Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 11.11.2024	Genehmigungsvermerk Datum: 11.11.2024 Bürgermeister: Gez. Pape
Tagesordnungspunkt 7	Bezeichnung der Vorlage: **Haushaltsplanung 2025**		
Vorlage-Nr: VO/0201/24			

Zu beraten im:

Ö/N	Datum	Gremium
Ö	26.11.2024	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Sachverhalt:
Der Haushaltsplan 2025 ist nun intern soweit mit den Fachbereichsleitungen und dem Verwaltungsvorstand abgestimmt, dass mit dem Vorbericht und dem analytischen Teil begonnen und die weiteren Anlagen beigefügt werden können.

Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsplan 2025 dem Rat im Laufe der 48. Kalenderwoche per Email zugeleitet und dieser gleichzeitig öffentlich bekanntgemacht werden kann. Somit würde in der 50. Kalenderwoche die Frist für die öffentliche Bekanntmachung enden und der Haupt- und Finanzausschuss könnte am 18.12.2024 über den Entwurf des Haushaltsplanes beraten bzw. der Rat am 21.01.2025 seinen Beschluss zum Haushalt 2025 fassen.

Dies würde voraussetzen, dass am 18.12.2024 eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stattfindet.

Die aktuelle Haushaltsplanung 2025 fußt u.a. auf einer produkt- und sachkontenorientierten Finanzprognose 2024 unter Beteiligung der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen. Hierzu wurden alle Produkte und Sachkonten mit dem Ziel untersucht, dass voraussichtlich sehr stark negativ geplante Jahresdefizit 2024 näher zu verifizieren. Aufgrund dieser Finanzprognose 2024 wird aktuell davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2024 vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2024 nicht mit einem Fehlbetrag von 8.776.141 €, sondern deutlich positiver abschließt.

Die gemeldeten Ansätze ab 2025 sowie die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 wurden im Rahmen von Haushaltsgesprächen mit den jeweiligen Produktverantwortlichen unter Beisein der jeweiligen Dezernenten kritisch besprochen. Wegen der angespannten Haushaltslage fanden sodann mehrere große Haushaltsgespräche unter Beteiligung des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereichsleitungen statt. In diesem Prozess wurden die Ansatzplanungen grundlegend verändert, so dass große Aufwandsreduzierungen erreicht werden konnten. Darüber hinaus sind jedoch auch weitere Ertragssteigerungen, die im Wesentlichen bereits der Tagesordnung für die heutige Sitzung entnommen werden können, zwingend notwendig um den Haushaltsausgleich insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung nicht zu gefährden. Hierbei wurde das gesetzliche Ziel

verfolgt, die Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben auch in Zukunft gesichert werden kann.

Diese Ertragssteigerungen sind auch deswegen erforderlich, weil die Stadt Wegberg, wie eine Vielzahl weiterer nordrhein-westfälischer Kommunen, strukturell unterfinanziert ist. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände fordert nicht umsonst im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Landeshaushalt 2025, den Verbundsatz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches schrittweise wieder anzuheben und stellt fest, dass bereits nach Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes ein Anspruch der Kommunen gegen ihr jeweiliges Bundesland auf finanzielle Mindestausstattung besteht, die unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Bundeslandes zu gewähren ist. Weiterhin fordert die Arbeitsgemeinschaft die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips nach Art. 78 Abs.3 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen („Wer bestellt, muss auch zahlen“). Dem Konnexitätsprinzip entspricht es nicht, die Erwartungshaltung der Bürgerschaft auf öffentliche Leistungen immer weiter steigern und gleichzeitig die Frage der Gegenfinanzierung ungeklärt zu lassen und alleine den Kommunen aufzubürden.

Trotz der Erfolge des Konsolidierungsprozesses ist die Haushaltslage in 2027 planerisch noch angespannt. Daher ist geplant, den im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes neu eingeführten Verlustvortag (vgl. §§ 75 Absatz 4 Satz 1, 79 Absatz 3 Satz 2, 84 Absatz 2 GO) zu nutzen. Dies würde bedeuten, einen Teil des planerischen Verlustes vom Haushaltsjahr 2027 in das Haushaltsjahr 2028 zu verschieben.

Der Verlustvortrag wurde im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes neu in das Haushaltsrecht aufgenommen und dient dem Ziel, die tatsächlichen Ergebnisse stärker als bisher zur Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft heranzuziehen. Aufgrund der Volatilität von Ertrags- und Aufwandsplanungen sind diese – im Hinblick auf den tatsächlichen Eintritt – inzwischen mit erheblichen prognostischen Unsicherheiten verbunden.

Aufsichtsrechtlich lösen sowohl die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage als auch der Verlustvortrag eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde aus (§ 75 Absatz 4 Alternative 2 bzw. § 75 Absatz 4 Alternative 1 i.V.m. § 84 Absatz 2 Satz 1 GO).

Nach § 84 Absatz 2 Satz 3 GO kann die Aufsichtsbehörde aber dann zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn sich aus der Gesamtschau ergibt, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO nicht gesichert erscheint sowie die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung nicht sichergestellt ist (§ 89 Absatz 1 GO).

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die aktuelle Haushaltsplanung auch unter Ausnutzung eines Verlustvortrages für die Aufsichtsbehörde (ggf. unter Nutzung von Auflagen und Bedingungen gemäß 75 Absatz 4 Satz 3 GO) genehmigungsfähig ist.

Die Genehmigung gilt gemäß § 75 Absatz 4 Satz 2 GO als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft (Genehmigungsfiktion).

Sollte also der Rat am 21.01.2025 seinen Beschluss zum Haushalt 2025 fassen, könnte der Haushalt am 22.01.2025 der Aufsicht angezeigt werden. Tritt die Genehmigungsfiktion ein, hätte dies zur Folge, dass der Haushalt am 25.02.2025 öffentlich bekanntgemacht werden könnte, sofern keine Fristverlängerung stattfindet.

So könnte die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO in 2025 so gering wie möglich gehalten werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch während der vorläufigen Haushaltsführung alle Pflichtaufgaben und alle unaufschiebbaren Aufgaben weitergeführt und insbesondere auch Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Vorjahr Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden dürfen.

Vor dem Hintergrund dieser engen Vorgaben und den ausgeschöpften Planungsspielräumen ist für die Finanzprognose 2024 und insbesondere auch ab dem Haushaltsjahr 2025 äußerste Haushaltsdisziplin geboten.

Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Wilkens-Mathar	Kämmerer, FBL 102	
Gez. Karneth	Erste Beigeordnete	

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Entwurf Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Statistische Daten 2025**	**5**
2.	**Vorbericht**	**6**
3.	**Haushaltssatzung 2025**	**47**
4.	**Gesamtergebnisplan**	**51**
5.	**Gesamtfinanzplan**	**52**
6.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	**53**
7.	**Budgetübersicht**	**83**
8.	**Teilpläne auf Produktebene**	**86**
01 01 01	Rat und Ausschüsse	86
01 01 03	Fraktionen	92
01 02 00	Verwaltungsführung	97
01 07 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	104
01 15 00	Städtepartnerschaften	110
15 01 01	Stadtmarketing	113
15 02 00	Tourismus	119
04 10 00	Forum	125
09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	131
01 06 00	Zentrale Dienste	136
01 08 00	Personalmanagement	143
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	150
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	155
01 10 02	Organisation	161
01 10 03	Archiv	165
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	170
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	173
01 05 00	Rechnungsprüfung	177
01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	182
11 01 00	Versorgung	188
15 04 00	Anteile an Unternehmen	192
16 01 00	Allg. Finanzwirtschaft	196
16 01 01	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	202
01 11 01	Rechtsangelegenheiten	206
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	211
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	216
02 02 01	Gewerbewesen	222
02 02 02	Märkte	227
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	232
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	237

02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	241
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	246
02 11 00	Personenstandswesen	252
02 13 00	Statistik und Wahlen	258
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	263
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	273
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	277
13 05 00	Friedhöfe	282
03 01 01	Grundschule Arsbeck	289
03 01 02	Grundschule Beeck	296
03 01 04	Grundschule Merbeck	303
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	310
03 01 06	Grundschule Wegberg	317
03 01 07	Grundschule Wildenrath	324
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	331
03 01 09	Realschule Wegberg	338
03 01 10	Gymnasium Wegberg	345
03 02 01	Schülerbeförderung	352
03 02 02	Lernmittelfreiheit	357
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	361
03 02 04	Bildungscampus	368
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	372
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	377
05 01 00	Unterstützung von Senioren	383
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	388
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	391
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	395
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	402
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	405
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	408
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	414
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	418
06 01 03	Kindergarten Klinkum	424
06 01 04	Kindergarten Merbeck	430
06 02 01	Jugendarbeit	436
08 01 01	Sporthallen	442
08 01 02	Außensportanlagen	448
08 02 00	Sportförderung	454
08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	459
10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	466
01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	470
01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens	477
01 13 03	Instandhaltung	483
01 13 04	Baumaßnahmen	488
01 18 00	Baubetriebshof	496
13 01 00	Öffentliches Grün	505
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	511
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	517
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	522
09 02 02	Städtebauliche Verträge	525

10 01 01	Genehmigungsverfahren	528
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	533
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	538
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	541
15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	546
11 02 00	Abfallwirtschaft	553
11 03 01	Abwasserbeseitigung	559
11 03 04	Beitragswesen	575
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	578
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	589
13 02 00	Natur und Landschaft	596
13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	599
13 04 00	Wasser und Wasserbau	604
14 01 01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	610

9. Gesamtergebnishaushalt 616

10. Gesamtfinanzhaushalt 624

11. Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen 633

12. Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen 661

13. Anlagen zum Haushaltsplan 674

Stellenplan 2025 674

Haushaltsquerschnitt 2025 684

Verbindlichkeitenspiegel 688

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2028 689

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 690

Jahresrechnung und Schlussbilanz 2023 691

Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG) 695

Zuwendungen an die Fraktionen 2025 696

Zuschüsse 2025 698

Quelle des lizenzfreien Fotos des Titelbildes zum Thema "Zusammenhalt": www.pixabay.com

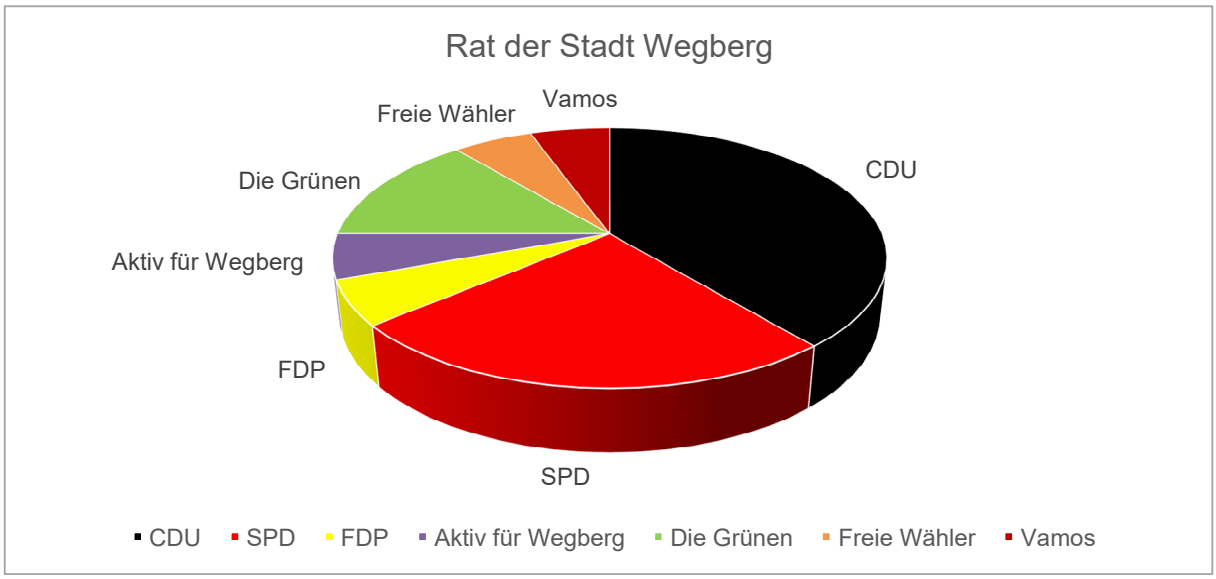
Statistische Daten 2024

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben (Daten zum 01.01. des jeweiligen Jahres)		**2022**	**2023**	**2024**
1.	Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2.	Einwohnerzahl	29.862	30.298	29.432
3.	Schüler/-innen	2.124	2.222	2.266
a)	Grundschulen	909	1.014	1.028
b)	Hauptschule	193	218	223
c)	Realschule	392	418	427
d)	Gymnasium	630	572	588

Sitzverteilung der Parteien im Rat (Stand 05.11.2024): Sitze insgesamt: 36

Parteien	**CDU**	**SPD**	**FDP**	**Aktiv für Wegberg**	**Die Grünen**	**Freie Wähler**	**Vamos**
Anzahl Sitze	14	9	2	2	5	2	2



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Detaillierte Pflichtangaben können § 7 Absatz 2 KomHVO NRW entnommen werden.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -9.136.489 € nach Abzug des globalen Minderaufwands. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	71.680.502	73.828.071	77.851.852
Ordentliche Aufwendungen	68.932.839	81.767.636	87.878.809
Ordentliches Ergebnis	**2.747.663**	**-7.939.565**	**-10.026.958**
Finanzerträge	74.234	77.000	50.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	943.575	917.107
Finanzergebnis	**-530.532**	**-866.575**	**-867.107**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.217.131**	**-8.806.141**	**-10.894.065**
Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	--
Außerordentliches Ergebnis	**2.047.103**	**0**	**--**
Jahresergebnis	**4.264.235**	**-8.806.141**	**-10.894.065**
globaler Minderaufwand	--	-1.635.261	-1.757.576
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**4.264.235**	**-7.170.880**	**-9.136.489**

Die ordentlichen Erträge steigen um 4 Mio. €. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, die planerisch um rund 2,5 Mio. € steigen, liegt dies im Wesentlichen an der trendgegenläufig positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge (+1,7 Mio. €). Dies geht zum einen auf die aktuelle positive Entwicklung der Gewerbesteuer in 2024 zurück. Zum anderen wurde dem Rat eine maßvolle Anhebung des Gewerbesteuersatzes auf 455 Prozentpunkte vorgeschlagen, da die Gewerbesteuer zuletzt 2012 angepasst wurde, während die Grundsteuer A und B bereits im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2022 angehoben werden musste. Bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der aktuellen vielfältigen öffentlichen ist dies insbesondere mit Blick auf die Entwicklung in der Mittelfristplanung notwendig. Dabei tritt die Belastung nicht in voller Höhe ein, da bereits im Rahmen der Umsetzung des Bundesmodells bei der Grundsteuer Entlastungen bei den Gewerbegrundstücken vorgesehen sind. Darüber hinaus finden perspektiv Gewerbeansiedlungen nicht nur im Gewerbegebiet Wegberg-Oval, sondern auch im neuen Gewerbegebiet in Rath-Anhoven statt und die Wirtschaftsförderung soll ausgebaut werden. Ferner wird auch von einer positiven Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+724.000 €) ausgegangen. Im Übrigen wurden die Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 übernommen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird nur eine unwesentliche Steigerung angenommen. Während die Schlüsselzuweisungen, vorwiegend wegen der guten Steuerkraftentwicklung in der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024, um 1,8 Mio. € niedriger

ausfallen, kann von deutlich höheren ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten (+1,1 Mio. €) aufgrund investiver Fördermittel ausgegangen werden. Im Übrigen wird aber auch mit höheren Bedarfszuweisungen vom Land und mit höheren Zuweisungen vom Bund gerechnet.

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird mit einer Steigerung von 1,2 Mio. € kalkuliert. Dies hängt im Wesentlichen mit höheren Benutzungsgebühren aus der Schmutzwassergebühr (+1,2 Mio. €) und der Niederschlagswassergebühr (+239.000) zusammen, welche für 2025 neu kalkuliert wurde. Ferner wird aber auch mit einer deutlichen Steigerung der Wohnheimgebühren (+438.000 €) gerechnet. Dies resultiert ebenfalls aus der Neukalkulation der Gebühr, geht jedoch ebenfalls mit deutlich steigenden Fallzahlen einher. Auch die Abfallbeseitigungsgebühr wurde neukalkuliert (+117.000 €). Alle genannten gebührenrechnenden Einrichtungen wurden kostendeckend kalkuliert. Das bedeutet, dass die Gebührenzahlenden nur mit denjenigen Kosten belastet werden, die für 2025 prognostiziert sind. Gleichzeitig entfallen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich von 599.000 €, da zurückzuführende Bestände im Wesentlichen nicht mehr vorhanden sind bzw. reduzieren sich Auflösungen von Sonderposten für Beiträge (-381.000 €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich nur unwesentlich. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird hingegen von einer Reduzierung um 433.000 € ausgegangen, was im Wesentlichen mit dem Wegfall der bislang gewährten Sonderhilfen im Zusammenhang mit der Unterbringung von geflüchteten ukrainischen Staatsbürgern zusammenhängt.

Aufgrund geplanter Erträge aus Grundstücksveräußerungen steigen die sonstigen ordentlichen Erträge um 561.000 €. Hier wird im Wesentlichen mit Erträgen aus dem Neubaugebiet „Hessenfeld“ und „Auf dem Kamp 4. BA“ gerechnet. Die Erträge sind aufgrund der unterschiedlichen Vermarktungszeitpunkte stark schwankend. In der Mittelfristplanung für das Haushaltsjahr 2027 werden Erträge für die Neubaugebiete Helpensteinstraße, Uevekoven und Wohnen an der Schwalm kalkuliert.

Die aktivierten Eigenleistungen reduzieren sich nur unwesentlich.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 6,1 Mio. €. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt die Steigerung zusammen 2,3 Mio. €. Wesentlichen Einfluss nehmen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger (zusammen 1,0 Mio. €). Im Übrigen sind Besoldungs- und Tarifsteigerungen einkalkuliert. Die sonstigen Veränderungen sowie nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurden planerisch nur unwesentliche Steigerungen zugelassen. Da sich die Position aus einer Vielzahl verschiedener Konten zusammensetzt, können nur einige wesentliche Abweichungen erläutert werden: Höhere Planansätze waren für die Instandhaltung der Abwasserkanäle (+342.000 €), für den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+228.000 €), für die Bewirtschaftung der Abwasserkanäle (+180.000 €) sowie für die Schülerbeförderung zu den Förderschulen (+125.000 €) erforderlich. Demgegenüber stehen niedrigere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-225.000 €), Instandhaltung der Straßen (-200.000 €), Instandhaltung Straßen durch Dritte (-135.000 €), der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (-134.000 €), des Aufwandes für sonstige Sachleistungen (-105.000 €) sowie der Instandhaltung des Verwaltungsgebäudes (-102.000 €).

Trotzdem stehen für die Instandhaltung der Straßen (auch durch Dritte) und der Wirtschaftswege konsumtive Mittel in Höhe von 650.000 € zur Verfügung.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen um 717.000 €. Die Planung neuer Abschreibungen ist konkret anhand der voraussichtlich fertiggestellten Anlagegüter erfolgt. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab 2026 ist mit 108.927 € bei den außerordentlichen Aufwendungen kalkuliert. Sehr starke Aufwandssteigerungen mussten bei den Transferaufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. € eingeplant werden. Auf die allgemeine Kreisumlage entfallen 893.000 € während die Jugendamtsumlage sogar

um 2,5 Mio. € ansteigt (zusammen 3,4 Mio. €). Wegen der höheren Gewerbesteuererträge wird sich auch die Gewerbesteuerumlage erhöhen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich vsl. um 600.000 €. Hauptursache ist die Reduzierung der Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden (-647.000 €). Dies resultiert aus den Veräußerungsverlusten im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Rath-Anhoven, die förderbedingt deutlich niedriger als zuvor geplant ausfallen und auch erst im Jahr 2025 und 2026 eintreten.

Die Finanzerträge reduzieren sich planerisch unwesentlich, da Zinserträge von verbundenen Unternehmen (SEWG mbH) aufgrund des deutlich reduzierten Forderungsbestandes nicht mehr erwartet werden können. Die Zinsaufwendungen reduzieren sich für 2025 zunächst unwesentlich, da keine neuen Investitionskredite in 2025 notwendig werden. In der Mittelfristplanung erhöhen sich diese jedoch aufgrund des negativen Saldos auf Investitionstätigkeit, insbesondere in den Jahren 2026 und 2028, wieder deutlich. Ferner ist die Stadt ab 2025 und für den Zeitraum der gesamten Mittelfristplanung aufgrund des negativen Saldos aus Verwaltungstätigkeit auf Liquiditätskredite angewiesen, die dementsprechende Zinsaufwendungen auslösen.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwand	604.766 €	943.575 €	917.107 €	1.171.644 €	1.424.543 €	1.564.450 €

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der in § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW vorgesehene globale Minderaufwand auf 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht. Dieser wurde entsprechend mit einem Betrag in Höhe von 1,76 Mio. € berücksichtigt. Nach Abzug des globalen Minderaufwandes ergibt sich ein planerisches Defizit in Höhe von 9,1 Mio. €.
Die Eigenkapitalentwicklung kann folgender Tabelle entnommen werden:

	(IST) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027	(Plan) 2028
Allgemeine Rücklage	47.156.235 €	47.156.235 €	47.156.235 €	46.927.623 €	39.029.186 €	37.077.727 €
Ausgleichsrücklage	7.446.478 €	11.710.705 €	8.907.877 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	4.264.235 €	- 2.802.828 €	- 9.136.489 €	- 7.898.437 €	- 2.947.707 €	- 6.664.658 €
Verlustvortrag	- €	- €	- €	- €	996.248 €	- 996.248 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Eigenkapital	58.966.948 €	56.164.112 €	47.027.623 €	39.129.186 €	37.177.727 €	29.516.821 €
Verringerung in %	0,00%	0,00%	-0,48%	-16,83%	-5,00%	-20,66%

Für das Jahr 2024 wurde nicht der im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 kalkulierte Fehlbetrag angenommen, sondern ein deutlich reduzierter Fehlbetrag, der mittels des Finanzprognoseberichts 2024 ermittelt und dargelegt werden konnte. Der planerische Fehlbetrag in 2025 kann nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die allgemeine Rücklage in 2025 geringfügig in Anspruch genommen werden muss. Ab 2026 steht keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung und die planerischen Fehlbeträge können nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Im Jahr 2027 ist ein Verlustvortrag gemäß § 75 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 84 Absatz 2 Satz 1 GO NRW von 2027 nach 2028 geplant. Nach den Ausführungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.04.2024 führen vorgetragene Jahresfehlbeträge nicht zu Aufwand in den Ergebnisplänen der Folgejahre.

Ziel des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist, „die tatsächlichen Ist-Ergebnisse stärker als bisher zur Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft heranzuziehen. Aufgrund der Volatilität von Ertrags- und Aufwandsplanungen sind diese – im Hinblick auf den tatsächlichen Eintritt – inzwischen mit erheblichen prognostischen Unsicherheiten verbunden.“

Die Stadt Wegberg kann den Nachweis führen, dass alle Jahresabschlüsse im Zeitraum 2015 bis einschließlich 2022 mit Ausnahme des Jahres 2017 positive Jahresergebnisse auswiesen. Selbst ohne Berücksichtigung der Isolierungen der Coronaschäden hätten alle Jahresabschlüsse mit Ausnahme des Jahres 2017 und 2020 positive Jahresergebnisse ausgewiesen. Auch das Jahr 2023 konnte wegen tatsächlich höherer Erträge und niedrigerer Aufwendungen sehr positiv abschließen. Die

Finanzprognose 2024 lässt den Schluss zu, dass der Jahresabschluss 2024 mit einem deutlich niedrigeren Jahresfehlbetrag abschließen wird. Zum Teil gehen die positiven Jahresergebnisse zwar mit einer geringen Instandhaltungsquote und Investitionsstau einher, jedoch ist dies keine lokalspezifische Herausforderung, sondern auch der generellen strukturellen Unterfinanzierung kommunaler Haushalte bei gleichzeitig hohem Kommunalisierungsgrad geschuldet.

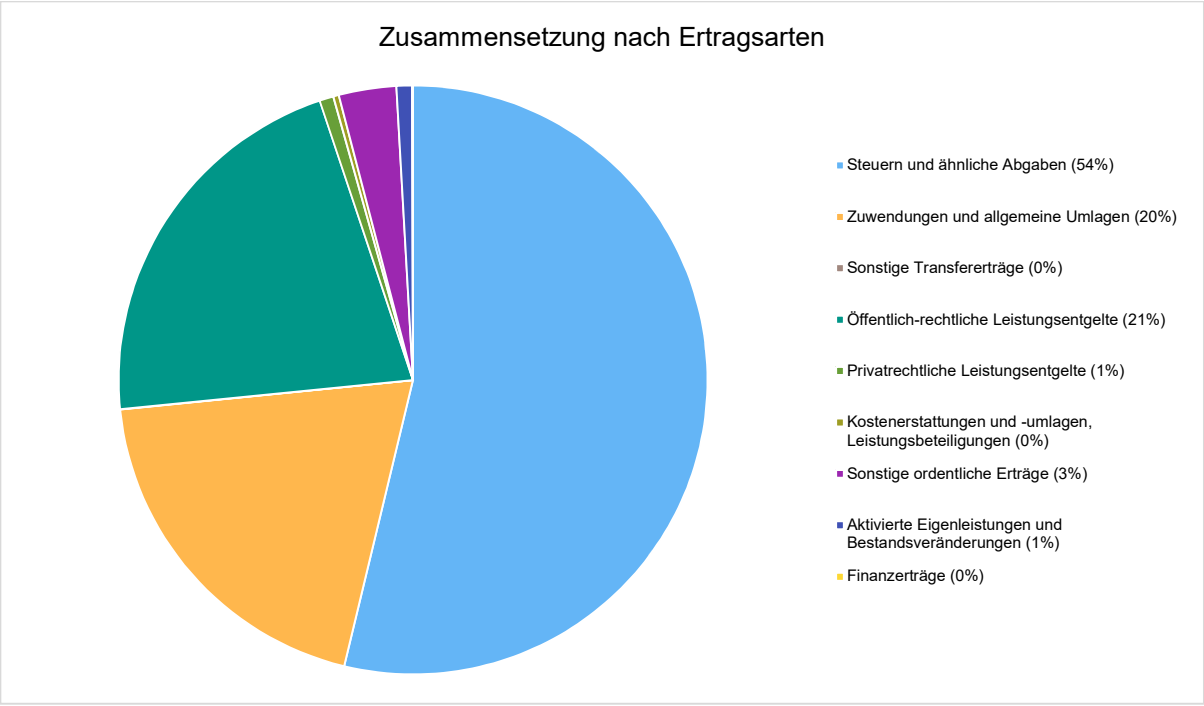
2.3 Erträge

Die Summe aller Erträge in Höhe von 77.901.852 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.884.056	53,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.290.760	19,63
Sonstige Transfererträge	10.000	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.715.497	21,46
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.075	0,76
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	242.325	0,31
Sonstige ordentliche Erträge	2.454.138	3,15
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660.000	0,85
Ordentliche Erträge	**77.851.852**	**99,94**
Finanzerträge	50.000	0,06
Summe	**77.901.852**	**100,00**

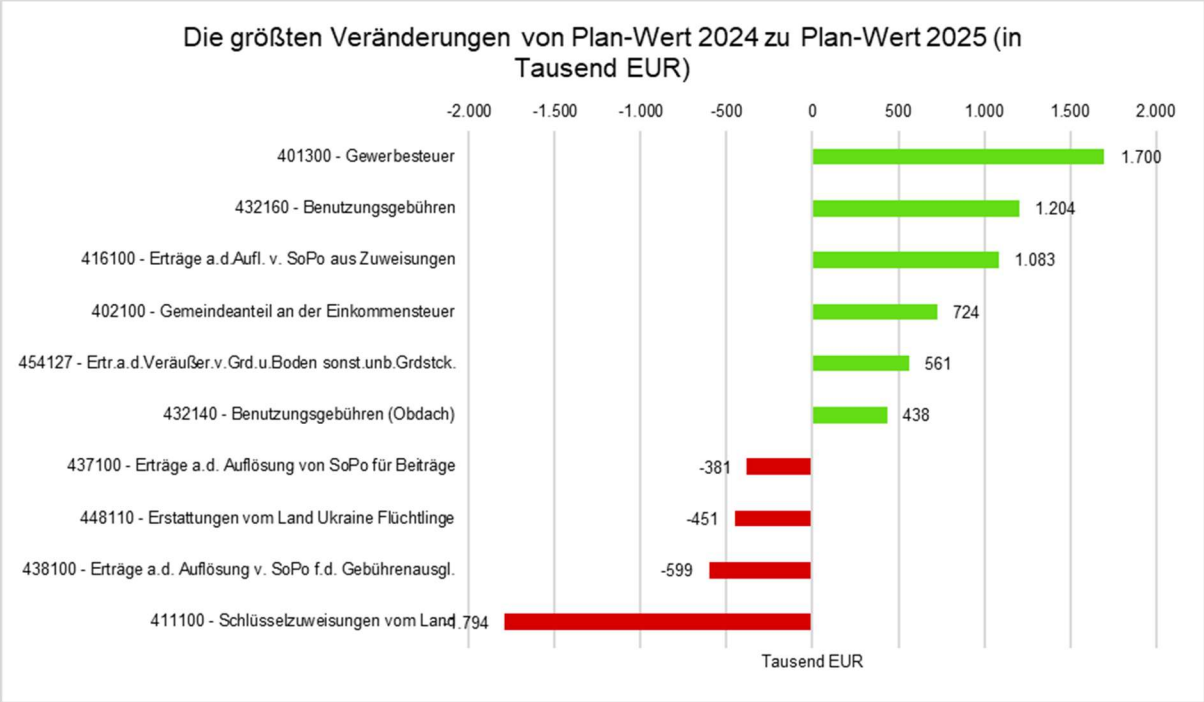
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 73.935.071 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.996.781,14 Euro auf 77.901.852 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.354.040	41.884.056	2.530.016 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.217.008	15.290.760	73.753 →
Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522.729	16.715.497	1.192.768 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.664	595.075	62.411 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	675.070	242.325	-432.745 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.880.560	2.454.138	573.578 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverän-derungen	666.000	660.000	-6.000 →
Ordentliche Erträge	**73.858.071**	**77.851.852**	3.993.781 ↗
Finanzerträge	77.000	50.000	-27.000 ↘
Summe	**73.935.071**	**77.901.852**	**3.996.781** ↗

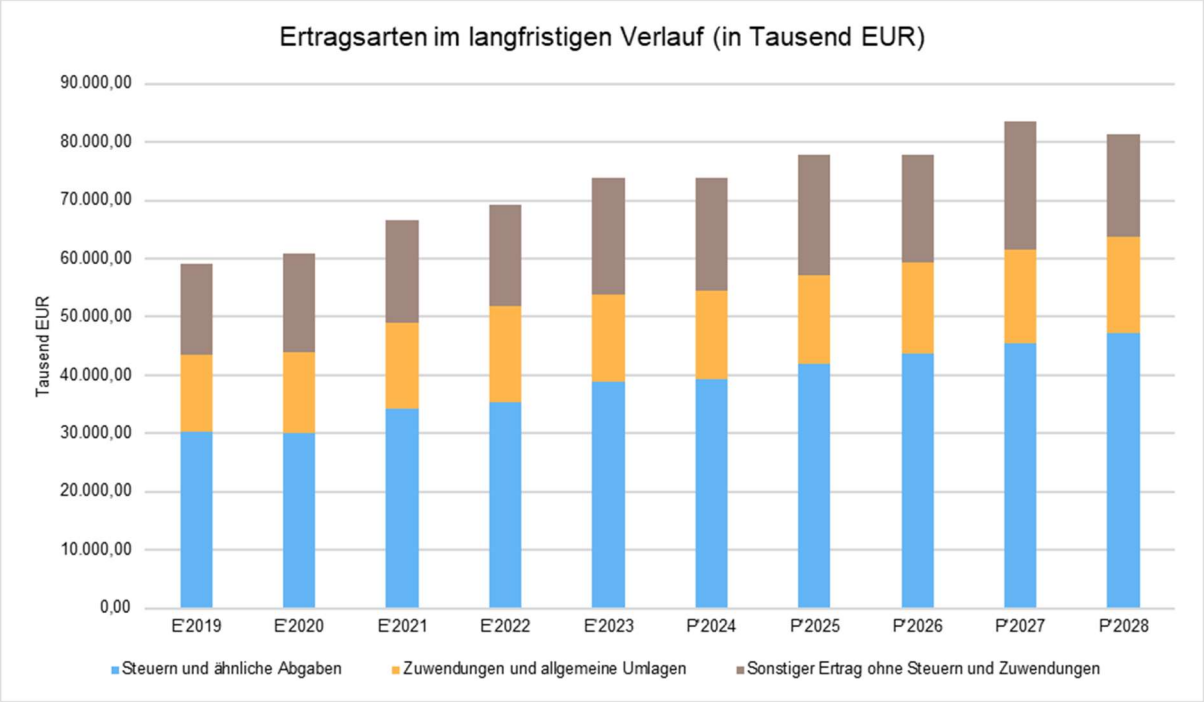


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.884.056	↗	43.770.954	45.537.784	47.180.678
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081	15.217.008	15.290.760	→	15.524.911	15.945.669	16.446.504
Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.728	15.492.729	16.715.497	↗	14.994.100	14.945.769	14.752.006
Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.433	532.664	595.075	↗	596.675	597.675	581.175
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	623.450	675.070	242.325	↘	212.325	234.325	212.325
Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312	1.880.560	2.454.138	↗	2.069.424	5.486.137	1.502.900
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	733.949	666.000	660.000	→	650.000	650.000	650.000
Ordentliche Erträge	**71.680.502**	**73.828.071**	**77.851.852**	↗	**77.828.388**	**83.407.360**	**81.335.588**
Finanzerträge	74.234	77.000	50.000	↘	50.000	50.000	50.000
Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	--	→	--	--	--
Summe	**73.801.840**	**73.905.071**	**77.901.852**	↗	**77.878.388**	**83.457.360**	**81.385.588**

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

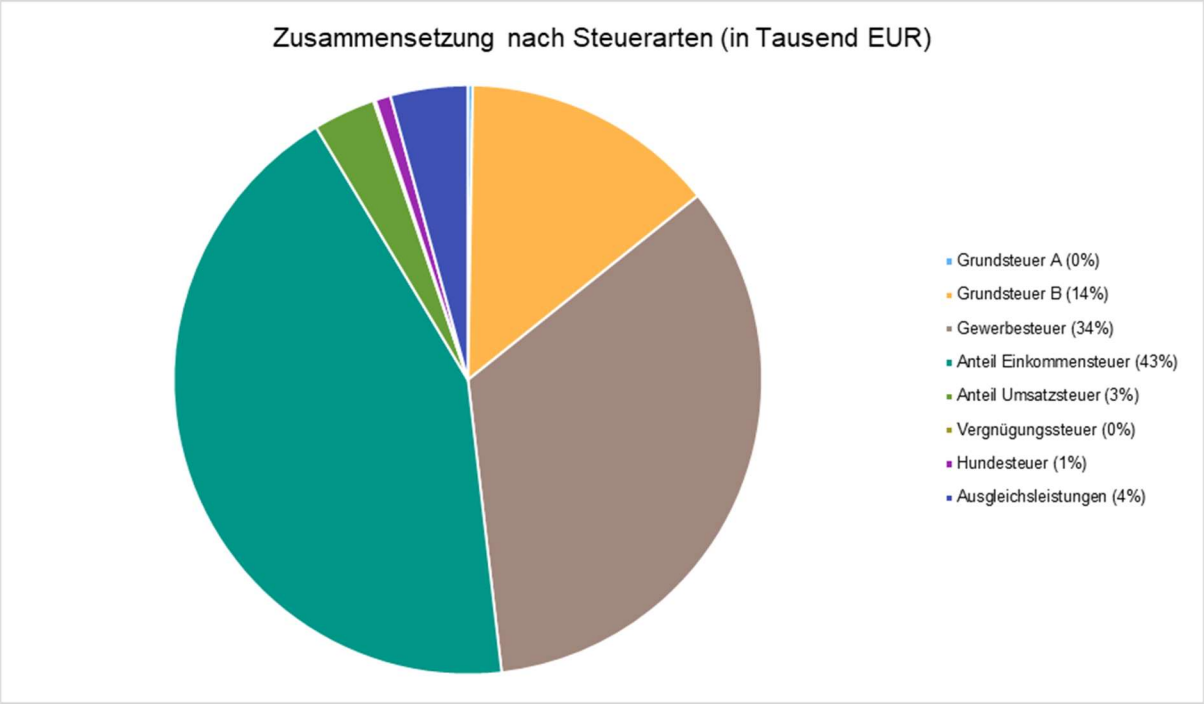


2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

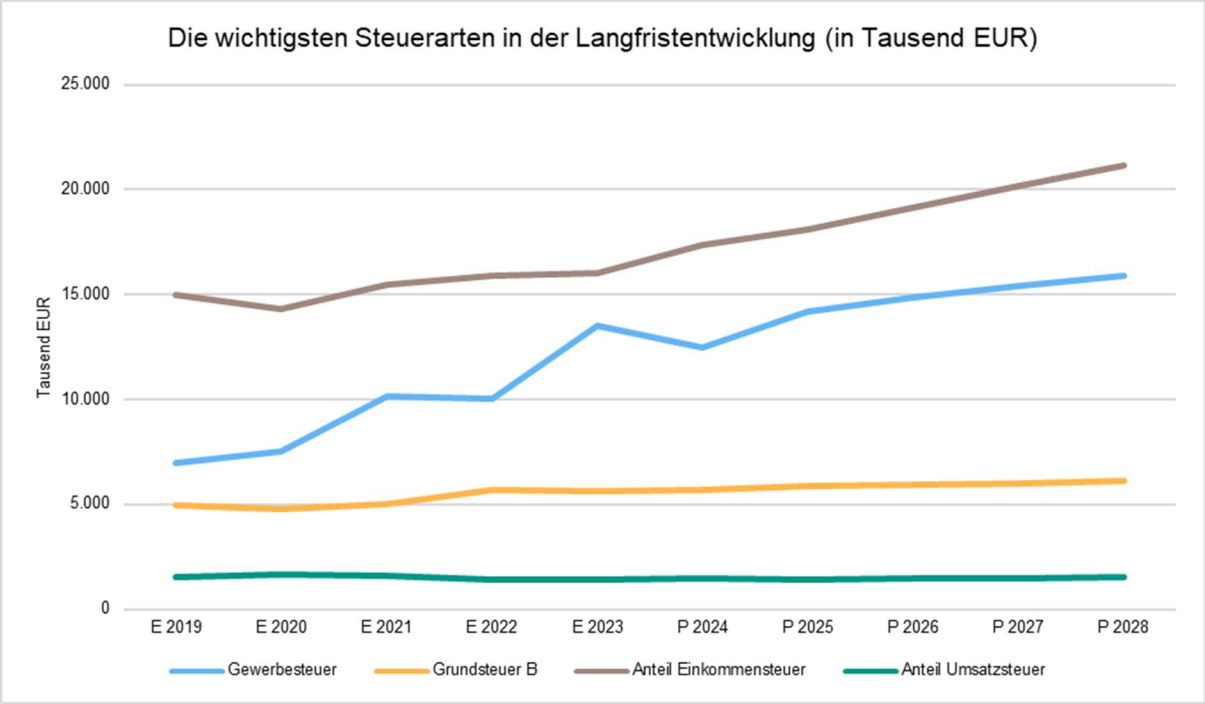
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Absatz 2 der Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden in dieser Kontengruppe die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer verbucht. Mit einem Haushaltsansatz von 41.884.056 Euro

kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	
Grundsteuer A	115.555	116.000	111.433	↘	112.881	↗
Grundsteuer B	5.653.537	5.700.000	5.862.795	↗	5.939.011	↗
Gewerbesteuer	13.490.643	12.500.000	14.200.000	↗	14.853.200	↗
Anteil Einkommensteuer	16.018.455	17.374.349	18.098.306	↗	19.129.909	↗
Anteil Umsatzsteuer	1.431.129	1.469.758	1.431.123	↘	1.459.745	↗
Vergnügungssteuer	87.845	100.000	50.000	↘	50.000	→
Hundesteuer	354.608	353.000	353.000	→	386.600	↗
Ausgleichsleistungen	1.656.319	1.740.933	1.777.399	↗	1.839.608	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**38.808.092**	**39.354.040**	**41.884.056**	↗	**43.770.954**	↗



Die langfristige Entwicklung der ertragsstärksten Steuerarten ist in der folgenden Tabelle abgebildet:



In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Haushaltslage ist beabsichtigt, dem Rat ab dem 01.01.2026 eine Anpassung des Steuersatzes in § 2 Absatz 1 der Hundesteuersatzung vorzuschlagen. Ferner wird derzeit verwaltungsseitig geprüft, ob die Einführung einer Zweitwohnungssteuer perspektivisch umsetzbar ist.

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.



2.3.1.1 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. Ab dem 01.01.2025 ist zur Umsetzung der Grundsteuerreform eine Anpassung auf die Empfehlung des Landes für aufkommensneutrale Hebesätze von 495 % vorgesehen (Beschlussfassung HFA 26.11.2024, Rat 17.12.2024). Die Grundsteuer A spielt aufgrund ihres Volumens eine untergeordnete Rolle.

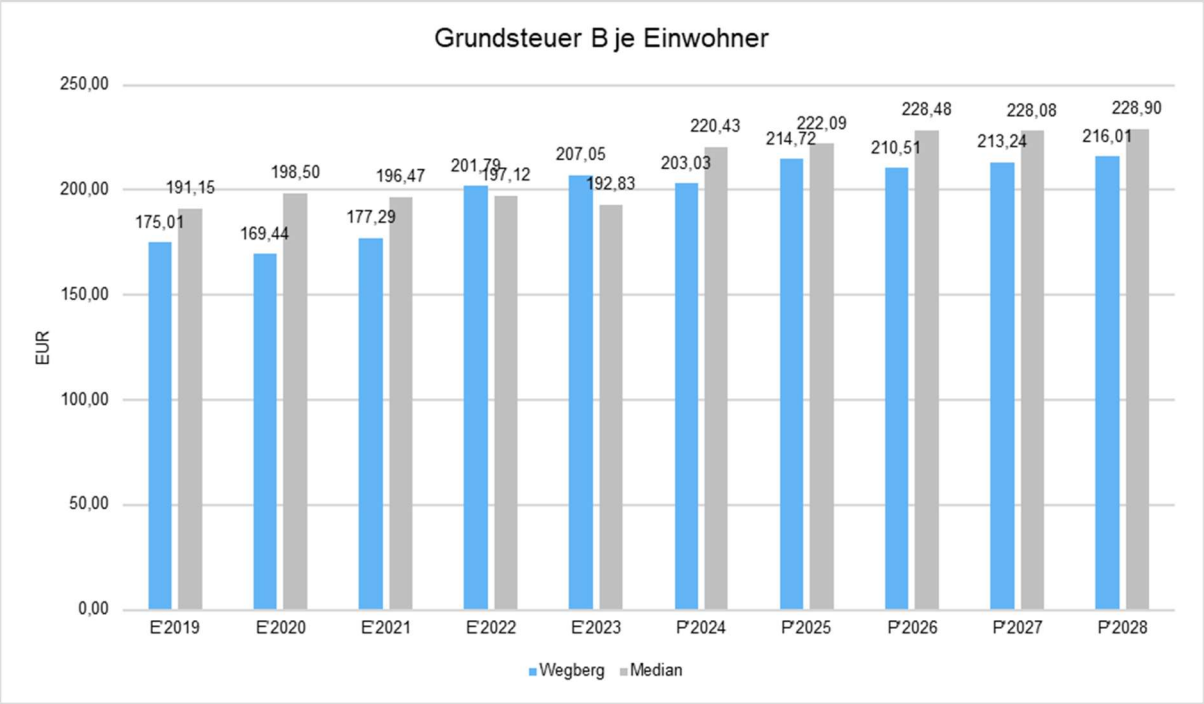
2.3.1.2 Grundsteuer B

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. Ab dem 01.01.2025 ist zur Umsetzung der Grundsteuerreform eine Anpassung auf die Empfehlung des Landes für aufkommensneutrale Hebesätze von 596 % vorgesehen (Beschlussfassung HFA 26.11.2024, Rat 17.12.2024).

Auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabenpflichten wurde, soweit dies möglich war, gemäß § 77 Absatz 3 GO Rücksicht genommen. Jede Veränderung kommunaler Abgaben erfolgt zurückhaltend und nach reiflicher Überlegung der Alternativen in Verwaltung und Kommunalpolitik. Eine Prüfung, ob dem Rat die Einführung einer Grundsteuer C oder aber, nach abschließender Klärung der gutachterlich begründeten rechtlichen Zweifel zur Differenzierung von Hebesätzen, ggf. perspektivisch eine Hebesatzdifferenzierung zwischen Wohn- und Nichtwohngrundstücken vorgeschlagen werden soll, steht noch aus.

	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz	550	550	596	596	596	596
Ertrag in Mio. €	5.653.537	5.700.000	5.862.795	5.939.011	6.016.219	6.094.429
Differenz Vorjahr		46.463	162.795	76.216	77.208	78.210
Steigerung %		0,8%	2,9%	1,3%	1,3%	1,3%

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



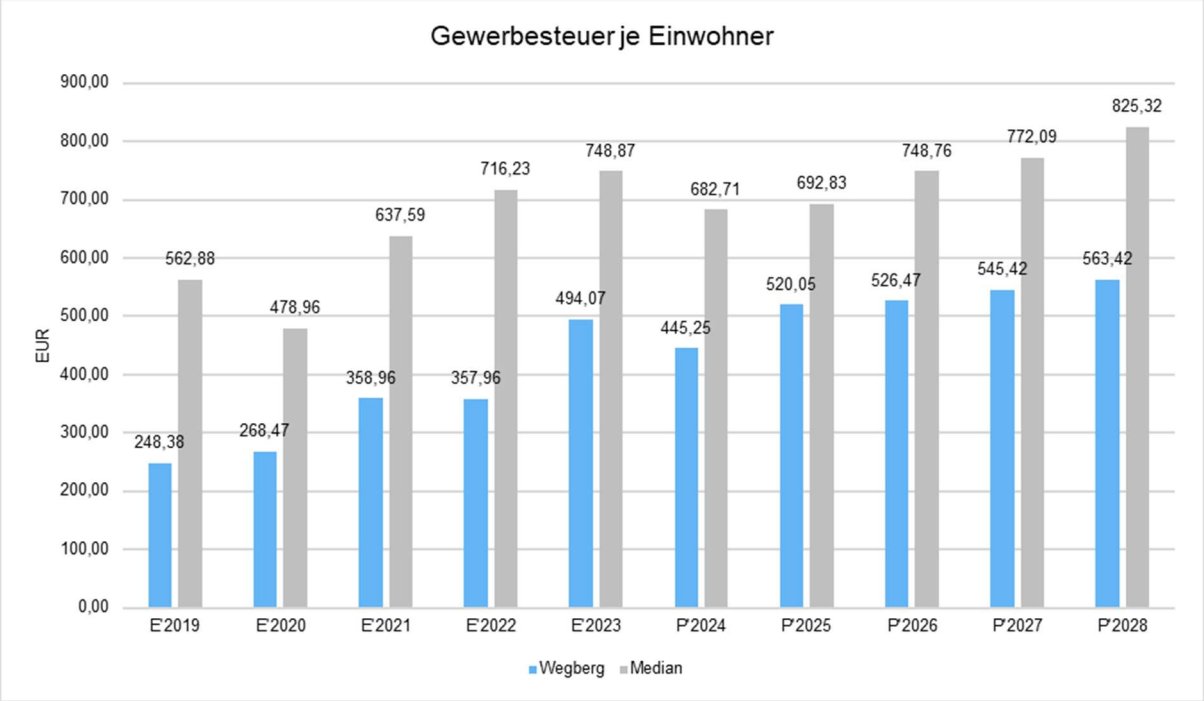
2.3.1.3 Gewerbesteuer

Das Ergebnis für 2023 ist außerordentlich hoch ausgefallen. Dieser Trend scheint sich auch für 2024 fortzusetzen. Ferner erfolgen neue Gewerbeansiedlungen, z.B. im Gewerbegebiet „Wegberg Oval“, im künftigen Gewerbegebiet in Rath-Anhoven und auch in Uevekoven. Der Ansatz wurde dieser Entwicklung angepasst. Aus Gründen der Vorsicht wurde jedoch der gesamtwirtschaftliche Negativtrend mit berücksichtigt. Die Gründe, warum sich die Gewerbesteuer in Wegberg trendgegenläufig sehr positiv entwickelt, können nicht abschließend beurteilt werden. Es scheint, dass ein komplexer Mix aus staatlichen Hilfen, eigener Leistungsfähigkeit und Branchenverteilung vorläufig zu einer stärkeren Resilienz der Wegberger Unternehmen gegenüber der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung führen. Die Gewerbesteuer ist aber weiterhin sehr volatil, kaum prognostizierbar und es ist ungewiss, wie lange die Gewerbesteuerentwicklung noch von dieser Situation profitieren kann.

Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2012 von 403 % auf 433 % angehoben. Ab dem 01.01.2025 ist eine maßvolle Veränderung auf 455 % geplant (Beschlussfassung HFA 26.11.2024, Rat 17.12.2024). Dabei tritt die Belastung nicht in voller Höhe ein, da durch die Umsetzung des Bundesmodells bei der Grundsteuer bereits eine Entlastung von Gewerbegrundstücken zum 01.01.2025 eintritt. Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.

	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz	433	433	455	455	455	455
Ertrag in Mio. €	13.490.643	12.500.000	14.200.000	14.853.200	15.387.915	15.895.716
Differenz Vorjahr		-990.643	1.700.000	653.200	534.715	507.801
Steigerung %		-7,3%	13,6%	4,6%	3,6%	3,3%

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



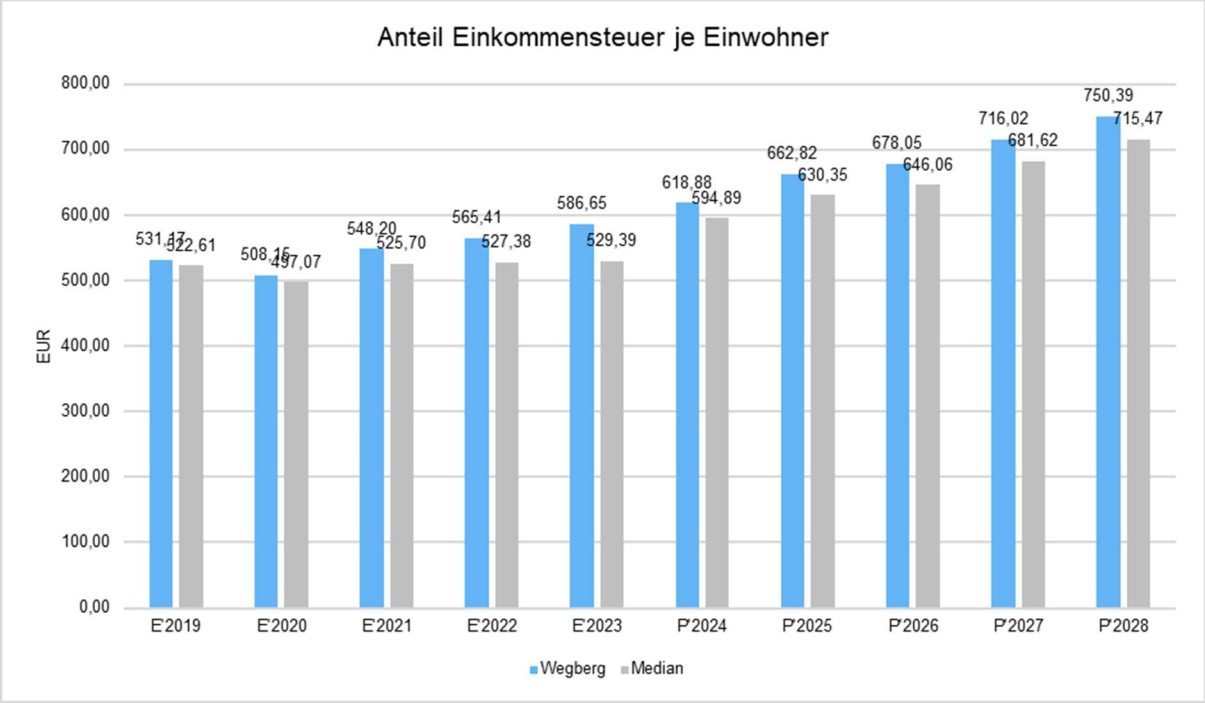
2.3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

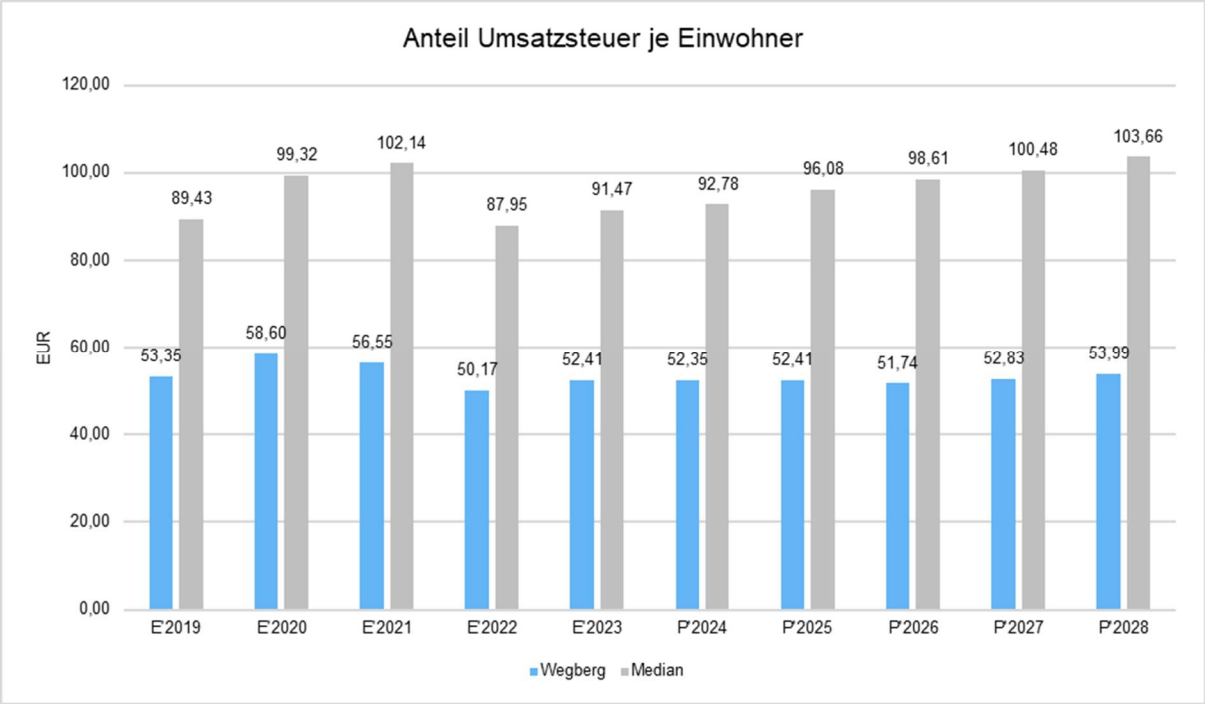
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einkommenssteuer						
Ertrag in Mio. €	16.018.455	17.374.349	18.098.306	19.129.909	20.201.184	21.170.841
Differenz Vorjahr		1.355.894	723.957	1.031.603	1.071.275	969.657
Steigerung %		8,5%	4,2%	5,7%	5,6%	4,8%
Umsatzsteuer						
Ertrag in Mio. €	1.431.129	1.469.758	1.431.123	1.459.745	1.490.400	1.523.189
Differenz Vorjahr		38.629	-38.635	28.622	30.655	32.789
Steigerung %		2,7%	-2,6%	2,0%	2,1%	2,2%

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:





2.3.1.5 Familienlastenausgleich

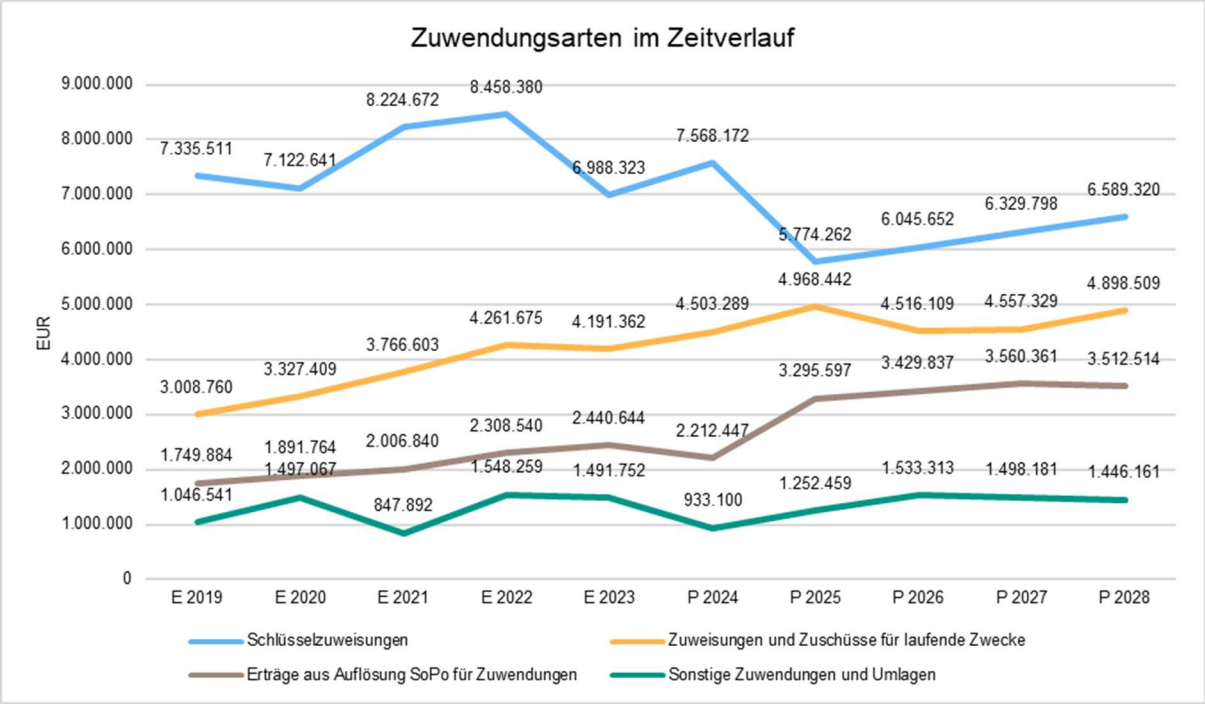
Die Kommunen erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn-und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich

vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen. Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2025 1,8 Mio. € (2024: 1,7 Mio. €).

2.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen für das Jahr 2025 in Höhe von insgesamt 15,3 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 5,8 Mio. € (2024: 7,6 Mio. €) auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.112**	**15.217**	**15.291**	→	**15.525**	**15.946**	**16.447**
davon Schlüsselzuweisungen	6.988	7.568	5.774	↘	6.046	6.330	6.589
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988	7.568	5.774	↘	6.046	6.330	6.589
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.492	933	1.252	↗	1.533	1.498	1.446
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	119	52	341	↗	579	499	406
413001 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	506	0	--	→	--	--	--
413110 - Schul- und Bildungspauschale	762	777	808	↗	846	885	922
413120 - Sportpauschale	105	104	104	→	109	114	119
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.191	4.503	4.968	↗	4.516	4.557	4.899
414001 - Zuweisungen vom Bund	19	497	702	↗	140	104	60
414100 - Zuweisungen vom Land	816	566	542	↘	556	488	708
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.129	982	1.095	↗	1.105	1.165	1.245
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	5	12	6	↘	6	6	6
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39	152	228	↗	228	228	228
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.139	2.275	2.375	↗	2.460	2.545	2.630
414220 - Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	--	0	0	→	--	--	--
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	9	0	8	↗	8	8	8
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8	5	--	↘	--	--	--
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	13	12	13	↗	13	13	13
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	14	2	0	↘	0	0	--
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	1	1	1	↘	1	1	1
414811 - Spenden Winterzauber	--	0	0	→	--	--	--
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.441	2.212	3.296	↗	3.430	3.560	3.513
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.441	2.212	3.296	↗	3.430	3.560	3.513



2.3.2.1 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 2025 wird die Referenzperiode 01.07.2023-30.06.2024 zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2025 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

2025 sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wegberg entsprechend der Modellrechnung stark rückläufig. Die Steigerungsraten bis 2028 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein – Westfalen bzw. errechneten Mittelwerten.

2.3.2.2 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.

2.3.2.3 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.

2.3.3 Sonstige Transfererträge

Keine Veränderungen gegenüber der Vorplanung.

2.3.4 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 16,7 Mio. € (2024: 15,5 Mio. €) gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11.03.01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) dar. Jedoch verzeichnen auch die übrigen Gebührenhaushalte z.B. Wohnheimgebühren deutliche Steigerungen, da in den Kalkulationen verstärkt darauf geachtet wird, die prognostizierten Kosten zu decken.

Die Anpassung der Gebührensätze auf das voraussichtliche Kostenniveau für die Abfallentsorgung, die Gewässerunterhaltung, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Friedhofsgebühren ist mit folgender Beratungsfolge vorgesehen: HFA 26.11.2024, Rat 17.12.2024. Die Anpassung der Gebührensätze auf das voraussichtliche Kostenniveau für die Wohnheimgebühren ist mit folgender Beratungsfolge vorgesehen: HFA 18.12.2024, Rat 21.01.2025. Ferner ist auch eine Anpassung der Satzung über die Erhebung des Kostenersatzes für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg (sowie die dazugehörigen Satzungen) in Arbeit.

2.3.5 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 2025 bei 595.075 €.

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

2.3.6 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. Im Haushaltsjahr 2024 wurden hier verschiedene Sonderhilfen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verbucht. Da derartige Sonderhilfen nichtmehr vorgesehen sind, sinken die Kostenerstattungen und Umlagen deutlich von 675.070 € auf geplante 242.325 € für das Haushaltsjahr 2025.

2.3.7 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. Während der Planansatz für 2024 insbesondere bei den Veräußerungserlösen aus Grundstücken noch bei 390.660 € lag, steigen die geplanten Erträge aus Grundstücksveräußerungen für 2025 stark an. Dies liegt im Wesentlichen an der Vermarktung der Neubaugebiet „Hessenfeld“ und „Auf dem Kamp 4. BA“. Die Erträge sind aufgrund der unterschiedlichen Vermarktungszeitpunkte insgesamt stark schwankend. In

der Mittelfristplanung für das Haushaltsjahr 2027 werden Erträge für die Neubaugebiete Helpensteinstraße, Uevekoven, Wohnen an der Schwalm und Helpensteinstraße kalkuliert.

Baugebiet	Produkt	sachkonto	2024	2025	2026	2027
	Erschließung Baugebiet Hessenfeld (200 €/m²)					
	150103	454127	0,00 €	-751.188,00 €	-375.594,00 €	0,00 €
150103I301	150103	024112	0,00 €	295.394,03 €	147.697,02 €	0,00 €
	150103I301	095130	2.133.811,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	150103I301	232101	0,00 €	-1.505.849,33 €	-752.924,67 €	0,00 €
	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven (50 €/m²)					
	150103	547137	0,00 €	761.597,94 €	380.798,97 €	0,00 €
150103I302	150103	024112	0,00 €	1.070.605,45 €	535.302,72 €	0,00 €
47.290 m²	150103I302	095130	3.733.963,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	150103I302	231101	-916.137,59 €	-916.137,59 €	0,00 €	0,00 €
	150103I302	232101	0,00 €	-1.267.792,49 €	-633.896,25 €	0,00 €
	Erschließung Baugebiet Uevekoven (220 €/m²)					
	150103	454127	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-551.907,19 €
150103I303	150103	024112	0,00 €	0,00 €	201.637,43 €	161.301,99 €
	150103I303	095130	0,00 €	60.671,38 €	1.189.328,62 €	0,00 €
	150103I303	232101	0,00 €	0,00 €	-608.013,31 €	-486.386,69 €
	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck					
	150103	454127	0,00 €	-200.250,00 €	0,00 €	0,00 €
150103I304	150103	024112	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	150103I304	095130	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	150103I304	232101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
150103I307	**Entwicklungsfläche Karolinenstraße**					
	150103	454127	Aufgrund des am 13.06.2023 gefassten Aufstellungsbeschlusses wird das Baugebiet 'Karolinenstraße' nachrichtlich erfasst. Gemäß Beschluss vom 18.06.2024 wird ein Investorenwettbewerb zum ganzheitlichen Verkauf der Flächen angestrebt. Sollte dies scheitern werden genaue Planungen inkl. Erschließungskosten, Erträgen etc. im Jahr 2025 für HH 2026 geplant.			
	150103	024112				
	150103Ixxx	095130				
	150103Ixxx	232101				
	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm (340 €/m²)					
	150103	454127	0,00 €	0,00 €	-191.030,00 €	-463.930,00 €
150103I306	150103	024112	0,00 €	964.891,67 €	397.308,33 €	0,00 €
	150103I306	095130	2.514.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	150103I306	232101	0,00 €	-1.857.048,83 €	-764.667,17 €	0,00 €
	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße, Arsbeck					
	150103	454127	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.967.500,00 €
150103I308	150103	024112	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €
	150103I307	095130	100.000,00 €	140.000,00 €	2.560.000,00 €	0,00 €
	150103I307	232101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.800.000,00 €
				-951.438,00 €	-566.624,00 €	-3.983.337,19 €

2.3.8 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 2025 werden Erträge in Höhe von rund 660.000 € kalkuliert und für die Folgejahre 650.000 €. Der Planwert ist in Anbetracht der tatsächlichen Erträge 2023 in Höhe von 733.945 € und der geplanten Investitionen nachvollziehbar.

2.3.9 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 50.000 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von Beteiligungen (Kreiswerke Heinsberg GmbH). Von der SEWG

mbH werden aufgrund der Begleichung zahlreicher Forderungen nicht mehr so hohe Zinserträge erwartet. Gewinnabführungen sind nicht eingeplant. Auch die sonstigen Finanzerträge sind rückläufig.

2.3.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

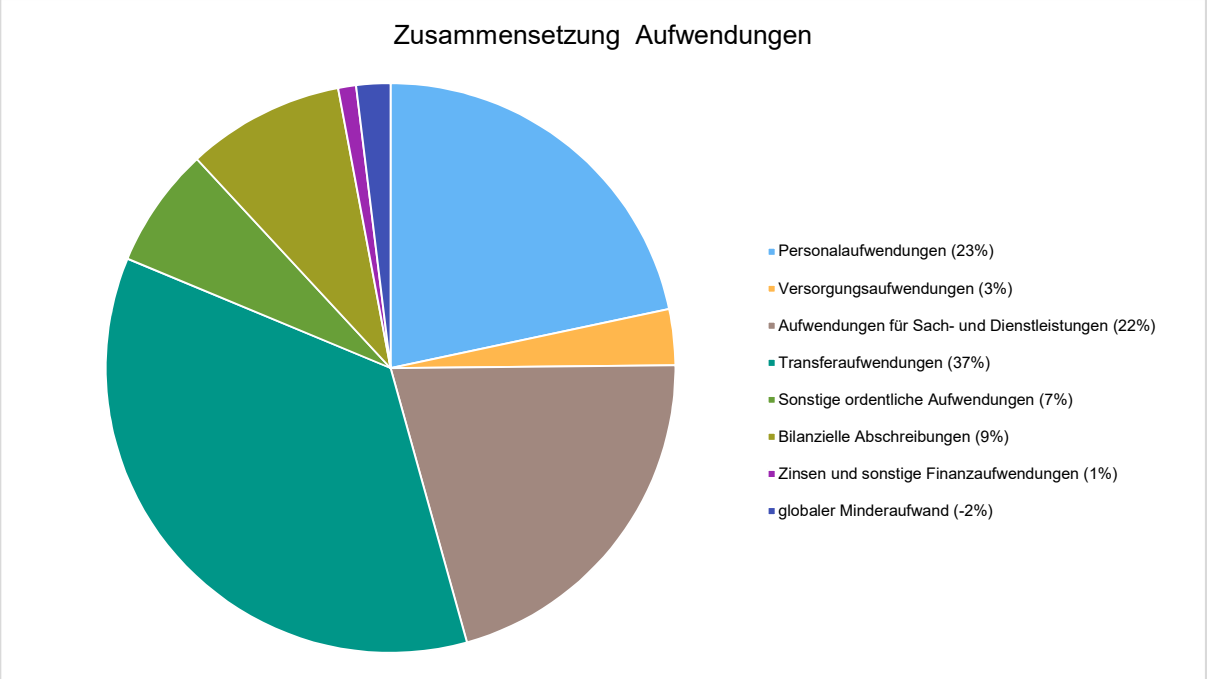
2.3.11 Außerordentliche Erträge

Es wurden keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4 Aufwendungen

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	19.621.517	22,54
Versorgungsaufwendungen	2.873.578	3,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.866.138	21,68
Transferaufwendungen	32.227.986	37,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186.040	7,11
Bilanzielle Abschreibungen	8.103.551	9,31
Ordentliche Aufwendungen	**87.878.809**	**100,97**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.107	1,05
globaler Minderaufwand	-1.757.576	-2,02
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**86.121.233**	**98,95**
Summe Aufwand	**87.038.341**	**100,00**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 82.711.211 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.084.705 Euro auf 88.795.917 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	17.886.409	19.621.517	1.735.108 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.266.586	2.873.578	606.992 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805.671	18.866.138	60.467 →
Transferaufwendungen	28.635.557	32.227.986	3.592.430 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786.714	6.186.040	-600.674 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	7.386.699	8.103.551	716.851 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**81.767.636**	**87.878.809**	**6.111.173** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	943.575	917.107	-26.468 ↘
globaler Minderaufwand	-1.635.261	-1.757.576	-122.315 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**80.132.375**	**86.121.233**	**5.988.858** ↗
Summe Aufwand	**81.075.950**	**87.038.341**	**5.962.390** ↗

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

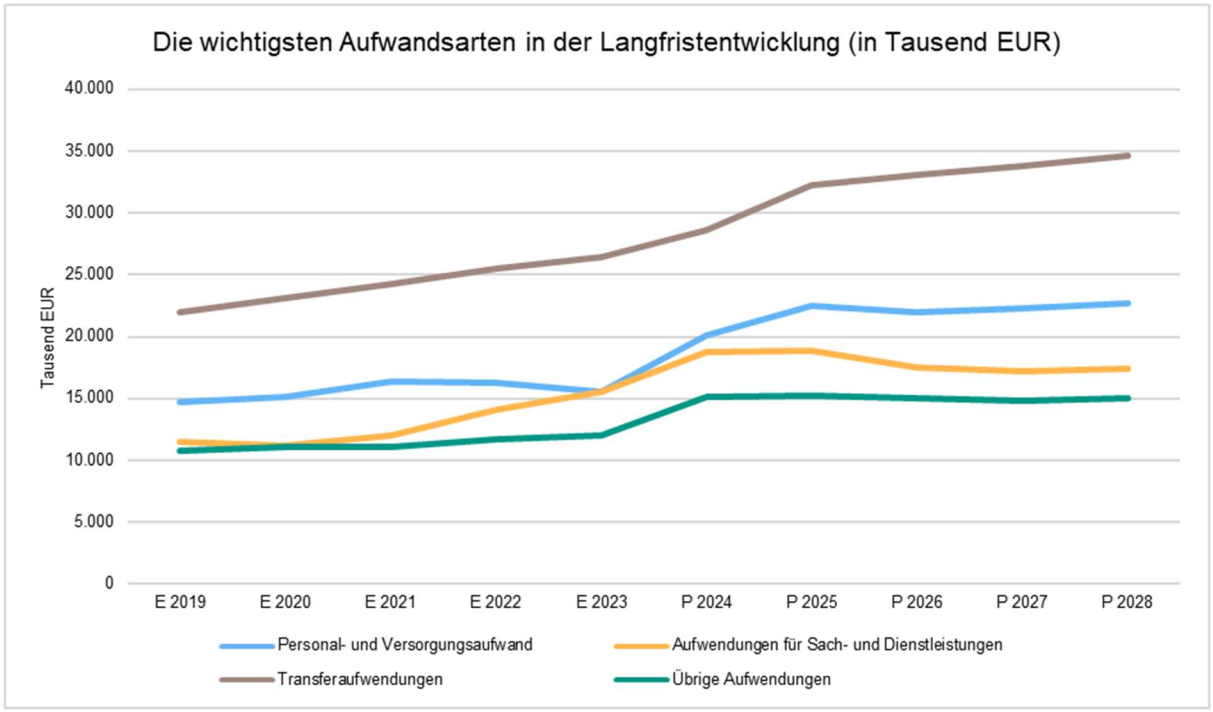


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	14.173.092	17.886.409	19.621.517	↗	19.578.922	19.875.930	20.222.182
Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	2.873.578	↗	2.372.147	2.421.489	2.469.644
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	18.805.671	18.866.138	→	17.533.490	17.179.483	17.421.719
Transferaufwendungen	26.449.026	28.635.557	32.227.986	↗	33.015.821	33.815.489	34.625.043
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128	6.786.714	6.186.040	↘	4.844.494	4.556.471	4.366.537
Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691	7.386.699	8.103.551	↗	8.875.794	8.754.808	9.034.537
Ordentliche Aufwendungen	**68.932.839**	**81.767.636**	**87.878.809**	↗	**86.220.668**	**86.603.670**	**88.139.663**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	943.575	917.107	↘	1.171.644	1.424.543	1.564.450
globaler Minderaufwand	--	-1.635.261	-1.757.576	↘	-1.724.413	-1.732.073	-1.762.793
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**68.932.839**	**80.132.375**	**86.121.233**	↗	**84.496.255**	**84.871.597**	**86.376.870**
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--		108.927	108.927	108.927
Summe Aufwand	**69.537.605**	**81.075.950**	**87.038.341**	↗	**85.776.825**	**86.405.067**	**88.050.247**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



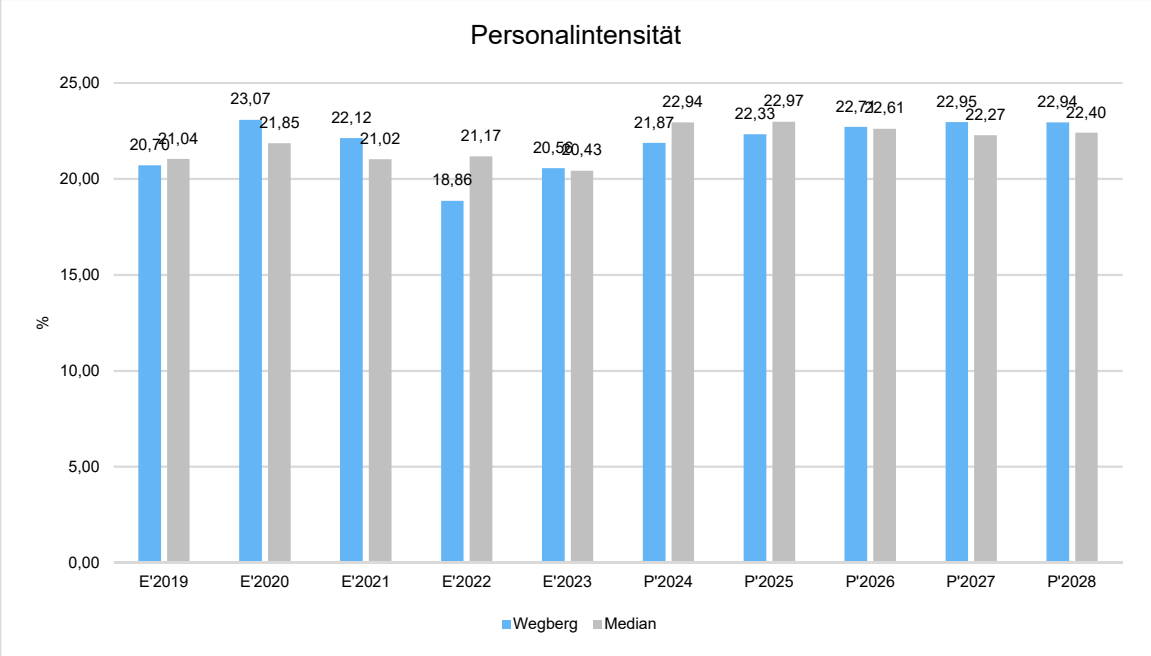
2.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	12.096.211	13.329.626	14.229.978	↗	14.499.088	14.794.908	15.090.433
Sonstige Personalaufwendungen	2.076.881	4.556.783	5.391.538	↗	5.079.834	5.081.022	5.131.749
Personalaufwendungen gesamt	**14.173.092**	**17.886.409**	**19.621.517**	↗	**19.578.922**	**19.875.930**	**20.222.182**

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 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	2.873.578	↗	2.372.147	2.421.489	2.469.644

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden alle anfallenden Versorgungsbezüge verbucht.

Insgesamt steigen die Aufwendungen für das Personal an und stellen mit einem Volumen für das Jahr 2025 in Höhe von rund 22,5 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar. Grundsätzlich werden die Planansätze anhand der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen berechnet und entsprechend fortgeschrieben. Zusätzlich werden Besoldungs- und Tarifsteigerungen kalkuliert (5,5 %). In die Planungen sind nun auch erstmalig weitere zahlreiche kalkulatorische Entscheidungen

eingeflossen, um die Ansätze auf ein möglichst realistisches Maß zu begrenzen. Für den Stellenplan 2025 sind 8,85 weitere Stellen eingeplant. Davon entfallen 2 Stellen auf den Bereich Wohngeld, 2 Stellen auf den Baubetriebshof, 1,85 Stellenanteile auf sozialpädagogische Kräfte, 1 Stelle auf die Gebäudewirtschaft, 1 Stelle auf die verantwortliche Elektrofachkraft, 0,5 Anteile auf das Steueramt sowie 0,5 Anteile auf Bürgerservice und Sicherheit. Die Personalkosten sind in einzelnen Bereichen zum Teil refinanziert (z.B. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Kräfte in Kindergärten, Nachhaltigkeitsmanager oder über Gebührenhaushalte).

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2025-2028 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. Die von Finanzstatistikern erstellte Tabelle kann nur auf Plausibilität geprüft werden.

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 der allgemeinen Entwicklung. Es wird sich mittelfristig zeigen, ob der öffentliche Dienst gegenüber der Privatwirtschaft an Attraktivität gewinnt. Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, alternative Telearbeit / mobiles Arbeiten und vor allem motivierende und wertschätzende Führung werden immer wichtigere Motivationswerkzeuge.

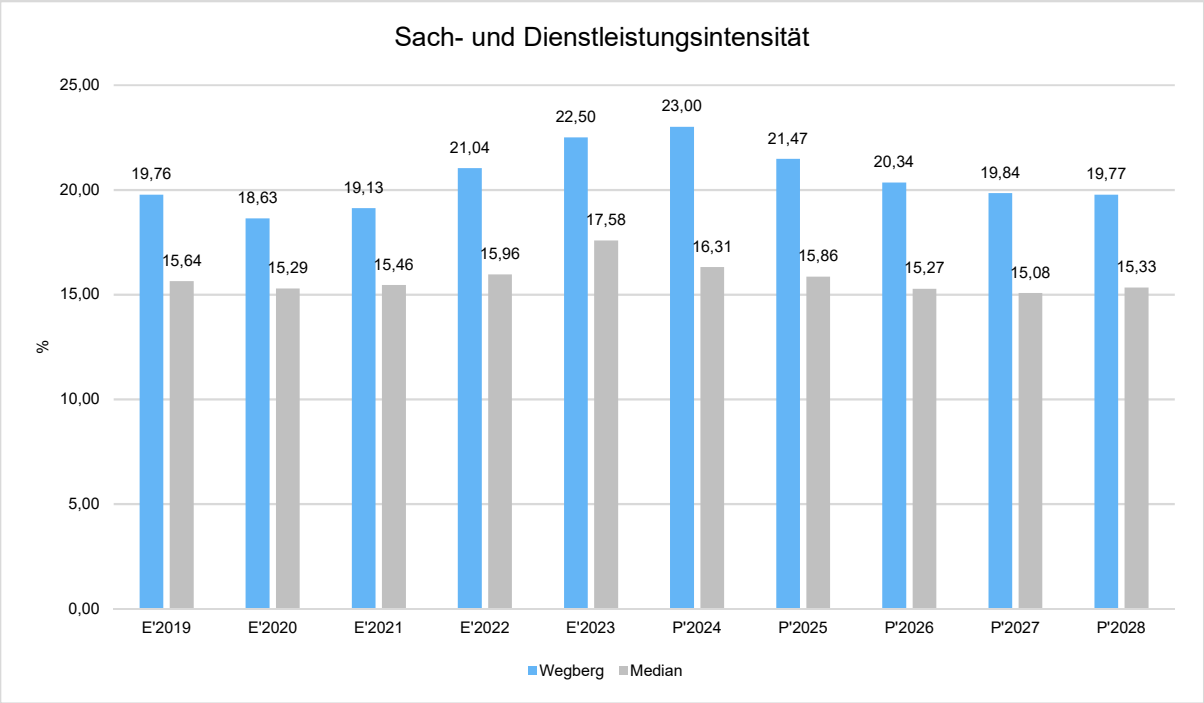
2.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.588.068	10.765.441	10.587.838	↘	9.662.940	9.451.583	9.655.319
Unterhaltung bewegliches Vermögen	907.424	1.167.550	1.075.000	↘	1.079.650	891.500	885.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	99.960	68.000	75.000	↗	75.000	75.000	75.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.915.768	6.804.680	7.128.300	↗	6.715.900	6.761.400	6.806.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.511.220**	**18.805.671**	**18.866.138**	→	**17.533.490**	**17.179.483**	**17.421.719**

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 eine im Vergleich leicht niedrigere Personalintensität, jedoch eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität.



Die Höhe der Sach- und Dienstleistungen gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand in €	15.511.220	18.805.671	18.866.138	17.533.490	17.179.483	17.421.719

Auf wesentliche konsumtive Maßnahmen ab einer Wesentlichkeitsgrenze von 300.000 € im Bereich der Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2025 wird nachfolgend eingegangen:

2.4.3.1 Instandhaltung Abwasserkanäle

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde infolge vermehrter Kurzlinersanierungen auf inzwischen 1,3 Mio. € (2024: 940.000 €) angehoben und wird für die Folgejahre auf 1,2 Mio. € fortgeschrieben.In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Bei den nachfolgenden Straßen handelt es sich um aufgrund von aktuellen Bestandsbegutachtungen notwendige konsumtive Sanierungen in den gelisteten Kanälen. Die konsumtiven Anteile sind notwendig, da die Schäden in den einzelnen Haltungen eher punktuell sind und der verbleibende Rest der Haltungen in gutem Zustand ist. Folge Maßnahmen sind geplant: Gerhard-Hauptmann-Str. 197.000 €, Ludwig-Uhland-Str. 64.000 €, Am See, Forellen-, Karpfenweg 122.000 €, 2026 In Kehrbusch 96.000 €, Im Bongert, Johannes-Pellen-Str. 59.000 €, Josef-Loogen-Str. 8.000 €, Franz-Pesch-Str., Lilienstr., Rochusstr. 102.000 €, Asternstraße 52.000 €, Rheinweg, Fröbelstraße 65.000 €, Hausmeistervertrag Kanalinstandsetzung ca. 360.000 €, Hausmeistervertrag Sanierung von Schachtabdeckungen (ca. 60.000 €), Instandsetzungsmaßnahmen auf Pumpstationen und Sonderbauwerken 100.000 €.

2.4.3.2 Instandhaltung Kläranlagen

Der Ansatz für die Instandhaltungen der Kläranlagen wurde auf 900.000 € festgesetzt. 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.

2.4.3.3 Sanierung des Grenzlandringsbades „Sport am Beeckbach“

Ansatz: 878.198 €
(Beschreibung siehe Investitionsmaßnahme)

2.4.3.4 Straßen und Wirtschaftswege

Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 650.000 € (2024: 970.000 €) zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. In Anbetracht der bisherigen Istaufwendungen 2023 und 2024 ist dieser Ansatz auskömmlich. Weitere Steigerungen machen nur dann Sinn, wenn die geplanten Mittel auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. 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.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen gegenüber der Planung aus 2024 in nahezu allen Bereich zu. Auch der sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+228.000 €) und die Schülerbeförderungskosten zu den Förderschulen (+125.000 €) nehmen zu. Demgegenüber stehen aber niedrigere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-225.000 €), dem Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (-134.000 €), sonstige Sachleistungen (-105.000 €) und den Instandhaltungsaufwendungen des Verwaltungsgebäudes (-102.000 €).

2.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

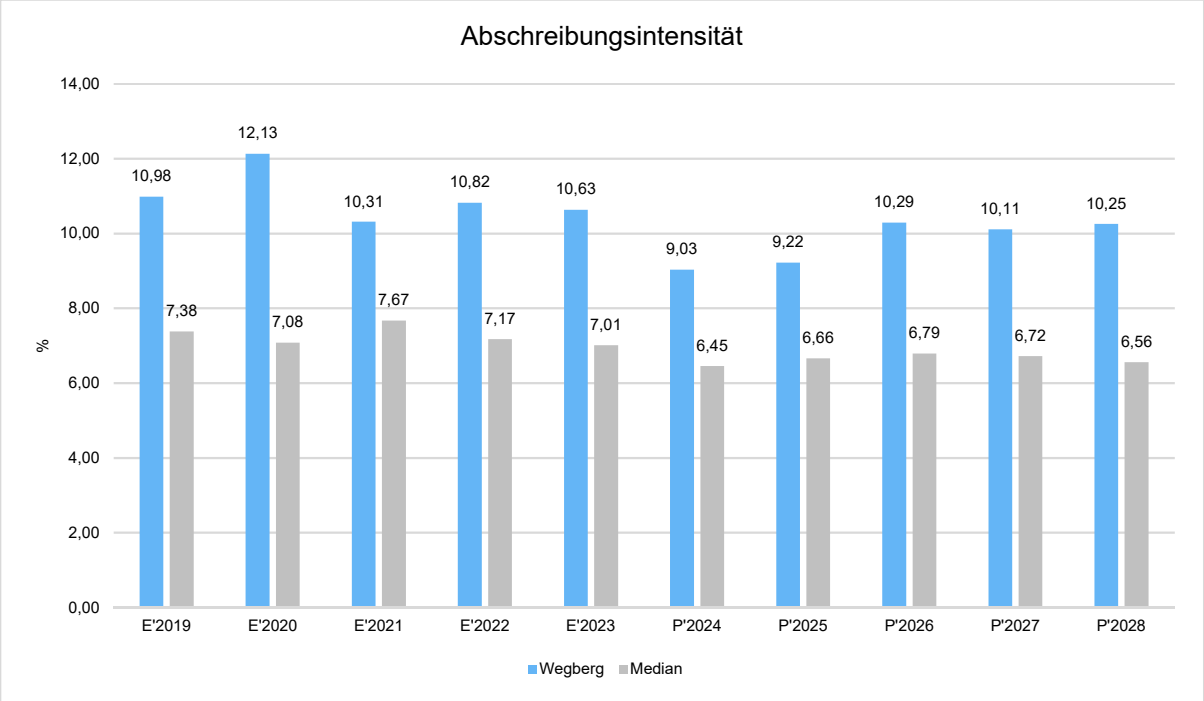
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 8,1 Mio. € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen bzw. ggf. sind je nach Fallgestaltung unmittelbare Verrechnungen von Restbuchwerten mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen.

Abschreibungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.325.471	7.386.699	8.103.551	↗	8.875.794	8.754.808	9.034.537
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	220	--	--		--	--	--
Abschreibungen gesamt	**7.325.691**	**7.386.699**	**8.103.551**	↗	**8.875.794**	**8.754.808**	**9.034.537**

Abschreibungsintensität

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



2.4.5 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 32,2 Mio. € (2024: 28,7 Mio. €) und ist damit die größte Aufwands-Kontengruppe im städtischen Haushalt.

Der Kreishaushalt sieht starke Steigerungen der Umlagen vor. Mit einer geplanten hohen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage versucht der Kreis, dem Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen kreisangehörigen Kommunen gerecht zu werden. Im Benehmensverfahren zum Kreishaushalt wurde seitens der Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer darauf hingewiesen, dass das gegenwärtige kommunale Finanzierungssystem inzwischen eine destruktive und erdrückende Wirkung entfaltet und die ursprünglich subsidiäre Finanzierung der Kreise über die Kreisumlagen Dimensionen erreicht hat, die nicht mehr vertretbar sind.

Allgemeine Kreisumlage

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand in Mio. €	13.087.605	14.033.850	14.926.591	15.225.123	15.529.625	15.840.218
Differenz Vorjahr		946.245	892.741	298.532	304.502	310.593
Steigerung %		7,2%	6,4%	2,0%	2,0%	2,0%

Jugendamtsumlage

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand in Mio. €	10.693.212	11.798.897	14.320.598	14.750.216	15.192.722	15.648.504
Differenz Vorjahr		1.105.685	2.521.701	429.618	442.506	455.782
Steigerung %		10,3%	21,4%	3,0%	3,0%	3,0%

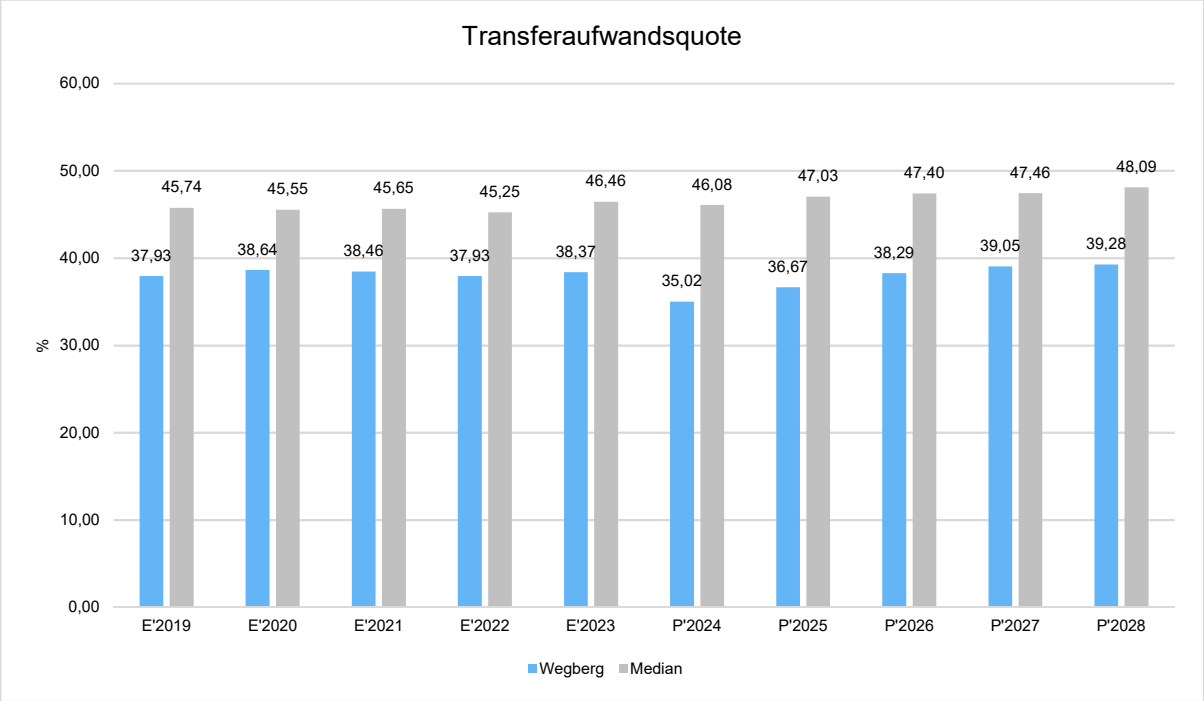
Gewerbesteuerumlage

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand in Mio. €	1.070.862	1.010.393	1.092.308	1.142.554	1.183.686	1.222.747
Differenz Vorjahr		-60.469	81.915	50.246	41.132	39.061
Steigerung %		-5,6%	8,1%	4,6%	3,6%	3,3%

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.

Transferaufwandsquote

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

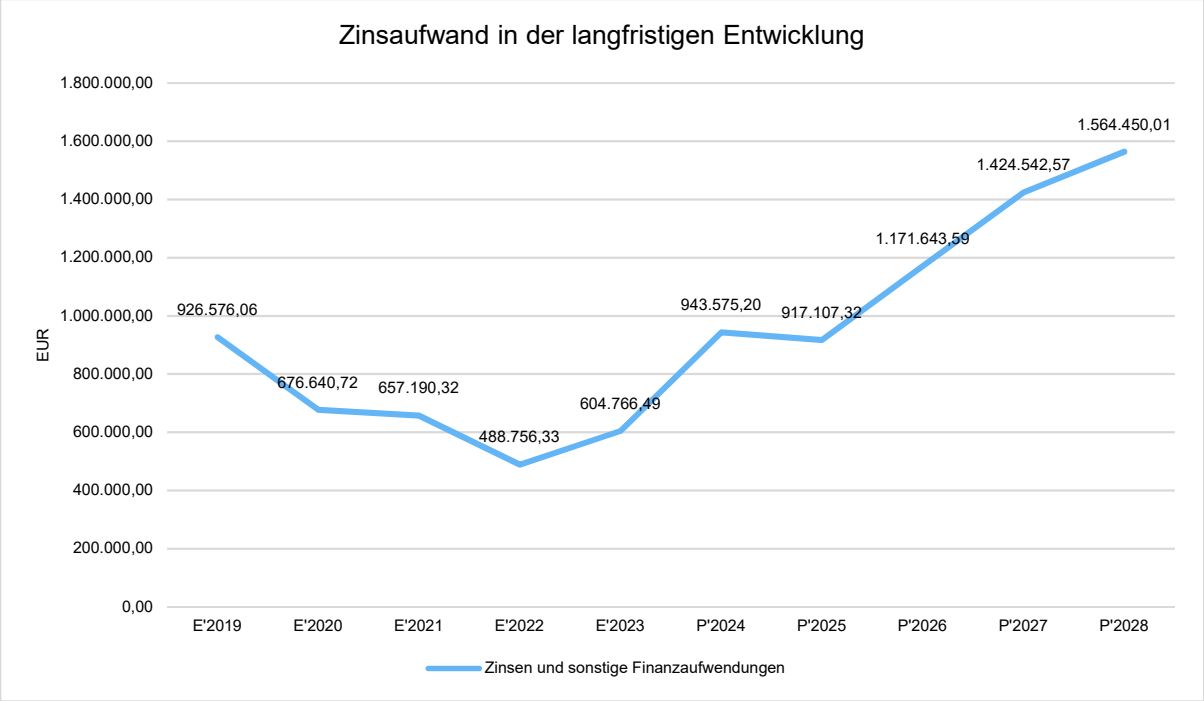


2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 6,2 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 um 601.000 € reduziert. Hauptursache ist die Reduzierung der Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden (-647.000 €). Dies resultiert aus den Veräußerungsverlusten im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Rath-Anhoven, die förderbedingt deutlich niedriger als zuvor geplant ausfallen und auch erst im Jahr 2025 und 2026 eintreten. Ferner ist, vorbehaltlich anderslautender Beschlussfassungen, in der Mittelfristplanung ab dem Jahr 2028 die Nichtverlängerung eines Pachtverhältnisses in Planung.

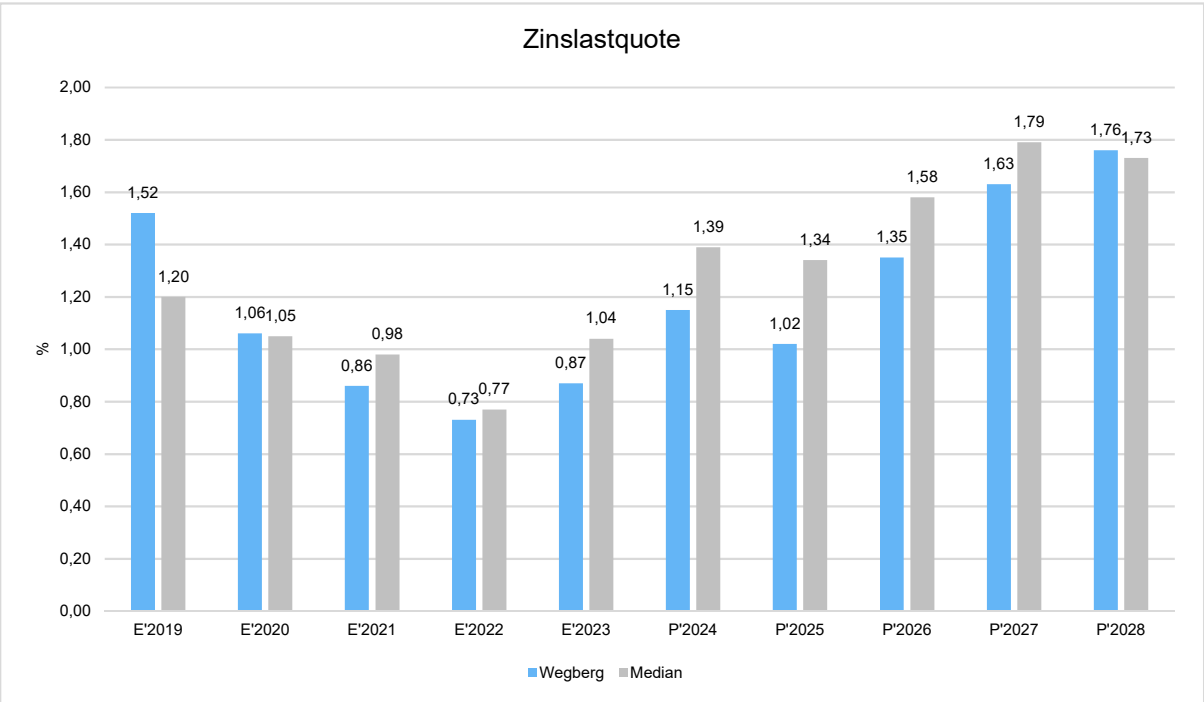
2.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und die Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Für 2025 reduzieren sich die Zinsen leicht, da keine zusätzlichen Investitionskredite in 2025 erforderlich sind. Aufgrund des Zinsanstiegs, des Finanzierungsbedarfs und der zunehmenden Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden die Zinsen in der Mittelfristplanung jedoch wieder eine stärkere Belastung für den Wegberger Haushalt darstellen.



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.



2.4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

2.4.9 Außerordentliche Aufwendungen

Für 2025 wurden keine außerordentlichen Erträge eingeplant. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe startet planerisch ab 2026 mit 108.927 €.

2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-7.939.565	-10.026.958	-2.087.392 ↘
Finanzergebnis	-866.575	-867.107	-532 →
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.806.141	-10.894.065	-2.087.924 ↘
Jahresergebnis	**-8.806.141**	**-10.894.065**	**-2.087.924** ↘
globaler Minderaufwand	-1.635.261	-1.757.576	-122.315 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-7.170.880**	**-9.136.489**	**-1.965.609** ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	2.747.663	-7.939.565	-10.026.958	↘	-8.392.279	-3.196.310	-6.804.074
Finanzergebnis	-530.532	-866.575	-867.107	→	-1.121.644	-1.374.543	-1.514.450
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.217.131	-8.806.141	-10.894.065	↘	-9.513.923	-4.570.853	-8.318.524
Außerordentliches Ergebnis	2.047.103	0	--	→	-108.927	-108.927	-108.927
Jahresergebnis	**4.264.235**	**-8.806.141**	**-10.894.065**	↘	**-9.622.850**	**-4.679.780**	**-8.427.451**
globaler Minderaufwand	--	-1.635.261	-1.757.576	↘	-1.724.413	-1.732.073	-1.762.793
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**4.264.235**	**-7.170.880**	**-9.136.489**	↘	**-7.898.437**	**-2.947.707**	**-6.664.658**

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.504.809	83.861.264	72.556.557
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.136.533	81.300.800	77.806.015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.368.276**	**2.560.464**	**-5.249.458**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082.464	13.122.229	16.260.524
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.082.098	31.647.281	15.942.331
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.999.634**	**-18.525.052**	**318.193**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.631.358**	**-15.964.587**	**-4.931.265**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.272.904	21.365.000	5.515.999
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.363.825	2.255.364	2.417.081
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-90.921**	**19.109.636**	**3.098.918**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.722.280**	**3.145.049**	**-1.832.347**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-2.816.147	--	--
Liquide Mittel	**-5.538.427**	**3.145.049**	**-1.832.347**

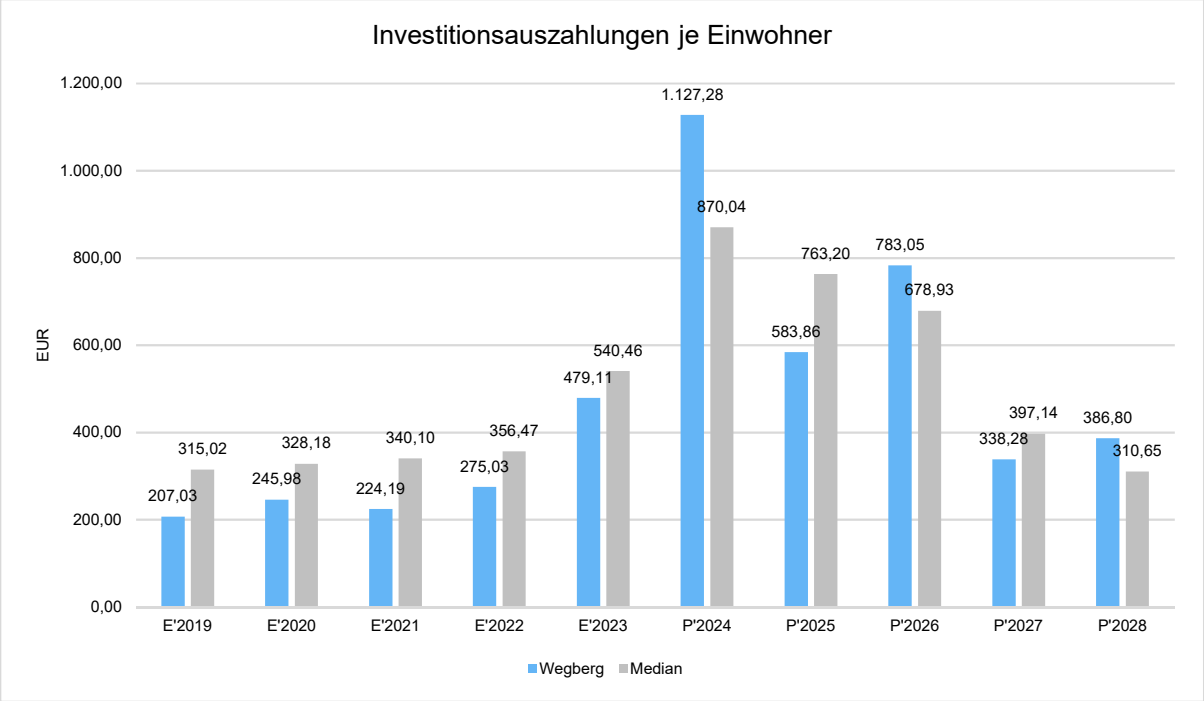
2.6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.083.707	9.135.893	7.397.505	↘	5.209.669	2.791.399	2.499.135
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.898.210	1.160.787	3.282.329	↗	1.848.570	4.247.639	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	98.303	0	0	→	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.245	2.825.549	5.580.690	↗	2.759.501	4.946.387	1.712.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.082.464**	**13.122.229**	**16.260.524**	↗	**9.817.740**	**11.985.426**	**4.211.335**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.404.736	130.000	1.580.660	↗	972.000	0	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.357.216	1.741.291	1.702.000	↘	1.730.500	1.122.000	1.053.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.320.147	29.698.140	12.309.671	↘	18.689.829	7.822.000	9.859.800
Gewährung von Ausleihungen	--	77.850	350.000	↗	700.000	600.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.082.098**	**31.647.281**	**15.942.331**	↘	**22.092.329**	**9.544.000**	**10.912.800**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Haushaltsplan 2025 ist wieder eine Gesamtliste der Investitionen beigefügt. Die notwendigen Budgetierungsregelungen sind in der Haushaltssatzung fixiert. Es wurde wieder folgende Kategorisierung vorgenommen:

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

Die Liste enthält darüber hinaus weitere Informationen in Form von Maßnahmenbeschreibungen und den Ausweis der zugehörigen Einzahlungsbeträge aus Zuwendungen oder Beiträgen. Die Anforderungen des § 13 KomHVO NRW konnten für die Haushaltsplanung 2025 noch nicht in Gänze umgesetzt werden, da die bisherigen Versuche zur Implementierung gescheitert sind. Die Finanzwirtschaft hat die Strategie zur Umsetzung dieser Anforderungen geändert und wird die Fachbereiche bei der Umsetzung dieser Anforderungen für die 10 größten Investitionsmaßnahmen des Haushaltes 2026 beraten und aktiv begleiten. Dies wird fest in den Verfahrensablauf künftiger Haushaltsplanungen einbezogen. Auf Basis der Erfahrungen wird dann eine Strategie entwickelt, die Umsetzung weiter auszubauen. Gleichzeitig soll jedoch auch die Wertgrenze in § 8 Absatz 1 Satz 1 der Haushaltssatzung in Höhe von 25.000 € überdacht werden, da sich die flächendeckende Umsetzung des § 13 KomHVO NRW bereits ab 25.000 € wegen des hohen Personal- und Verwaltungsaufwandes als unwirtschaftlich erweisen könnte.

Während der Investitionsplanung 2025 wurde verstärkt Wert darauf gelegt, die ersten Voraussetzungen des § 13 Absatz 2 KomHVO NRW zu erfüllen. So wurden die Planungskosten bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen von den Baukosten getrennt. Hierdurch soll eine ausgearbeitete Kostenberechnung sowie eine Bauzeitenplanung für das jeweils folgende Haushaltsplanungsverfahren

vorgelegt werden können. Diejenigen Baumaßnahmen die 2025 zur Ausführung kommen sollen, wurden nach dem gleichen Prinzip während der Haushaltsausführung 2024 berücksichtigt.

Der für die Maßnahme zuständige Fachbereich soll gleichzeitig zur Einbringung der Planungskosten eine Zeitplanung auf Basis von Eckdaten festlegen, um beurteilen zu können, ob eine Verpflichtungsermächtigung (§ 12 KomHVO NRW) über den Haushaltsplan durch den Rat beschlossen werden sollte.

Eine Verpflichtungsermächtigung kann unter bestimmten Voraussetzungen die Umsetzung einer Baumaßnahme erheblich beschleunigen und dazu beitragen, die Zahlungsflüsse präziser abzubilden. Durch die Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung können Ausschreibungsmaßnahmen im Jahr der Planung eingeleitet und Aufträge erteilt werden. Dies führt zu einem zeitnahen Baubeginn ohne dass bereits im Jahr der Verpflichtung Zahlungen fließen.

Auch die Notwendigkeit der Reduzierung der Ermächtigungsübertragungen wurde bereits im Rahmen der Haushaltsgespräche erörtert. Hier erfolgte ein maßnahmenscharfer Abgleich der Ermächtigungsübertragungen mit der Investitionsplanung, so dass negative Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit vermieden werden können. Das geplante Investitionsvolumen wurde deutlich reduziert. Für künftige Haushaltsplanungen wäre eine Deckelung des höchstzulässigen Investitionsvolumens denkbar, mindestens sollte aber der Werteverzehr aufgrund der bilanziellen Abschreibungen durch Investitionen ausgeglichen werden. Dabei sollte aufgrund der angespannten Haushaltslage der Schwerpunkt auf Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen liegen.

	Plan 2024	Plan 2025
Verpflichtungsermächtigungen	7,3 Mio. €	13,3 Mio. €
Investitionsvolumen	30,8 Mio. €	15,9 Mio. €

Die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit entwickeln sich planerisch wie folgt:

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2023 (Ist)	3.402.854 €	-5.999.634 €	-90.921 €
2024 (Plan)	-4.169.799 €	-17.365.203 €	19.109.636 €
2025 (Plan)	-5.249.458 €	318.193 €	3.098.918 €
2026 (Plan)	-4.735.110 €	-12.274.589 €	14.843.055 €
2027 (Plan)	-4.166.635 €	2.441.426 €	2.070.314 €
2028 (Plan)	-3.542.040 €	-6.701.465 €	8.234.865 €

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2025 und wie sich diese auf die Haushalte der folgenden Jahre auswirken, ist nach § 7 Absatz 2 Nr.4 KomHVO NRW einzugehen. In diesen Vorbericht als wesentlich aufgenommen werden Maßnahmen mit einer Summe von mindestens 300.000 € in 2025:

2.6.1.1 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 2 Mio. € in 2025 (Förderung 1,9 Mio. €) und 1,75 Mio. € in 2026 (Förderung 1,7 Mio. €) geplant. Aufgrund der 95%-igen Förderquote ergeben sich nur unwesentliche Auswirkungen.

2.6.1.2 Sport am Beeckbach – Sanierung Grenzlandringbad

Das Gesamtprojekt „Sport am Beeckbach“ wurde bereits im vorherigen Haushaltsplan umfassend beschrieben. Für das Haushaltsjahr 2025 ist nun die Teilmaßnahme „Sport am Beeckbach – Sanierung

Grenzlandringbad“ mit Gesamtkosten von 1.067.000 € in 2025 (Förderung 179.880 €) und 400.000 € in 2026 (Förderung 188.480 €) geplant.

Die Maßnahme umfasst:

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) umfasst die energetische Flachdachsanierung. Aufgrund des Fortschritts des Gesamtprojekts sind bisher folgende Fördermittel abgerufen:

080102H010 und H 011 Sport am Beeckbach – Kunstrasenplatz und Juniorenspielfeld 553.948 €

080300H100 Sanierung Grenzlandringbad 106.555 €

2.6.1.3 Sanierung Bahnhofstraße

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 750.000 € in 2024, 1 Mio. € in 2025 und 2,2 Mio. € in 2026 geplant. Planungsvergabe in 2024 und Bauausführung in 2025. Es wird mit Fördermitteln aus Beitragsverfahren für das Haushaltsjahr 2027 von 1,66 Mio. € gerechnet. Es ergibt sich aktuell eine 42%-ige Förderquote mit entsprechenden Auswirkungen bei Abschreibungen/Sonderposten und Zinsaufwand. Die Maßnahme ist technisch und rechtlich (Verkehrssicherungspflicht) erforderlich, da sich die Straße in einem schlechten Zustand befindet. Die Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

2.6.1.4 Nutzungserweiterung Flüchtlingsunterkunft Nordstraße 100

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 902.000 € in 2025 und 1,185 Mio. € in 2026 geplant. Die Mittel müssen zur Schaffung zusätzlicher Unterkunftsplätze durch Umbau- und Nutzungsänderungsmaßnahmen in den bestehenden Gebäuden eingesetzt werden, da erhöhte Zuweisungszahlen von Flüchtlingen dies erfordern. Beschluss des Rates vom 12.03.2024 auf Grundlage der Beschlussempfehlung des BISKDS vom 29.02.2024. Weitere und detaillierte Informationen der Verwaltung über die Maßnahmen erfolgten im WBVL am 08.10.2024. Ob Fördermittel eingesetzt werden können, ist derzeit noch ungewiss und muss noch abschließend geprüft werden. Bei den Wohnheimen handelt es sich jedenfalls um eine gebührenrechnende Einrichtung nach § 6 KAG NRW. Alle betriebsbedingten Kosten müssen in künftige Gebührenkalkulationen einbezogen werden, damit kostendeckende Benutzungsgebühren festgesetzt werden können.

2.6.1.5 Anschaffung Mobilcontainer Obdach

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 900.000 € in 2025 geplant. Es wird auf die zuvor genannte Investitionsmaßnahme verwiesen.

2.6.1.6 Erwerb von Grundstücken

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 220.000 € in 2024, 895.125 € in 2025 und 972.000 € in 2026 geplant. Die Mittel sollen in 2025 für Vorratsflächen am Friedhof Merbeck, Ankauf der Pferdekoppel, Überflutungsflächen Uevekoven (ca. 17.000 m²), Ausgleichszahlung nach Grundstückstauschen (Ryther Weg/Holunderweg), Flächentausch (Waldweg), Flächenankauf Rath-Anhoven und weitere diverse Flächen eingesetzt werden. Für 2026 sind weitere Ankäufe geplant: Vorratsfläche Tüschenbroich, Vorratsfläche ""Mistplatte"", Vorratsfläche Nordstraße/Roermonder Bahn

zur Arrondierung der Ortslage Arsbeck. Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben. Es fallen Zinsaufwendungen für die Finanzierung an, jedoch erst in 2026.

2.6.1.7 Erwerb von diversen Straßen

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 60.000 € in 2024 und 685.535 € € in 2025 geplant. Die Mittel sind für die Radwegeverlängerung Merbeck/Schwaam, den Straßenausbau ""Hessenfeld" und weitere diverse Ankäufe von Straßenland erforderlich.

2.6.1.8 KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 670.000 € in 2024, 500.000 € in 2025 und 500.000 € in 2026 geplant. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt in 2024 für die ebenfalls notwendige Betonsanierung. Bauausführung der M-/-E-MSR-Technik und der Betonsanierung in 2025. Die Maßnahme ist wichtig zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs. Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung nach § 6 KAG NRW. Alle betriebsbedingten Kosten müssen in künftige Gebührenkalkulationen einbezogen werden, damit kostendeckende Benutzungsgebühren festgesetzt werden können.

2.6.1.9 Kanalsanierung „Bahnhofstaße und Martin-Luther-Straße“

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 525.000 € in 2024 und 375.000 € in 2025 geplant. Die Bauausführung (für die Bahnhofstaße) ist in 2025 geplant. Im Übrigen wird auf die Maßnahme „Sanierung Bahnhofstraße“ verwiesen. Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung nach § 6 KAG NRW. Alle betriebsbedingten Kosten müssen in künftige Gebührenkalkulationen einbezogen werden, damit kostendeckende Benutzungsgebühren festgesetzt werden können.

2.6.1.10 Geschäftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 77.850 € in 2024, 350.000 € in 2025, 700.000 € in 2026 und 600.000 € in 2027 geplant. Es handelt sich um den Anteil der Stadt Wegberg an der KKP zum Bau einer Klärschlammverwertungsanlage. Der Beitritt wurde 2022 beschlossen. Durch den Anteil der Gesellschaft sollen die Kosten für die Klärschlammentsorgung langfristig "beherrschbar" bleiben.

2.6.1.11 Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 339.000 € in 2025 geplant. Es handelt sich um die Gesamtsanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring, hier 1.Bauabschnitt mit der zwingend erforderlichen Sanierung der Flachdächer des Gebäudes. Bei der Sanierung der beiden Flachdächer der Turnhalle handelt es sich um eine besonders dringliche Maßnahme. Immer wieder treten Undichtigkeiten auf, die schwer zu detektieren und aufgrund des altersbedingten technischen Zustands der Abdichtung kaum zu beheben sind. Alleine durch das Begehen der Dachfläche zwecks Reparatur besteht die Gefahr der Verursachung weiterer Beschädigungen und Undichtigkeiten.

2.6.1.12 Ausbau Elisabethstraße

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Maßnahme mit Gesamtkosten von 300.000 € in 2025 geplant, da sich die Straße in einem schlechten Zustand befindet. Vsl. ist keine Fördermittel über Beitragsverfahren möglich, da es sich nicht um einen Vollausbau handelt.

2.6.2 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 2024 zur Verfügung. Auch 2024 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 von 2025 bis 2028 negativ. Insofern stehen auch keine eigenen Mittel zur Verfügung, um den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach dem Plan:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredit-aufnahmen in Mio. €	5.999.634	17.365.203	0	12.274.589	0	6.701.465

Die geplante Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt:

2025: - 2.201.082 €

2026: + 10.043.056 €

2027: - 2.129.686 €

2028: + 4.634.865 €

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. Es sollten vorrangig Förderprogramme genutzt werden, die zum Substanzerhalt beitragen, also für Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen.

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.272.904	17.365.000	215.999	↘	14.371.231	3.412.433	8.556.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.000.000	4.000.000	5.300.000	↗	4.800.000	4.200.000	3.600.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**12.272.904**	**21.365.000**	**5.515.999**	↘	**19.171.231**	**7.612.433**	**12.156.000**
Tilgung von Investitionskrediten	3.363.825	2.255.364	2.417.081	↗	4.328.176	5.542.119	3.921.135
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000.000	0	0	→	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.386.786	--	--		108.927	108.927	108.927
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--		108.927	108.927	108.927
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**12.363.825**	**2.255.364**	**2.417.081**	↗	**4.437.103**	**5.651.046**	**4.030.062**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-90.921**	**19.109.636**	**3.098.918**	↘	**14.734.128**	**1.961.387**	**8.125.938**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 13,3 Mio. € und wurde somit fast verdoppelt (2024: 7,3 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.

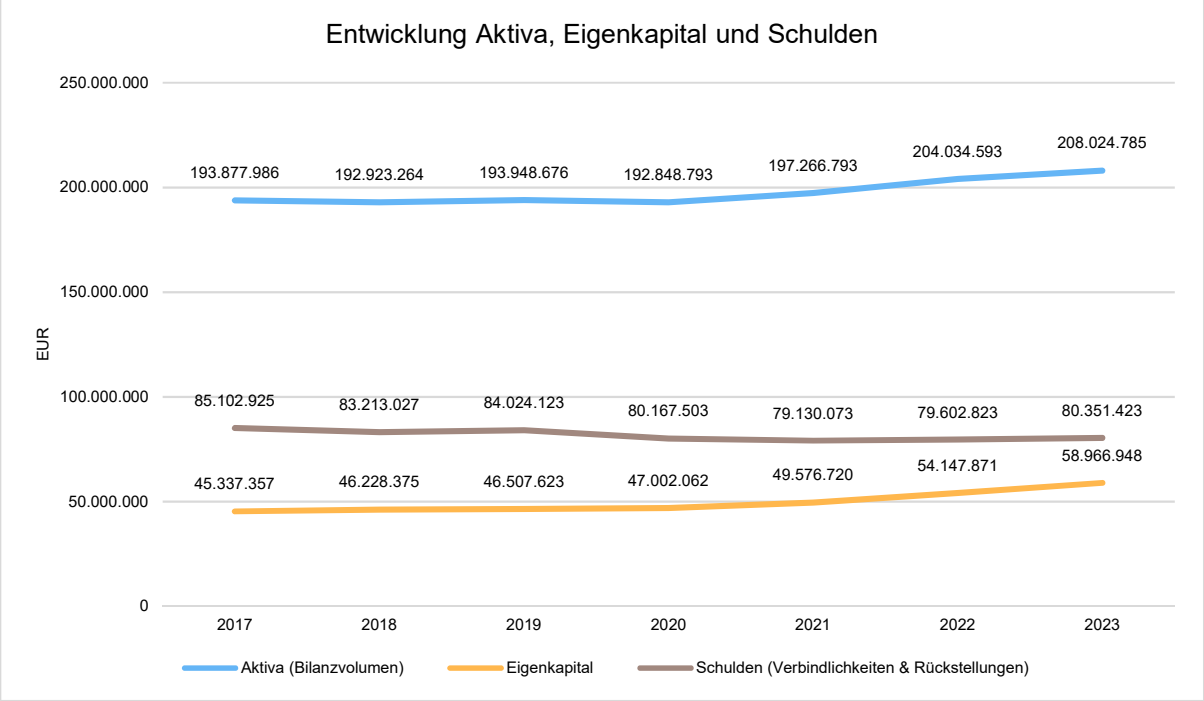
2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	192.848.793	197.266.793	204.034.593	208.024.785
Eigenkapital	47.002.062	49.576.720	54.147.871	58.966.948
davon Allgemeine Rücklage	43.791.069	43.571.971	46.601.393	47.156.235
davon Sonderrücklagen	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Ausgleichsrücklage	2.786.403	3.110.993	5.904.749	7.446.478
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	324.590	2.793.756	1.541.729	4.264.235
Sonderposten	63.222.081	64.024.646	65.579.901	63.556.068
Rückstellungen	37.153.038	37.838.890	40.318.607	38.772.579
Verbindlichkeiten	43.014.465	41.291.183	39.284.216	41.578.844
Passive Rechnungsabgrenzung	4.216.633	4.535.354	4.703.999	5.150.346

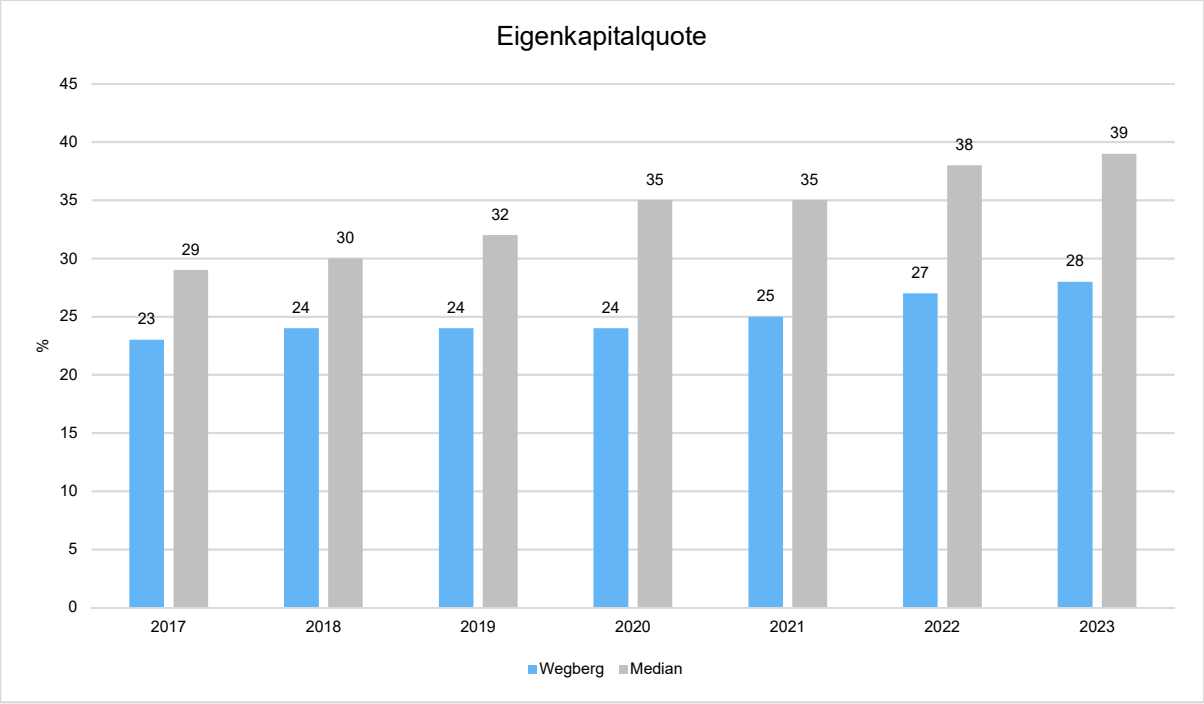
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



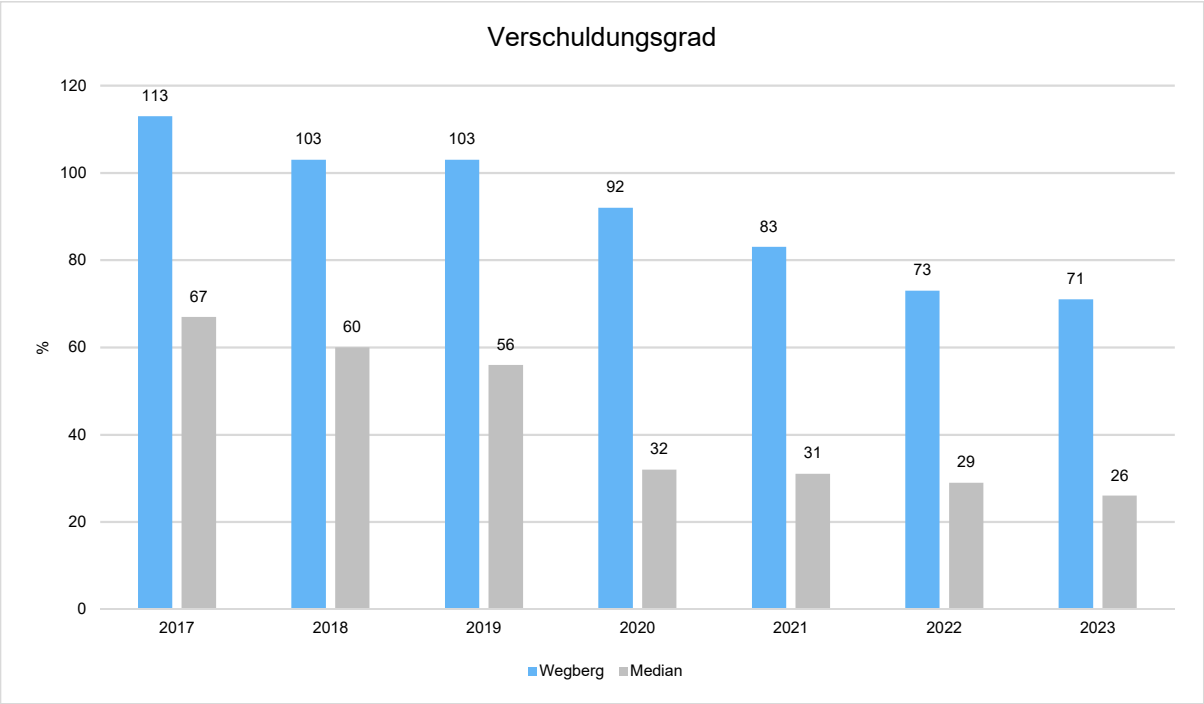
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Wegberg war 2022 in einen neuen Zielbildungsprozess eingestiegen. Wegen der für 2025 anstehenden Kommunalwahl ist aktuell nicht absehbar, ob und in welcher Form die Kommunalpolitik in einen strategischen Zielbildungsprozess einsteigen bzw. die bisherigen Ziele verändern wird. Bei jedem Zielbildungsprozess ist wichtig, dass dieser nicht nur auf strategischer Ebene erfolgt, sondern operationalisiert wird, damit nachgeordnete Ebenen konkrete Zielbeiträge in Form von Programmen und Produkten erarbeiten können.

In Anbetracht der äußerst schwierig zu prognostizierenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist noch nicht abzusehen, ob die Jahresergebnisse weiterhin, dem Trend folgend, über den Planergebnissen liegen werden. Die Finanzprognose 2024 spricht dafür. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer ist mit Unsicherheiten behaftet. Weiterhin ist es erklärter Wille, die finanzielle Handlungsfreiheit weitestgehend zu erhalten und ein Haushaltssicherungskonzept zu verhindern. Zu diesem Zweck sind ertragssteigernde und aufwandsreduzierende Maßnahmen eingeleitet. Um die Abgabenlast in Wegberg konstant bzw. moderat ansteigend zu entwickeln, müssen die Aufwendungen weiterhin kritisch beleuchtet werden. Es ist wichtig, dass der Abwägungsprozess zwischen Bedürfnissen und Bezahlbarkeit in allen Bereichen und ohne Ausnahme weiterhin gründlich vorgenommen wird.

Neben notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen muss der Investitionshaushalt immer bezahlbar bleiben. Es muss der Grundsatz gelten, dass Ersatz- bzw.- Rationalisierungsinvestitionen den Neuinvestitionen vorzuziehen sind. Die Leistungsfähigkeit der Bürgerschaft darf nicht übermäßig strapaziert werden, deswegen wird eine strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips gegenüber Land

und Bund gefordert. Dem Konnexitätsprinzip entspricht es nicht, die Erwartungshaltung der Bürgerschaft auf öffentliche Leistungen immer weiter steigern und gleichzeitig die Frage der Gegenfinanzierung ungeklärt zu lassen und alleine den Kommunen aufzubürden.

Mit den geplanten Investitionen wird die Verschuldung wachsen, so dass eine weitere Entschuldung nicht gelingt. Dennoch sind die geplanten Investitionen notwendig um eine lebenswerte Stadt zu erhalten und weiter zu entwickeln. Ob die Planungen gehalten werden können, hängt von einer Vielzahl verschiedener Faktoren ab. An den beeinflussbaren Faktoren und auch an der Umsetzung des § 13 KomHVO NRWwird weitergearbeitet werden.

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 einer Kraftanstrengung aller Beteiligten für eine sparsame und nachhaltige Haushaltspolitik einzustehen. Neue freiwillige Leistungen sind dabei nur äußerst schwer darstellbar. Deswegen muss nach alternativen Wegen gesucht werden, derartige Leistungen anzubieten (z.B. über ehrenamtliches Engagement oder Sponsoring).

Fördermittel sind mittlerweile ein elementarer Bestandteil der Investitionsplanung. Dabei müssen die tatsächlichen Notwendigkeiten die Investitionsplanung bestimmen. Privatrechtliche Entgelte und insbesondere Gebühren müssen kostendeckend kalkuliert und vereinnahmt werden, damit nicht am Ende die Allgemeinheit durch die Anhebung der Realsteuern in Anspruch genommen werden muss.

Die Personalaufwendungen sind erneut angestiegen und wurden daher im Rahmen der Haushaltsplanung bereits einem Konsolidierungsprozess unterzogen. An einer schlanken Verwaltung wird weiter gearbeitet. Auf der anderen Seite muss aber auch in Zeiten des Fachkräftemangels die Leistungsfähigkeit der Verwaltung erhalten bleiben. Dazu ist vor allem auch gut ausgebildetes, motiviertes Personal notwendig. Anderenfalls wäre es gar nicht möglich, die vielfältigen öffentlichen Leistungen für die Bürgerschaft zu erbringen.

2.8.1 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 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. Dieser 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

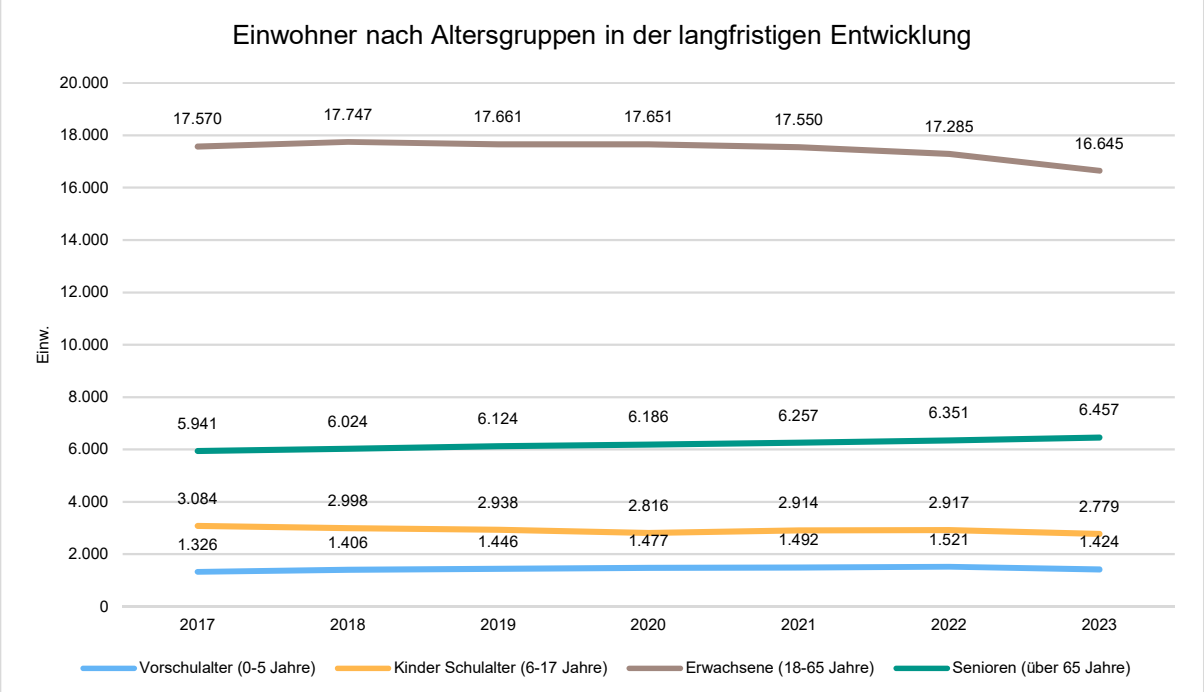
2.8.2 Bevölkerung

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

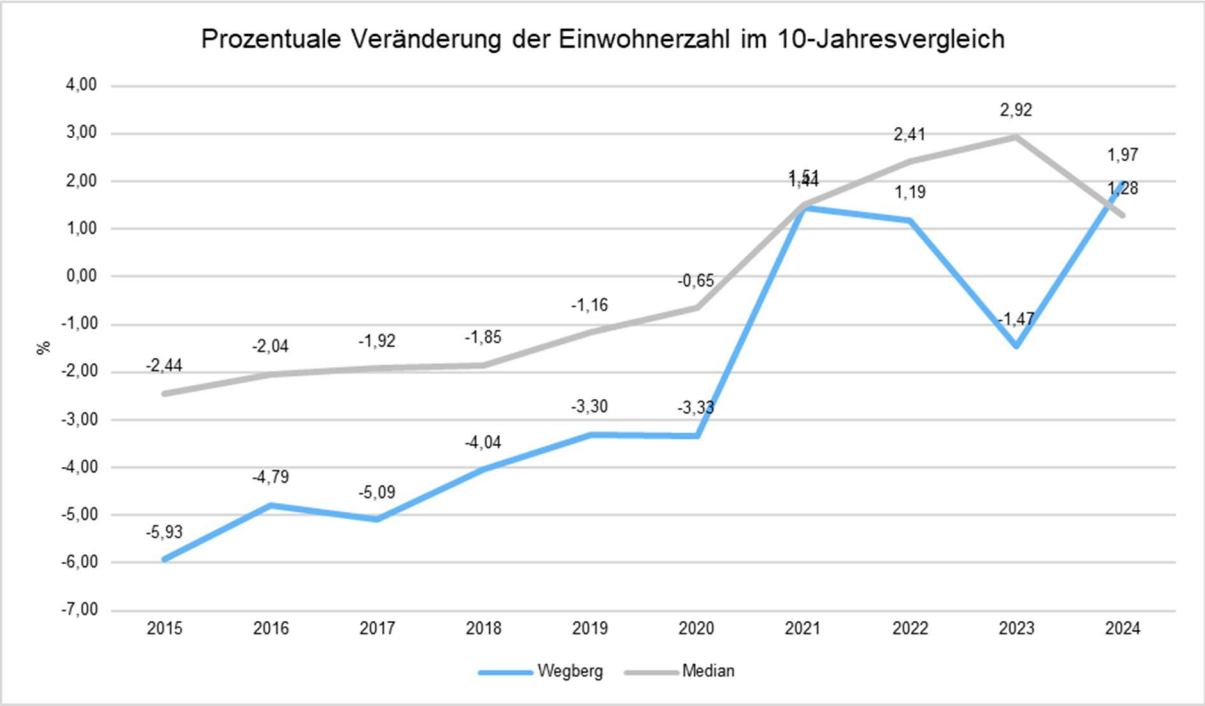
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	**28.169**	**28.130**	**28.213**	**28.074**	**27.305**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	704	726	730	761	663
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	742	751	762	760	761
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.938	2.816	2.914	2.917	2.779
Jugendliche 18-20 Jahre	936	930	889	809	713
Einwohner 21-45 Jahre	7.211	7.257	7.352	7.328	6.944
Einwohner 46-65 Jahre	9.514	9.464	9.309	9.148	8.988
Senioren (über 65 Jahre)	6.124	6.186	6.257	6.351	6.457

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. 2015 zu 2024).



In den Zeitungsmedien wurde 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.

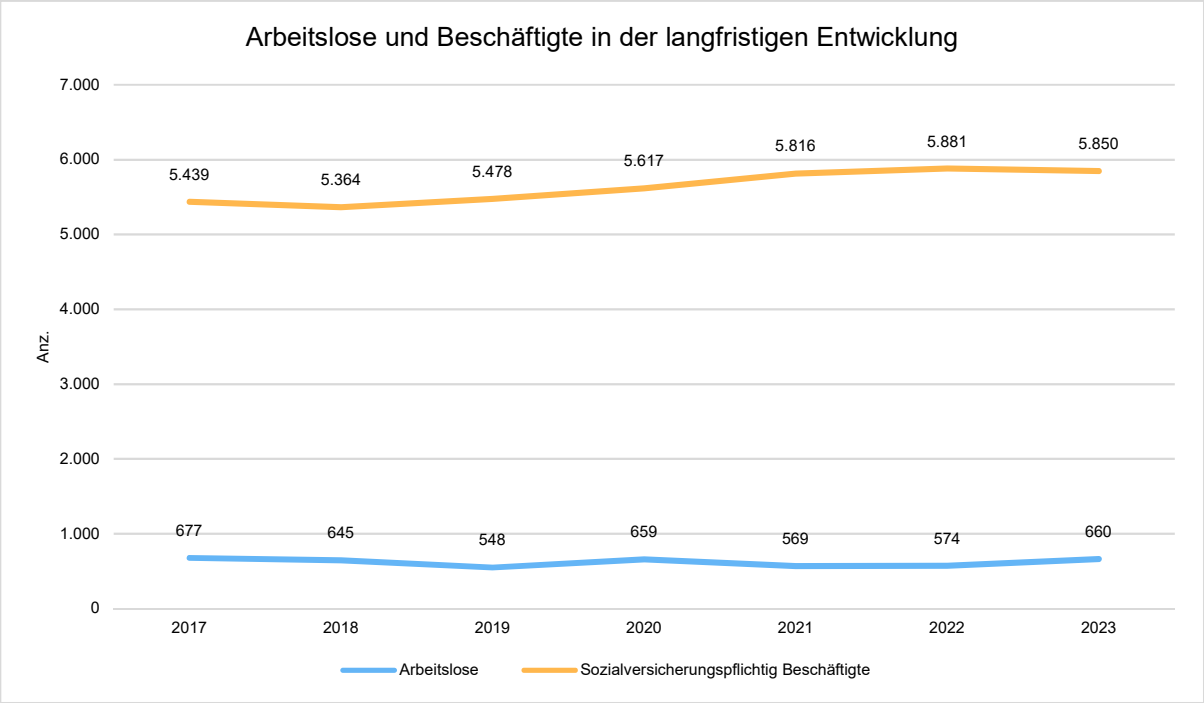
Die Einwohnerzahl der Stadt Wegberg ist in den letzten Jahren immer wieder schwankend. Bei der im Haushaltsplan unter den statistischen Angaben abgedruckten Einwohnerzahl muss berücksichtigt werden, dass in dieser Zahl auch die vorübergehenden Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz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

2.8.3 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. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wirkt sich auf die Schlüsselzuweisungen aus.

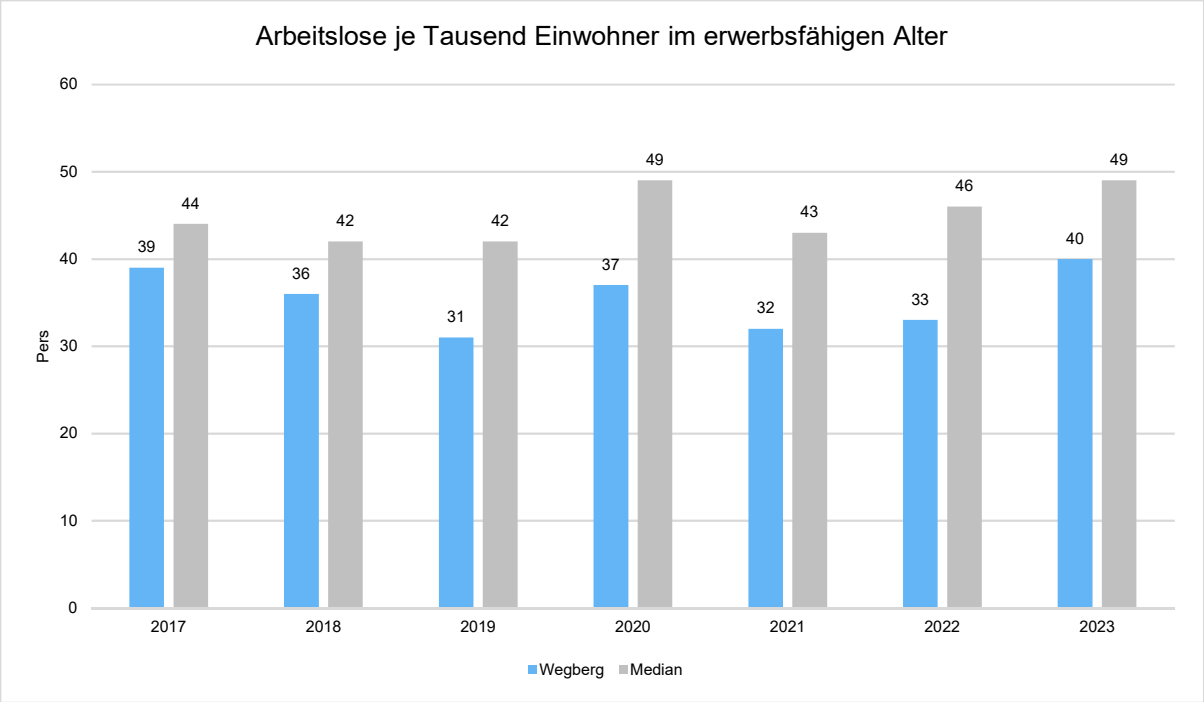
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	548	659	569	574	660
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	60	46	37	54	64
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	163	198	178	160	195
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.478	5.617	5.816	5.881	5.850

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



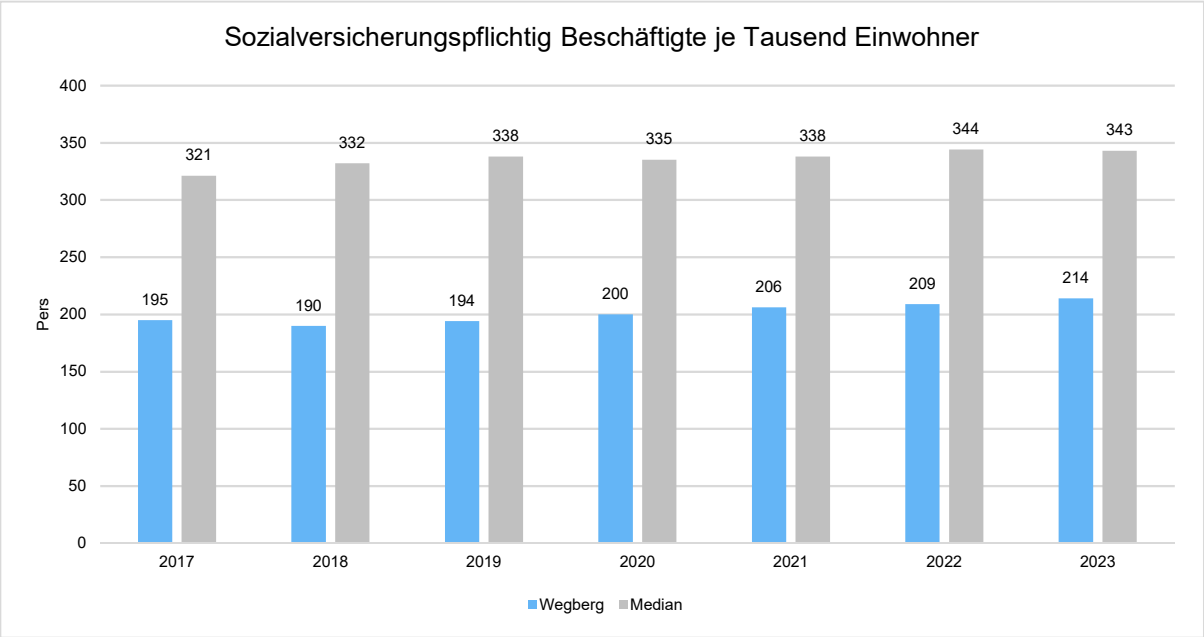
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Haushaltssatzung
der Stadt Wegberg
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom 21.01.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	77.851.852 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	87.878.809 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.757.576 €
somit auf	86.121.233 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	72.556.557 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	77.806.015 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.757.576 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	16.260.524 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	15.942.331 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	5.515.999 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	2.417.081 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.309.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.907.877 €

festgesetzt.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 228.612 €

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 zu den Hebesätzen für das Haushaltsjahr 2025 haben demnach nur deklaratorische Bedeutung:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**495 v.H**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**596 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**455 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 über 100.000 € je Einzelmaßnahme als erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW anzusehen und bedürfen somit der vorherigen Zustimmung des Rates. Bis 100.000 € entscheidet der Kämmerer. Dies gilt ebenfalls für über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen.
   Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung aus § 25 Absatz 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahmen nicht nur geringfügig erhöhen.

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

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

b. Änderungen aufgrund tarifvertraglicher Abschlüsse

c. interne Leistungsverrechnungen

d. Mehrwert-/Vorsteuern

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

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

g. Umschuldungen / Sondertilgungen

h. Abschlussbuchungen

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

(3) Nachtragssatzung

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

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

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

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

(4) Rückstellungen

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

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 1.000 € festgesetzt.

(6) Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

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

§ 9

Bewirtschaftungsregeln der Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung (vgl. § 21 KomHVO) bilden die einzelnen Produkte jeweils ein Budget (siehe tabellarische Darstellung „Budgetübersicht"). 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. Sofern eine Deckung innerhalb des Budgets hergestellt wird, gelten die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung und unterliegen daher auch nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO NRW. Die Budgetverantwortung obliegt der jeweiligen produktverantwortlichen Fachbereichsleitung.

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

Gleiches gilt für die folgenden entsprechenden Finanzkontengruppen:

- 12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Transferauszahlungen
- 15 sonstige Auszahlungen

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

Wegberg, den 26.11.2024

Richard Wilkens-Mathar
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

Wegberg, den 26.11.2024

Christian Pape
Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081	15.217.008	15.290.760	15.524.911	15.945.669	16.446.504
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.728	15.522.729	16.715.497	14.994.100	14.945.769	14.752.006
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.433	532.664	595.075	596.675	597.675	581.175
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.450	675.070	242.325	212.325	234.325	212.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312	1.880.560	2.454.138	2.069.424	5.486.137	1.502.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	660.000	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.680.502**	**73.858.071**	**77.851.852**	**77.828.388**	**83.407.360**	**81.335.588**
11	- Personalaufwendungen	-14.173.092	-17.886.409	-19.621.517	-19.578.922	-19.875.930	-20.222.182
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.388.682	-2.266.586	-2.873.578	-2.372.147	-2.421.489	-2.469.644
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.511.220	-18.805.671	-18.866.138	-17.533.490	-17.179.483	-17.421.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.325.691	-7.386.699	-8.103.551	-8.875.794	-8.754.808	-9.034.537
15	- Transferaufwendungen	-26.449.026	-28.635.557	-32.227.986	-33.015.821	-33.815.489	-34.625.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085.128	-6.786.714	-6.186.040	-4.844.494	-4.556.471	-4.366.537
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.932.839**	**-81.767.636**	**-87.878.809**	**-86.220.668**	**-86.603.670**	**-88.139.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.747.663**	**-7.909.565**	**-10.026.958**	**-8.392.279**	**-3.196.310**	**-6.804.074**
19	+ Finanzerträge	74.234	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-604.766	-943.575	-917.107	-1.171.644	-1.424.543	-1.564.450
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-530.532**	**-866.575**	**-867.107**	**-1.121.644**	**-1.374.543**	**-1.514.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.217.131**	**-8.776.141**	**-10.894.065**	**-9.513.923**	**-4.570.853**	**-8.318.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-108.927	-108.927	-108.927
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.047.103**	**0**	**0**	**-108.927**	**-108.927**	**-108.927**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-10.894.065**	**-9.622.850**	**-4.679.780**	**-8.427.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	3.740.432	3.740.432	3.740.432	3.740.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.740.432	-4.093.121	-3.740.432	-3.740.432	-3.740.432	-3.740.432
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-10.894.065**	**-9.622.850**	**-4.679.780**	**-8.427.451**
30	Globaler Minderaufwand	0	1.635.261	1.757.576	1.724.413	1.732.073	1.762.793
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**4.264.235**	**-7.140.880**	**-9.136.489**	**-7.898.437**	**-2.947.707**	**-6.664.658**
30B	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	608.426	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-53.583	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**554.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**4.819.078**	**-7.140.880**	**-9.136.489**	**-7.898.437**	**-2.947.707**	**-6.664.658**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.794.056	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455.693	13.004.561	11.995.163	12.095.074	12.385.308	12.933.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792.706	14.103.900	16.277.238	14.564.058	14.523.522	14.335.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.570	532.664	595.075	596.675	597.675	581.175
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.285	675.070	242.325	212.325	234.325	212.325
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.608.044	1.489.900	1.502.700	1.502.800	1.502.800	1.502.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.504.809**	**69.247.135**	**72.556.557**	**72.801.886**	**74.841.414**	**76.806.198**
10	- Personalauszahlungen	-14.836.411	-16.746.286	-18.044.602	-18.398.108	-18.774.658	-19.151.251
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.195.545	-2.377.588	-2.436.121	-2.514.061	-2.594.378	-2.677.156
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.637.411	-19.688.911	-19.346.718	-17.889.740	-17.758.583	-17.879.874
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-598.645	-943.575	-917.107	-1.171.644	-1.424.543	-1.564.450
14	- Transferzahlungen	-26.921.910	-28.635.557	-32.227.986	-33.015.821	-33.815.489	-34.625.043
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.912.032	-5.025.017	-4.833.481	-4.547.622	-4.640.398	-4.450.464
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.101.955**	**-73.416.934**	**-77.806.015**	**-77.536.996**	**-79.008.049**	**-80.348.238**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.402.854**	**-4.169.799**	**-5.249.458**	**-4.735.110**	**-4.166.635**	**-3.542.040**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.083.707	9.135.893	7.397.505	5.209.669	2.791.399	2.499.135
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.996.513	1.160.787	3.282.329	1.848.570	4.247.639	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245	2.817.549	5.580.690	2.759.501	4.946.387	1.712.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.082.464**	**13.114.229**	**16.260.524**	**9.817.740**	**11.985.426**	**4.211.335**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.404.736	-130.000	-1.580.660	-972.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.320.147	-28.558.902	-12.309.671	-18.689.829	-7.822.000	-9.859.800
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.357.216	-1.712.680	-1.702.000	-1.730.500	-1.122.000	-1.053.000
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	-77.850	-350.000	-700.000	-600.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.082.098**	**-30.479.432**	**-15.942.331**	**-22.092.329**	**-9.544.000**	**-10.912.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.999.634**	**-17.365.203**	**318.193**	**-12.274.589**	**2.441.426**	**-6.701.465**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.596.780**	**-21.535.002**	**-4.931.265**	**-17.009.699**	**-1.725.209**	**-10.243.505**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.904	17.365.000	215.999	14.371.231	3.412.433	8.556.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	5.300.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.363.825	-2.255.364	-2.417.081	-4.328.176	-5.542.119	-3.921.135
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.921**	**19.109.636**	**3.098.918**	**14.843.055**	**2.070.314**	**8.234.865**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.687.701**	**-2.425.366**	**-1.832.347**	**-2.166.644**	**345.105**	**-2.008.640**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	11.179	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-2.676.523**	**-2.425.366**	**-1.832.347**	**-2.166.644**	**345.104**	**-2.008.640**
42	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	-1.757.576	-1.724.413	-1.732.073	-1.762.793

Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.419	317.731	345.631	325.521	301.463	265.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422	600	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.209	259.538	271.175	272.225	273.225	274.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.718	111.700	121.700	121.700	121.700	121.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	693.797	575.000	570.000	560.000	560.000	560.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.429.416**	**1.266.569**	**1.311.156**	**1.282.096**	**1.259.038**	**1.223.605**
11	- Personalaufwendungen	-5.148.416	-7.647.305	-9.128.603	-8.916.585	-9.028.988	-9.157.922
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.388.682	-2.266.586	-2.873.578	-2.372.147	-2.421.489	-2.469.644
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.239	-1.439.755	-1.548.255	-1.567.755	-1.545.255	-1.650.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-535.524	-504.827	-620.022	-620.270	-587.715	-551.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519.589	-1.583.270	-1.521.470	-1.532.924	-1.533.615	-1.559.489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.110.449**	**-13.441.743**	**-15.691.928**	**-15.009.682**	**-15.117.062**	**-15.389.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.681.034**	**-12.175.174**	**-14.380.772**	**-13.727.586**	**-13.858.024**	**-14.165.735**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.772	-1.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.772**	**-1.500**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.684.805**	**-12.176.674**	**-14.400.772**	**-13.737.586**	**-13.868.024**	**-14.175.735**
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)**	**-8.684.805**	**-12.176.674**	**-14.400.772**	**-13.737.586**	**-13.868.024**	**-14.175.735**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.538	2.407.939	2.653.538	2.653.538	2.653.538	2.653.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.048	-84.195	-66.048	-66.048	-66.048	-66.048
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.097.315**	**-9.852.930**	**-11.813.282**	**-11.150.096**	**-11.280.534**	**-11.588.245**

Teilfinanzplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.142	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.731	4.678	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531	600	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.327	259.538	271.175	272.225	273.225	274.225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.992	111.700	121.700	121.700	121.700	121.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**312.039**	**378.516**	**403.525**	**404.575**	**405.575**	**406.575**
10	- Personalauszahlungen	-5.870.083	-6.507.182	-7.551.688	-7.735.771	-7.927.716	-8.086.991
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.195.545	-2.377.588	-2.436.121	-2.514.061	-2.594.378	-2.677.156
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.901	-1.667.755	-1.548.255	-1.567.755	-1.545.255	-1.650.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.772	-1.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.275.514	-1.803.907	-1.608.470	-1.507.924	-1.508.615	-1.534.489
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.672.815**	**-12.357.932**	**-13.164.534**	**-13.335.511**	**-13.585.964**	**-13.959.591**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.360.776**	**-11.979.417**	**-12.761.009**	**-12.930.936**	**-13.180.389**	**-13.553.016**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	694.683	1.205.861	592.421	554.422	133.903	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	55.851	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.534**	**1.205.861**	**592.421**	**554.422**	**133.903**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.677.896	-4.197.150	-1.830.000	-2.461.000	-2.403.000	-1.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-234.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-335.470	-661.350	-214.500	-217.500	-33.000	-33.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.013.366**	**-4.858.500**	**-2.044.500**	**-2.678.500**	**-2.436.000**	**-1.733.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-234.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.262.832**	**-3.652.639**	**-1.452.079**	**-2.124.078**	**-2.302.097**	**-1.733.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-234.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.771	311.286	284.828	275.308	261.798	248.825
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.796	449.825	458.810	457.310	462.310	471.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586	8.376	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968	20.500	34.000	4.000	26.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.159	64.500	65.500	65.600	65.600	65.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**835.280**	**854.487**	**849.438**	**808.518**	**822.008**	**796.135**
11	- Personalaufwendungen	-1.510.285	-1.635.531	-1.715.378	-1.750.234	-1.785.756	-1.821.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-544.293	-645.850	-664.100	-665.350	-670.600	-689.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.619	-437.112	-677.887	-702.375	-718.642	-729.945
15	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.925	-662.300	-648.301	-501.331	-576.716	-499.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.835.123**	**-3.384.293**	**-3.712.165**	**-3.625.791**	**-3.758.214**	**-3.740.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.999.843**	**-2.529.805**	**-2.862.727**	**-2.817.273**	**-2.936.206**	**-2.943.874**
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)**	**-1.999.843**	**-2.529.805**	**-2.862.727**	**-2.817.273**	**-2.936.206**	**-2.943.874**
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)**	**-1.999.843**	**-2.529.805**	**-2.862.727**	**-2.817.273**	**-2.936.206**	**-2.943.874**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.401	-39.368	-35.401	-35.401	-35.401	-35.401
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.035.243**	**-2.569.174**	**-2.898.128**	**-2.852.674**	**-2.971.607**	**-2.979.275**

Teilfinanzplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	62.100	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.084	449.825	458.810	457.310	462.310	471.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605	8.376	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.220	20.500	34.000	4.000	26.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.882	64.500	65.500	65.600	65.600	65.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**610.040**	**605.301**	**570.610**	**539.210**	**566.210**	**553.310**
10	- Personalauszahlungen	-1.513.392	-1.635.531	-1.715.378	-1.750.234	-1.785.756	-1.821.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-504.836	-645.850	-664.100	-665.350	-670.600	-689.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.895	-662.300	-648.301	-501.331	-576.716	-499.108
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.437.123**	**-2.947.181**	**-3.034.279**	**-2.923.415**	**-3.039.572**	**-3.010.063**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.827.083**	**-2.341.880**	**-2.463.669**	**-2.384.205**	**-2.473.362**	**-2.456.753**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	155.138	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	42.452	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.590**	**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	-581.115	-178.330	-878.000	-1.044.000	-640.000	-609.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-370.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-581.115**	**-178.330**	**-878.000**	**-1.044.000**	**-640.000**	**-609.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-370.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-383.525**	**-178.330**	**-878.000**	**-1.044.000**	**-640.000**	**-609.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-370.000)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.413	2.033.642	2.070.999	2.085.272	2.037.691	2.110.424
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.688	765.000	815.000	830.000	847.000	876.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.210	14.350	14.150	14.200	14.200	14.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574	11.400	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.813	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**	**4.236.697**	**2.824.392**	**2.901.349**	**2.930.672**	**2.900.091**	**3.001.824**
11	- Personalaufwendungen	-1.006.924	-1.206.529	-1.203.433	-1.254.311	-1.279.504	-1.305.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.719.312	-6.064.300	-5.965.850	-6.264.350	-5.935.450	-6.338.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.254.065	-1.244.616	-1.343.790	-1.349.292	-1.338.404	-1.446.635
15	- Transferaufwendungen	-8.169	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.277	-521.100	-603.500	-590.850	-601.350	-605.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.427.747**	**-9.072.544**	**-9.152.573**	**-9.494.802**	**-9.190.707**	**-9.731.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.191.049**	**-6.248.153**	**-6.251.224**	**-6.564.131**	**-6.290.616**	**-6.730.106**
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)**	**-4.191.049**	**-6.248.153**	**-6.251.224**	**-6.564.131**	**-6.290.616**	**-6.730.106**
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)**	**-4.191.049**	**-6.248.153**	**-6.251.224**	**-6.564.131**	**-6.290.616**	**-6.730.106**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.592	-108.744	-79.592	-79.592	-79.592	-79.592
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.270.641**	**-6.356.897**	**-6.330.815**	**-6.643.722**	**-6.370.208**	**-6.809.697**

Teilfinanzplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.409	1.425.060	1.417.000	1.427.000	1.402.000	1.482.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.542	765.000	815.000	830.000	847.000	876.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.868	14.350	14.150	14.200	14.200	14.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350	11.400	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.287.268**	**2.215.810**	**2.247.350**	**2.272.400**	**2.264.400**	**2.373.400**
10	- Personalauszahlungen	-1.007.593	-1.206.529	-1.203.433	-1.254.311	-1.279.504	-1.305.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.913.026	-6.347.100	-6.170.950	-6.355.350	-5.954.600	-6.432.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.119	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-512.427	-521.100	-603.500	-590.850	-601.350	-605.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.446.166**	**-8.110.729**	**-8.013.883**	**-8.236.511**	**-7.871.454**	**-8.379.594**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.158.897**	**-5.894.919**	**-5.766.533**	**-5.964.111**	**-5.607.054**	**-6.006.194**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	293.007	190.800	33.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.007**	**190.800**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.068	-302.700	-45.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-190.190	-478.500	-211.000	-163.000	-143.000	-108.000
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**	**-296.258**	**-781.200**	**-256.000**	**-163.000**	**-143.000**	**-108.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.250**	**-590.400**	**-223.000**	**-163.000**	**-143.000**	**-108.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.302	8.252	6.038	239	239	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.192	31.000	18.000	18.000	18.000	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**	**30.494**	**39.252**	**24.038**	**18.239**	**18.239**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-68.506	-80.900	-81.600	-83.235	-84.903	-86.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.905	-88.500	-60.800	-63.500	-64.900	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.646	-6.595	-6.669	-1.114	-1.309	-1.336
15	- Transferaufwendungen	-5.241	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.368	-131.750	-132.800	-135.800	-142.900	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.667**	**-314.595**	**-288.719**	**-290.499**	**-300.862**	**-99.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-213.173**	**-275.343**	**-264.681**	**-272.260**	**-282.623**	**-99.390**
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)**	**-213.173**	**-275.343**	**-264.681**	**-272.260**	**-282.623**	**-99.390**
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)**	**-213.173**	**-275.343**	**-264.681**	**-272.260**	**-282.623**	**-99.390**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365	-111	-365	-365	-365	-365
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.538**	**-275.454**	**-265.046**	**-272.624**	**-282.988**	**-99.754**

Teilfinanzplan
Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420	31.000	18.000	18.000	18.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.480**	**33.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-68.506	-80.900	-81.600	-83.235	-84.903	-86.204
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.237	-88.500	-60.800	-63.500	-64.900	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.241	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.548	-131.750	-132.800	-135.800	-142.900	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.533**	**-308.000**	**-282.050**	**-289.385**	**-299.553**	**-98.054**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-198.053**	**-275.000**	**-264.050**	**-271.385**	**-281.553**	**-98.054**
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	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.378	42.686	43.692	29.843	29.843	29.843
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.107	300.000	751.900	751.900	751.900	751.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.723	488.170	39.875	39.875	39.875	39.875
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**	**694.665**	**840.856**	**845.467**	**831.618**	**831.618**	**831.618**
11	- Personalaufwendungen	-529.061	-659.796	-722.315	-736.802	-774.330	-789.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-354.735	-843.200	-518.000	-304.300	-307.700	-314.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.641	-85.961	-215.091	-286.750	-286.904	-286.981
15	- Transferaufwendungen	-165.434	-210.960	-221.960	-221.960	-221.960	-221.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.807	-5.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.679**	**-1.805.417**	**-1.687.066**	**-1.559.512**	**-1.600.595**	**-1.622.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-446.014**	**-964.561**	**-841.599**	**-727.894**	**-768.977**	**-791.175**
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)**	**-446.014**	**-964.561**	**-841.599**	**-727.894**	**-768.977**	**-791.175**
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)**	**-446.014**	**-964.561**	**-841.599**	**-727.894**	**-768.977**	**-791.175**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.691	-5.830	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.705**	**-970.391**	**-856.289**	**-742.584**	**-783.667**	**-805.866**

Teilfinanzplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.577	500	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.448	300.000	751.900	751.900	751.900	751.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.632	488.170	39.875	39.875	39.875	39.875
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**971.942**	**798.670**	**806.575**	**806.575**	**806.575**	**806.575**
10	- Personalauszahlungen	-529.061	-659.796	-722.315	-736.802	-774.330	-789.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-347.483	-843.200	-518.000	-304.300	-307.700	-314.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-147.836	-210.960	-221.960	-221.960	-221.960	-221.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.742	-5.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.121**	**-1.719.456**	**-1.471.975**	**-1.272.762**	**-1.313.690**	**-1.335.813**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.180**	**-920.786**	**-665.400**	**-466.187**	**-507.115**	**-529.238**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	789.849	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**	**789.849**	**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	-900.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.594	-2.000	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.594**	**-2.000**	**-911.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**787.255**	**-2.000**	**-911.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.739	2.469.156	2.632.052	2.707.099	2.785.881	2.868.627
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	39.571	35.400	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.595.310**	**2.504.556**	**2.670.552**	**2.745.599**	**2.824.381**	**2.907.127**
11	- Personalaufwendungen	-2.709.182	-2.760.772	-2.909.798	-2.968.027	-3.027.420	-3.087.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.660	-255.300	-266.650	-266.400	-264.250	-266.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.158	-198.858	-218.460	-221.573	-221.473	-221.632
15	- Transferaufwendungen	-202.401	-214.000	-217.000	-222.000	-229.000	-235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.949	-29.600	-40.000	-40.350	-41.100	-41.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.383.349**	**-3.458.530**	**-3.651.907**	**-3.718.351**	**-3.783.242**	**-3.851.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-788.039**	**-953.974**	**-981.355**	**-972.752**	**-958.861**	**-944.853**
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)**	**-788.039**	**-953.974**	**-981.355**	**-972.752**	**-958.861**	**-944.853**
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)**	**-788.039**	**-953.974**	**-981.355**	**-972.752**	**-958.861**	**-944.853**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.887	-92.893	-158.887	-158.887	-158.887	-158.887
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-946.926**	**-1.046.867**	**-1.140.242**	**-1.131.639**	**-1.117.748**	**-1.103.740**

Teilfinanzplan
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189.717	2.313.400	2.477.000	2.557.500	2.643.500	2.733.500
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	39.571	35.400	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.229.288**	**2.348.800**	**2.515.500**	**2.596.000**	**2.682.000**	**2.772.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.707.315	-2.760.772	-2.909.798	-2.968.027	-3.027.420	-3.087.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.302	-255.300	-266.650	-266.400	-264.250	-266.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-284.451	-214.000	-217.000	-222.000	-229.000	-235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.289	-29.600	-40.000	-40.350	-41.100	-41.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.262.356**	**-3.259.672**	**-3.433.448**	**-3.496.777**	**-3.561.770**	**-3.630.348**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.033.068**	**-910.872**	**-917.948**	**-900.777**	**-879.770**	**-858.348**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.340	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.736	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-107.776	-120.500	-116.500	-72.500	-72.500	-72.500
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**	**-117.512**	**-120.500**	**-116.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-90.173**	**-120.500**	**-116.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.220	218.684	807.948	244.145	210.855	205.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.493	129.810	148.860	149.360	149.360	149.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150	0	17.200	17.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.493	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**	**427.356**	**348.494**	**974.008**	**410.705**	**377.415**	**372.788**
11	- Personalaufwendungen	-461.665	-501.018	-521.552	-531.993	-542.643	-553.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-721.367	-1.193.236	-1.522.898	-688.800	-687.200	-702.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.046	-289.035	-323.427	-396.174	-390.656	-381.879
15	- Transferaufwendungen	-41.157	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.173	-15.250	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.529.408**	**-2.034.039**	**-2.434.976**	**-1.684.068**	**-1.687.599**	**-1.704.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.102.052**	**-1.685.545**	**-1.460.969**	**-1.273.363**	**-1.310.184**	**-1.331.696**
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)**	**-1.102.052**	**-1.685.545**	**-1.460.969**	**-1.273.363**	**-1.310.184**	**-1.331.696**
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)**	**-1.102.052**	**-1.685.545**	**-1.460.969**	**-1.273.363**	**-1.310.184**	**-1.331.696**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.617	-173.214	-166.617	-166.617	-166.617	-166.617
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.268.669**	**-1.858.759**	**-1.627.585**	**-1.439.980**	**-1.476.800**	**-1.498.312**

Teilfinanzplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.851	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.768	93.181	600.911	28.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.413	129.810	148.860	149.360	149.360	149.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
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**	**262.032**	**222.991**	**766.971**	**194.960**	**166.560**	**167.060**
10	- Personalauszahlungen	-462.014	-501.018	-521.552	-531.993	-542.643	-553.505
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-657.044	-1.273.736	-1.522.898	-688.800	-687.200	-702.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-41.157	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.508	-15.250	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.724**	**-1.825.504**	**-2.111.550**	**-1.287.893**	**-1.296.943**	**-1.322.605**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-965.692**	**-1.602.513**	**-1.344.579**	**-1.092.933**	**-1.130.383**	**-1.155.545**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	74.769	917.950	1.689.755	188.480	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.769**	**917.950**	**1.689.755**	**188.480**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-136.025	-2.838.250	-1.336.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8	-17.000	-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**	**-136.033**	**-2.855.250**	**-1.342.000**	**-406.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-61.265**	**-1.937.300**	**347.755**	**-217.520**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.420	35.000	21.667	21.667	21.667	221.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.728**	**35.000**	**21.667**	**21.667**	**21.667**	**221.667**
11	- Personalaufwendungen	-322.296	-334.180	-322.502	-328.988	-335.602	-342.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.400	-196.500	-133.000	-93.000	-23.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-17.611	-17.611	-17.611	-17.611
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.230	-7.840	-6.340	-7.840	-7.840	-7.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-389.925**	**-543.520**	**-484.453**	**-452.439**	**-389.052**	**-385.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-372.197**	**-508.520**	**-462.786**	**-430.772**	**-367.386**	**-164.130**
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)**	**-372.197**	**-508.520**	**-462.786**	**-430.772**	**-367.386**	**-164.130**
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)**	**-372.197**	**-508.520**	**-462.786**	**-430.772**	**-367.386**	**-164.130**
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)**	**-372.197**	**-508.520**	**-462.786**	**-430.772**	**-367.386**	**-164.130**

Teilfinanzplan
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	205.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848	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**	**5.848**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**205.000**
10	- Personalauszahlungen	-322.296	-334.180	-322.502	-328.988	-335.602	-342.346
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.797	-196.500	-133.000	-93.000	-23.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.230	-7.840	-6.340	-7.840	-7.840	-7.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400.322**	**-543.520**	**-466.842**	**-434.828**	**-371.442**	**-368.186**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-394.474**	**-508.520**	**-461.842**	**-429.828**	**-366.442**	**-163.186**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	118.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-174.816	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63	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**	**-174.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-56.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.073	249.000	329.200	379.200	348.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.204**	**256.300**	**340.900**	**390.900**	**359.900**	**298.900**
11	- Personalaufwendungen	-526.489	-575.650	-608.849	-621.028	-633.451	-646.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.807	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-531.362**	**-584.150**	**-622.349**	**-634.528**	**-646.951**	**-659.622**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-116.158**	**-327.850**	**-281.449**	**-243.628**	**-287.051**	**-360.722**
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)**	**-116.158**	**-327.850**	**-281.449**	**-243.628**	**-287.051**	**-360.722**
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)**	**-116.158**	**-327.850**	**-281.449**	**-243.628**	**-287.051**	**-360.722**
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)**	**-116.158**	**-327.850**	**-281.449**	**-243.628**	**-287.051**	**-360.722**

Teilfinanzplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.996	249.000	329.200	379.200	348.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.425	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**410.488**	**256.300**	**340.900**	**390.900**	**359.900**	**298.900**
10	- Personalauszahlungen	-526.489	-575.650	-608.849	-621.028	-633.451	-646.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.807	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-408	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.704**	**-584.150**	**-622.349**	**-634.528**	**-646.951**	**-659.622**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-121.216**	**-327.850**	**-281.449**	**-243.628**	**-287.051**	**-360.722**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.305	178.075	355.449	385.976	400.341	400.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.155.719	12.623.978	13.334.762	11.549.864	11.510.534	11.339.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.755	110.000	101.950	101.950	101.950	101.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528.363	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.295.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.475	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.159.625**	**14.284.353**	**15.164.461**	**13.410.090**	**13.385.125**	**13.214.314**
11	- Personalaufwendungen	-1.115.569	-1.265.152	-1.384.532	-1.354.987	-1.367.458	-1.394.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.567.350	-5.247.500	-5.736.500	-5.451.500	-5.401.000	-5.266.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.277.281	-2.262.450	-2.256.903	-2.639.693	-2.626.273	-2.796.156
15	- Transferaufwendungen	-14.649	-13.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472.948	-2.176.283	-2.329.961	-1.529.450	-1.527.550	-1.527.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.447.797**	**-10.964.685**	**-11.727.895**	**-10.995.630**	**-10.942.281**	**-11.004.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.711.828**	**3.319.668**	**3.436.566**	**2.414.459**	**2.442.844**	**2.209.801**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.711.828**	**3.319.668**	**3.436.566**	**2.414.459**	**2.442.844**	**2.209.801**
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)**	**2.711.828**	**3.319.668**	**3.436.566**	**2.414.459**	**2.442.844**	**2.209.801**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.894	1.685.182	1.086.894	1.086.894	1.086.894	1.086.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.536	-491.364	-515.536	-515.536	-515.536	-515.536
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.283.185**	**4.513.486**	**4.007.923**	**2.985.816**	**3.014.201**	**2.781.158**

Teilfinanzplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.166	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.805	52.118	219.976	219.976	219.976	219.976
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.012.339	11.593.700	12.903.978	11.127.298	11.095.762	10.930.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.054	110.000	101.950	101.950	101.950	101.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.419.044	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.295.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.771	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.893.861**	**13.061.118**	**14.531.204**	**12.754.524**	**12.722.988**	**12.557.596**
10	- Personalauszahlungen	-1.115.840	-1.265.152	-1.384.532	-1.354.987	-1.367.458	-1.394.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.901.077	-5.337.600	-5.912.000	-5.512.160	-5.680.350	-5.413.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.649	-13.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.343.567	-1.602.420	-1.652.000	-1.529.450	-1.527.550	-1.527.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.375.132**	**-8.218.472**	**-8.968.532**	**-8.416.597**	**-8.595.358**	**-8.356.037**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.518.729**	**4.842.646**	**5.562.672**	**4.337.927**	**4.127.630**	**4.201.559**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	64.377	130.000	30.000	495.000	335.000	30.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.413	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.790**	**130.000**	**30.000**	**495.000**	**335.000**	**30.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.302	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.413.520	-4.503.000	-3.192.000	-6.255.000	-3.346.000	-3.810.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.410.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.083	-50.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(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**	**-1.467.905**	**-4.553.000**	**-3.252.000**	**-6.275.000**	**-3.366.000**	**-3.830.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.430.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.402.115**	**-4.423.000**	**-3.222.000**	**-5.780.000**	**-3.031.000**	**-3.800.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.430.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.935	486.046	1.040.939	1.045.928	1.085.574	1.046.221
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.191	392.551	8.476	8.476	8.476	8.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.677	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.100.857**	**904.097**	**1.073.915**	**1.078.904**	**1.118.550**	**1.079.197**
11	- Personalaufwendungen	-334.227	-543.912	-486.115	-493.388	-503.264	-513.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.444	-2.276.250	-1.930.000	-1.571.050	-1.572.728	-1.598.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.251.783	-2.302.847	-2.260.671	-2.367.908	-2.289.947	-2.272.583
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.835	-37.500	-27.000	-27.000	-27.150	-27.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.995.290**	**-5.160.509**	**-4.703.786**	**-4.459.346**	**-4.393.089**	**-4.411.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.894.432**	**-4.256.412**	**-3.629.871**	**-3.380.443**	**-3.274.539**	**-3.332.638**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.894.432**	**-4.256.412**	**-3.629.871**	**-3.380.443**	**-3.274.539**	**-3.332.638**
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)**	**-2.894.432**	**-4.256.412**	**-3.629.871**	**-3.380.443**	**-3.274.539**	**-3.332.638**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.676	-2.457.585	-1.971.676	-1.971.676	-1.971.676	-1.971.676
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.866.108**	**-6.713.997**	**-5.601.547**	**-5.352.118**	**-5.246.215**	**-5.304.314**

Teilfinanzplan
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.421	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041	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**	**111.216**	**6.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-334.995	-543.912	-486.115	-493.388	-503.264	-513.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.191	-2.470.440	-2.029.980	-1.775.640	-1.853.328	-1.814.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.835	-37.500	-27.000	-27.000	-27.150	-27.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.652.021**	**-3.051.852**	**-2.543.095**	**-2.296.028**	**-2.383.742**	**-2.355.427**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.540.805**	**-3.045.352**	**-2.540.595**	**-2.293.528**	**-2.381.242**	**-2.352.927**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	731.642	3.094.620	1.940.000	1.813.700	63.000	117.000
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	-557	0	950.000	0	1.660.000	1.712.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731.085**	**3.094.620**	**2.890.000**	**1.813.700**	**1.723.000**	**1.829.200**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.532.584	-4.944.000	-4.661.000	-5.674.500	-1.928.000	-4.204.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.465.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.495	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**	**-1.534.079**	**-4.944.000**	**-4.661.000**	**-5.674.500**	**-1.928.000**	**-4.204.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.465.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-802.994**	**-1.849.380**	**-1.771.000**	**-3.860.800**	**-205.000**	**-2.375.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.465.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.549	20.564	21.381	21.381	15.028	10.275
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.766	731.775	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.465	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.751	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.385	400	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.003.916**	**768.139**	**1.054.281**	**1.054.281**	**1.047.928**	**1.043.175**
11	- Personalaufwendungen	-95.487	-85.292	-88.752	-91.384	-93.219	-95.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-232.341	-381.800	-289.485	-307.885	-434.800	-311.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.567	-52.213	-73.121	-83.430	-86.305	-99.039
15	- Transferaufwendungen	-471.931	-535.529	-604.230	-604.230	-604.230	-604.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.538	-30.900	-14.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-871.863**	**-1.085.734**	**-1.069.788**	**-1.099.129**	**-1.230.754**	**-1.122.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**132.052**	**-317.595**	**-15.508**	**-44.849**	**-182.826**	**-79.185**
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)**	**132.052**	**-317.595**	**-15.508**	**-44.849**	**-182.826**	**-79.185**
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)**	**132.052**	**-317.595**	**-15.508**	**-44.849**	**-182.826**	**-79.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.968	-623.979	-716.968	-716.968	-716.968	-716.968
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-584.915**	**-941.574**	**-732.475**	**-761.816**	**-899.793**	**-796.152**

Teilfinanzplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	461	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.015	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.314	731.775	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.751	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	400	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**921.970**	**746.575**	**1.032.900**	**1.032.900**	**1.032.900**	**1.032.900**
10	- Personalauszahlungen	-95.487	-85.292	-88.752	-91.384	-93.219	-95.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237.417	-389.450	-289.485	-307.885	-434.800	-311.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-471.931	-535.529	-604.230	-604.230	-604.230	-604.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.128	-30.900	-14.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-808.962**	**-1.041.171**	**-996.667**	**-1.015.699**	**-1.144.449**	**-1.023.321**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**113.008**	**-294.596**	**36.233**	**17.201**	**-111.549**	**9.579**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.649	-360.000	-145.000	-150.000	-145.000	-145.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.254	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**	**-172.903**	**-360.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-145.000**	**-145.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-171.403**	**-360.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-145.000**	**-145.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.390	221.254	228.559	480.363	392.363	255.363
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	3.907	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**	**23.298**	**221.254**	**228.559**	**480.363**	**392.363**	**255.363**
11	- Personalaufwendungen	-36.722	-242.442	-60.158	-61.361	-62.588	-63.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.545	-61.000	-76.000	-126.000	-109.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719	0	-2.578	-2.578	-2.578	-42.889
15	- Transferaufwendungen	0	-60.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.931	-134.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.916**	**-497.642**	**-168.936**	**-220.139**	**-204.367**	**-239.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.619**	**-276.388**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**
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)**	**-24.619**	**-276.388**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**
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)**	**-24.619**	**-276.388**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**
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)**	**-24.619**	**-276.388**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**

Teilfinanzplan
Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.671	221.254	225.981	477.785	389.785	252.785
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	3.907	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.579**	**221.254**	**225.981**	**477.785**	**389.785**	**252.785**
10	- Personalauszahlungen	-36.722	-242.442	-60.158	-61.361	-62.588	-63.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.545	-61.000	-76.000	-126.000	-109.000	-103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-60.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.931	-134.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.197**	**-497.642**	**-166.358**	**-217.561**	**-201.788**	**-197.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.619**	**-276.388**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**55.745**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.200	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**	**7.200**	**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	-16.390	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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**	**-16.390**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.190**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.016	20.915	167.083	236.070	318.195	312.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.966	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.907	68.990	113.990	113.990	113.990	113.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.184	390.660	951.438	566.624	3.983.337	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**490.074**	**490.565**	**1.234.511**	**918.684**	**4.417.522**	**428.757**
11	- Personalaufwendungen	-308.263	-347.929	-387.931	-386.598	-356.804	-364.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.822	-108.980	-151.100	-160.100	-160.100	-160.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.608	-2.185	-87.322	-187.024	-186.991	-186.522
15	- Transferaufwendungen	-4.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-1.451.221	-791.468	-395.749	-15.050	-15.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-434.434**	**-1.913.315**	**-1.420.821**	**-1.132.471**	**-721.945**	**-728.681**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**55.640**	**-1.422.750**	**-186.310**	**-213.787**	**3.695.577**	**-299.923**
19	+ Finanzerträge	61.912	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**117.552**	**-1.422.750**	**-136.310**	**-163.787**	**3.745.577**	**-249.923**
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)**	**117.552**	**-1.422.750**	**-136.310**	**-163.787**	**3.745.577**	**-249.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.652	-15.837	-14.652	-14.652	-14.652	-14.652
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**102.900**	**-1.438.588**	**-150.963**	**-178.439**	**3.730.925**	**-264.575**

Teilfinanzplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.380	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.350	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.966	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.620	68.990	113.990	113.990	113.990	113.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.912	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.879**	**80.340**	**166.690**	**166.690**	**166.690**	**166.690**
10	- Personalauszahlungen	-311.350	-347.929	-387.931	-386.598	-356.804	-364.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.748	-108.980	-151.100	-160.100	-160.100	-160.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.420	-42.750	-29.870	-14.950	-15.050	-15.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-527.457**	**-502.659**	**-571.901**	**-564.648**	**-534.954**	**-542.158**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-347.578**	**-422.319**	**-405.211**	**-397.958**	**-368.264**	**-375.468**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	93.398	1.566.088	1.051.138	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.898.210	1.160.787	3.282.329	1.848.570	4.247.639	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.817.549	4.630.690	2.759.501	3.286.387	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.991.608**	**5.544.424**	**8.964.157**	**4.608.071**	**7.534.026**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.403.433	-130.000	-1.580.660	-972.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.249	-11.413.802	-200.671	-3.749.329	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.560.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.778	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	-77.850	-350.000	-700.000	-600.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.568.460**	**-11.621.652**	**-2.131.331**	**-5.421.329**	**-600.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.560.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**423.148**	**-6.077.228**	**6.832.826**	**-813.258**	**6.934.026**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.560.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392.064	8.850.716	7.258.495	7.660.100	8.078.730	8.465.441
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	20.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.220.583**	**48.219.756**	**49.157.551**	**51.446.054**	**53.631.514**	**55.661.119**
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	-34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.530.104	-27.506.918	-31.061.446	-31.844.281	-32.636.949	-33.447.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.693	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.543.830**	**-27.506.918**	**-31.061.446**	**-31.844.281**	**-32.636.949**	**-33.447.003**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**20.676.752**	**20.712.838**	**18.096.105**	**19.601.773**	**20.994.565**	**22.214.116**
19	+ Finanzerträge	12.323	77.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600.995	-942.075	-897.107	-1.161.644	-1.414.543	-1.554.450
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-588.672**	**-865.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**20.088.080**	**19.847.763**	**17.198.997**	**18.440.130**	**19.580.022**	**20.659.666**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-108.927	-108.927	-108.927
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.047.103**	**0**	**0**	**-108.927**	**-108.927**	**-108.927**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**22.135.184**	**19.847.763**	**17.198.997**	**18.331.203**	**19.471.095**	**20.550.739**
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)**	**22.135.184**	**19.847.763**	**17.198.997**	**18.331.203**	**19.471.095**	**20.550.739**

Teilfinanzplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.732.235	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332.268	8.790.920	7.023.795	7.353.913	7.699.547	8.015.229
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.240	0	0	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	10.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.247	77.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.340.455**	**48.236.960**	**48.922.851**	**51.139.867**	**53.252.331**	**55.210.907**
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	-594.874	-942.075	-897.107	-1.161.644	-1.414.543	-1.554.450
14	- Transferzahlungen	-25.927.815	-27.506.918	-31.061.446	-31.844.281	-32.636.949	-33.447.003
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-108.927	-108.927	-108.927
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.522.689**	**-28.448.993**	**-31.958.554**	**-33.114.852**	**-34.160.419**	**-35.110.380**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**20.817.766**	**19.787.967**	**16.964.297**	**18.025.015**	**19.091.912**	**20.100.527**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.032.806	2.030.574	2.061.191	2.158.067	2.259.496	2.352.135
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032.806**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.158.067**	**2.259.496**	**2.352.135**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.032.806**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.158.067**	**2.259.496**	**2.352.135**

Budgetübersicht

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

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez I	Bürgermeisterbüro	Herr Lambertz	010101	Rat und Ausschüsse
		Herr Lambertz	010103	Fraktionen
		Herr Lambertz	010200	Verwaltungsführung
		Herr Lambertz	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		Herr Lambertz	011500	Städtepartnerschaften
	Stadtmarketing	Herr Lambertz	150101	Stadtmarketing
		Herr Lambertz	150200	Tourismus
		Herr Lambertz	041000	Forum
	Stabstelle Quatiersentwicklung	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	Frau Kühlen	010500	Rechnungsprüfung
	Zentrale Finanzwirtschaft	Herr Wilkens-Mathar	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		Herr Wilkens-Mathar	110100	Versorgung
		Herr Wilkens-Mathar	150400	Anteile an Unternehmen
		Herr Wilkens-Mathar	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Herr Wilkens-Mathar	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez II	Rechtsangelegenheiten	Herr Zimmermann	011101	Rechtsangelegenheiten
	Versicherungsangelegenheiten	Herr Zimmermann	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
	Bürgerservice und Sicherheit (Stelle der FBL im Besetzungsverfahren)	N.N.	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		N.N.	020201	Gewerbewesen
		N.N.	020202	Märkte
		N.N.	020700	Verkehrsangelegenheiten
		N.N.	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		N.N.	020900	KFZ-Angelegenheiten
		N.N.	021000	Einwohnerangelegenheiten
		N.N.	021100	Personenstandswesen
		N.N.	021300	Statistik und Wahlen
		N.N.	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		N.N.	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten
		N.N.	120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
		N.N.	130500	Friedhöfe
	Bildung und Soziales	Herr Pint	030101	Grundschule Arsbeck
		Herr Pint	030102	Grundschule Beeck
		Herr Pint	030104	Grundschule Merbeck
		Herr Pint	030105	Grundschule Rath-Anhoven
		Herr Pint	030106	Grundschule Wegberg
		Herr Pint	030107	Grundschule Wildenrath
		Herr Pint	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg
		Herr Pint	030109	Edith-Stein-Realschule
		Herr Pint	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium
		Herr Pint	030201	Schülerbeförderung
		Herr Pint	030202	Lernmittelfreiheit
		Herr Pint	030203	Fördermaßnahmen für Schüler
		Herr Pint	030204	Bildungscampus
		Herr Pint	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
		Herr Pint	040600	Zentrale Schulbibliothek
		Herr Pint	050100	Unterstützung von Senioren
		Herr Pint	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		Herr Pint	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt n. d. Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		Herr Pint	050303	Hilfe nach dem AsylBLG
		Herr Pint	050502	Gewährung von Wohngeld
		Herr Pint	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen
		Herr Pint	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
		Herr Pint	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
		Herr Pint	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
		Herr Pint	060103	Kindergarten Klinkum
		Herr Pint	060104	Kindergarten Merbeck
		Herr Pint	060201	Jugendarbeit
		Herr Pint	080101	Sporthallen
		Herr Pint	080102	Außensportanlagen
		Herr Pint	080200	Sportförderung
		Herr Pint	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
		Herr Pint	100400	Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez III	Gebäudewirtschaft	Herr Schreurs	011301	Grundstück-, Gebäude-, und Immobilienverwaltung
		Herr Schreurs	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
		Herr Schreurs	011303	Instandhaltung
		Herr Schreurs	011304	Baumaßnahmen
	Baubetriebshof	Herr Pape	011800	Baubetriebshof
		Herr Pape	130100	Öffentliches Grün
	Planen Bauen Wohnen	Herr Bieker	090102	Kommunale Bauleitplanung
		Herr Bieker	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, Informelle Planung
		Herr Bieker	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger
		Herr Bieker	090202	Städtebauliche Verträge
		Herr Bieker	100101	Genehmigungsverfahren
		Herr Bieker	100102	Bauüberwachung und Überprüfung
		Herr Bieker	100200	Baubehördliche Beratung und Information
		Herr Bieker	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	Liegenschaften	Herr Bieker	150103	Liegenschaftsverwaltung
	Umwelt, Verkehr, Abwasser	Herr Gaspers	110200	Abfallwirtschaft
		Herr Gaspers	110301	Abwasserbeseitigung
		Herr Gaspers	110304	Beitragswesen
		Herr Gaspers	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
		Herr Gaspers	120203	Öffentliche Beleuchtung
		Herr Gaspers	130200	Natur- und Landschaft
		Herr Gaspers	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft
		Herr Gaspers	130400	Wasser und Wasserbau
	Stabsstelle Klimaschutz + Nachhaltigkeit	Herr Krapoll/ Herr Nobis	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung

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

Kennzahlen	2023	2024
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen tatsächlich
Rat	6	6
Haupt- und Finanzausschuss	5	5
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	7	6
Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport (ab 11/2020)	3	3
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Verkehr und Tourismus	3	5
Personalausschuss	1	3
Rechnungsprüfungsausschuss	1	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	0	0
Wahlausschuss	0	2
Wahlprüfungsausschuss	0	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	114.201	123.535	132.858	135.521	138.236	141.005
	501100 Beamte	6.999	7.149	7.035	7.176	7.319	7.466
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.972	89.686	96.134	98.057	100.018	102.018
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.214	6.908	7.449	7.598	7.750	7.905
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.678	19.426	21.766	22.201	22.645	23.098
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339	366	475	489	504	518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.647	3.494	1.188	1.043	889	780
	571180 Abschreibung a.BGA	3.647	3.494	1.188	1.043	889	780
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.276	277.000	261.500	271.500	281.500	291.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	274.120	275.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	542903 Beratung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	156	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.124**	**404.029**	**395.547**	**408.063**	**420.624**	**433.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.124**	**-404.029**	**-395.547**	**-408.063**	**-420.624**	**-433.285**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-392.124**	**-404.029**	**-395.547**	**-408.063**	**-420.624**	**-433.285**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.124**	**-404.029**	**-395.547**	**-408.063**	**-420.624**	**-433.285**
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)**	**-392.124**	**-404.029**	**-395.547**	**-408.063**	**-420.624**	**-433.285**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-114.201	-123.535	-132.858	-135.521	-138.236	-141.005
	701100 Bezüge der Beamten	-6.999	-7.149	-7.035	-7.176	-7.319	-7.466
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.972	-89.686	-96.134	-98.057	-100.018	-102.018
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.214	-6.908	-7.449	-7.598	-7.750	-7.905
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.678	-19.426	-21.766	-22.201	-22.645	-23.098
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-339	-366	-475	-489	-504	-518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-274	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-274	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	-280.845	-277.000	-261.500	-271.500	-281.500	-291.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-280.689	-275.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-156	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-395.320**	**-400.535**	**-394.358**	**-407.021**	**-419.736**	**-432.505**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-395.320**	**-400.535**	**-394.358**	**-407.021**	**-419.736**	**-432.505**
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	-2.094	0	-2.500	-2.500	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.094	0	-2.500	-2.500	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**	**-2.094**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.094**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.500	0	-2.500	0	0	-16.068 -21.068
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	0	0	-16.068 -21.068
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**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-17.659 -22.659**
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	**2023**	**2024**
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	14	14
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	11	11
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	9	9
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	7	7
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	5	5
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	5	5
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	2	2
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	3	3
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	2
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	4	4
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	2	2
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	6	6
- Vamos Wegberg, Mitglieder im Rat	2	2
- Vamos Wegberg, sachkundige Bürger	4	4
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	40	40
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	11.847 €	11.847 €
- SPD-Fraktion	9.073 €	9.073 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	7.041 €	7.041 €
- FDP-Fraktion	6.732 €	6.732 €
- Freie Wähler	4.992 €	4.992 €
- Aktiv für Wegberg	1.421 €	1.421 €
- Die Linke (2021) / Vamos Wegberg (2022)	972 €	972 €
- Gesamt	42.078 €	42.078 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**	**Zahl der Stellen 01.01.25**
Stellen insgesamt	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.535	17.659	18.436	18.806	19.184	19.569
	501100 Beamte	2.348	2.382	2.326	2.373	2.420	2.468
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.058	11.731	12.213	12.457	12.706	12.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	815	902	947	965	985	1.004
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.207	2.529	2.801	2.857	2.914	2.972
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	116	150	155	159	164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	444	146	146	146
	571180 Abschreibung a.BGA	359	359	444	146	146	146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.888	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	549200 Fraktionszuwendungen	41.888	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.782**	**66.018**	**60.880**	**61.952**	**63.330**	**64.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.782**	**-66.018**	**-60.880**	**-61.952**	**-63.330**	**-64.715**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-58.782**	**-66.018**	**-60.880**	**-61.952**	**-63.330**	**-64.715**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.782**	**-66.018**	**-60.880**	**-61.952**	**-63.330**	**-64.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624	10.224	9.624	9.624	9.624	9.624
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.624	10.224	9.624	9.624	9.624	9.624
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.406**	**-76.242**	**-70.504**	**-71.576**	**-72.954**	**-74.339**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 03

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-16.535	-17.659	-18.436	-18.806	-19.184	-19.569
	701100 Bezüge der Beamten	-2.348	-2.382	-2.326	-2.373	-2.420	-2.468
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.058	-11.731	-12.213	-12.457	-12.706	-12.960
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-815	-902	-947	-965	-985	-1.004
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.207	-2.529	-2.801	-2.857	-2.914	-2.972
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-107	-116	-150	-155	-159	-164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	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	-41.870	-45.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-41.870	-45.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.405**	**-65.659**	**-60.436**	**-61.806**	**-63.184**	**-64.569**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-58.405**	**-65.659**	**-60.436**	**-61.806**	**-63.184**	**-64.569**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung

Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel,
Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Durchführung von Aufgaben, die der Stadt zur Erfüllung nach Weisung übertragen
sind, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Wahrnehmung von Beziehungen zu gesellschaftlich relevanten Gruppen
in der Stadt Wegberg, Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, Repräsentation der Stadt.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850	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**	**1.850**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	390.824	453.996	447.079	460.912	470.281	479.827
	501100 Beamte	304.493	362.264	350.636	357.649	364.802	372.098
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.082	61.665	62.101	66.570	67.902	69.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.313	4.728	5.014	5.354	5.462	5.571
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.859	13.389	13.827	15.369	15.676	15.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.076	11.951	15.500	15.970	16.439	16.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	712	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798	40.500	45.100	49.800	50.800	51.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	299	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	8.190	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	157	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	28.771	29.000	32.300	33.300	34.300	35.300
	549100 Verfügungsmittel	1.381	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**430.334**	**497.496**	**493.679**	**513.712**	**524.081**	**534.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.484**	**-495.496**	**-491.679**	**-511.712**	**-522.081**	**-532.627**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-428.484**	**-495.496**	**-491.679**	**-511.712**	**-522.081**	**-532.627**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-428.484**	**-495.496**	**-491.679**	**-511.712**	**-522.081**	**-532.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.543	32.833	33.543	33.543	33.543	33.543
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.543	32.833	33.543	33.543	33.543	33.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-394.942**	**-462.663**	**-458.136**	**-478.170**	**-488.538**	**-499.085**

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 Präsente anlässlich des Besuches des Bürgermeisters bei Alters- und Ehejubiläen.

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

- Zweckverband Aachener Verkehrsverband
- Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Zweckverband euregio rhein-maas-nord

Teilweise erfolgt die Finanzierung in den Budgets der Dezernate.

549100 Verfügungsmittel

Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 14 Kommunale Haushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden, d. h. sie dürfen nicht in die Budgetierung einbezogen werden und sind auch nicht übertragbar.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-390.824	-453.996	-447.079	-460.912	-470.281	-479.827
	701100 Bezüge der Beamten	-304.493	-362.264	-350.636	-357.649	-364.802	-372.098
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.082	-61.665	-62.101	-66.570	-67.902	-69.260
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.313	-4.728	-5.014	-5.354	-5.462	-5.571
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.859	-13.389	-13.827	-15.369	-15.676	-15.990
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.076	-11.951	-15.500	-15.970	-16.439	-16.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-712	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-712	-3.000	-1.500	-3.000	-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	-37.689	-40.500	-45.100	-49.800	-50.800	-51.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-299	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-8.286	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-370	-4.000	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-27.321	-29.000	-32.300	-33.300	-34.300	-35.300
	749100 Verfügungsmittel	-1.412	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-429.225**	**-497.496**	**-493.679**	**-513.712**	**-524.081**	**-534.627**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-427.625**	**-495.496**	**-491.679**	**-511.712**	**-522.081**	**-532.627**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249	4.249	3.269	330	330	330
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.249	4.249	3.269	330	330	330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	140	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**	**4.389**	**4.249**	**3.269**	**330**	**330**	**330**
11	- Personalaufwendungen	80.223	83.537	86.226	87.978	89.762	91.581
	501100 Beamte	40.700	41.279	40.317	41.123	41.946	42.785
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.508	31.272	32.900	33.558	34.229	34.913
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.168	2.403	2.550	2.601	2.653	2.706
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.989	6.578	7.860	8.017	8.177	8.341
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.858	2.005	2.600	2.679	2.758	2.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.581	4.581	3.517	330	330	330
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.251	4.251	3.187	0	0	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	330	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.629	17.000	47.000	49.000	51.000	53.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.771	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	15.858	15.000	45.000	47.000	49.000	51.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.433**	**105.118**	**136.744**	**137.308**	**141.093**	**144.911**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.044**	**-100.869**	**-133.475**	**-136.978**	**-140.762**	**-144.581**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-100.044**	**-100.869**	**-133.475**	**-136.978**	**-140.762**	**-144.581**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.044**	**-100.869**	**-133.475**	**-136.978**	**-140.762**	**-144.581**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519	8.339	8.519	8.519	8.519	8.519
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519	8.339	8.519	8.519	8.519	8.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.525**	**-92.530**	**-124.956**	**-128.459**	**-132.244**	**-136.062**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Erläuterungen

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:

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

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

543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet
Kosten für das Hosten und die Wartung der Homepage www.wegberg.de, für Printmedien der Fachbereiche und Inserate. Ansatz an Preisentwicklung angepasst. Zusätzlich sind die Kosten für den Betrieb der beiden Social Media Plattformen ab 2025 berücksichtigt.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	140	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	140	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**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-80.223	-83.537	-86.226	-87.978	-89.762	-91.581
	701100 Bezüge der Beamten	-40.700	-41.279	-40.317	-41.123	-41.946	-42.785
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.508	-31.272	-32.900	-33.558	-34.229	-34.913
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.168	-2.403	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.989	-6.578	-7.860	-8.017	-8.177	-8.341
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.858	-2.005	-2.600	-2.679	-2.758	-2.836
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	-19.423	-17.000	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.771	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-15.652	-15.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.646**	**-100.537**	**-133.226**	**-136.978**	**-140.762**	**-144.581**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.506**	**-100.537**	**-133.226**	**-136.978**	**-140.762**	**-144.581**
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 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.792** **-2.792**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.792** **-2.792**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.792** **-2.792**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Repräsentationsveranstaltungen der Stadt Wegberg im Rahmen der Städtepartnerschaften, Kontaktpflege zu den Partnerstädten Echt und Maaseik,
finanzielle Unterstützungsleistungen zur Pflege der Partnerschaften.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	818	833	825	842	860	877
	501100 Beamte	783	794	775	791	807	823
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	50	52	53	55
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**	**818**	**1.333**	**1.325**	**1.342**	**1.360**	**1.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-818**	**-1.333**	**-1.325**	**-1.342**	**-1.360**	**-1.377**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-818**	**-1.333**	**-1.325**	**-1.342**	**-1.360**	**-1.377**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-818**	**-1.333**	**-1.325**	**-1.342**	**-1.360**	**-1.377**
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)**	**-818**	**-1.333**	**-1.325**	**-1.342**	**-1.360**	**-1.377**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-818	-833	-825	-842	-860	-877
	701100 Bezüge der Beamten	-783	-794	-775	-791	-807	-823
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-36	-39	-50	-52	-53	-55
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**	**-818**	**-1.333**	**-1.325**	**-1.342**	**-1.360**	**-1.377**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-818**	**-1.333**	**-1.325**	**-1.342**	**-1.360**	**-1.377**
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	**2023**	**2024**
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2022	zum 31.12.2023
- Kultursommer	3.096,53 €	12.599,27 €
- Musikfrühling	-	-
- Stadtfest	-	-
- Büchermarkt	-	-
- Radwandertag	-	1.191,80 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	-	-

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**	**Zahl der Stellen 01.01.25**
Stellen gesamt	0,79	0,79	0,79
davon Beamte	0,19	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109	2.284	1.634	1.634	1.601	1.132
	414810 Spenden Kultursommer	1.000	1.350	700	700	700	700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.109	934	934	934	901	432
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.259	11.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	442100 Erträge aus Verkauf	9	100	0	0	0	0
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	11	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.238	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.368**	**13.884**	**23.634**	**23.634**	**23.601**	**23.132**
11	- Personalaufwendungen	60.520	62.471	109.818	102.856	67.324	68.679
	501100 Beamte	14.871	15.083	14.731	15.026	15.326	15.633
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.201	36.334	74.172	66.872	38.893	39.671
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.542	2.795	5.234	5.183	3.014	3.074
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.227	7.527	14.731	14.797	9.083	9.265
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679	732	950	979	1.008	1.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.204	43.580	83.250	87.000	87.000	87.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	451	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	283	500	500	500	500	500
	527940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	0	0	0	0
	527950 Kulturelle Veranstaltungen	12.599	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527953 Radwandertag	1.292	500	500	500	500	500
	527955 Stadtmarketing	25.580	24.580	21.250	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.825	1.057	2.425	2.425	2.392	1.923
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	446	0	669	669	669	669
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	242	242	242	241	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.137	815	1.514	1.514	1.482	1.254
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195	3.800	3.920	4.000	4.100	4.100
	542500 Leiharbeitskräfte	1.972	3.300	3.420	3.500	3.600	3.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	223	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.744**	**110.908**	**199.413**	**196.281**	**160.816**	**161.702**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.376**	**-97.024**	**-175.778**	**-172.647**	**-137.215**	**-138.571**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-88.376**	**-97.024**	**-175.778**	**-172.647**	**-137.215**	**-138.571**

Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.376**	**-97.024**	**-175.778**	**-172.647**	**-137.215**	**-138.571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.297	14.242	14.297	14.297	14.297	14.297
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.297	14.242	14.297	14.297	14.297	14.297
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.673**	**-111.266**	**-190.075**	**-186.943**	**-151.512**	**-152.868**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 01

446100 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen u. a. die Einnahmen vom Trödelmarkt, die Einnahmen bzw. Einsparungen durch den Bühnenwagen sowie erhöhte Sponsoringeinnahmen. Des Weiteren sind hier die Einnahmen für Theater- und Kulturveranstaltungen veranschlagt.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Hier sind die Aufwendungen für die KFZ-Steuer, den TÜV sowie die Kosten für die Versicherung des Bühnenwagens abgebildet.

525581 Anschaffung GWG <800 €
Anschaffungen von geringwertigen Gütern für die Wegberger Mühle.

527940 Gemeinschaftspflege
Hierunter fiel in 2024 die Abfallbeseitigung bspw. für den Rosenmontagszug.
Ab 2025 werden diese Aufwendungen über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

527950 Kulturelle Veranstaltungen
Ab 2025 werden neben den Theaterveranstaltungen (35.000 Euro) weitere kulturelle Veranstaltungen im Stadtgebiet an verschiedenen Orten durch die City- und Kulturmanagerin durchgeführt, die auch zu zusätzlichen Einnahmen führen.

527955 Stadtmarketing
Erhöhung des Aufwands im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Kosten für den Stellplatz und Transport des Bühnenwagens sowie für die Verkehrsordner beim Trödelmarkt. Außerdem fallen hierunter Aufwendungen für eigene Veranstaltungen (wie z. B. Literaturtage) und Stadtfeste, die Software zur Erstellung von Flyern, Kosten für die GEMA, Ausgaben für Künstler, die Kosten für die Stellplätze der Marktstände des Wochenmarktes sowie für gestiegene Stromkosten.

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Fachliteratur, Software sowie Werkzeug und Kleingeräte.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.350	700	700	700	700
	614810 Spenden Kultursommer	1.000	1.350	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359	11.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	9	100	0	0	0	0
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	11	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.927**	**12.950**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
10	- Personalauszahlungen	-60.520	-62.471	-109.818	-102.856	-67.324	-68.679
	701100 Bezüge der Beamten	-14.871	-15.083	-14.731	-15.026	-15.326	-15.633
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.201	-36.334	-74.172	-66.872	-38.893	-39.671
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.542	-2.795	-5.234	-5.183	-3.014	-3.074
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.227	-7.527	-14.731	-14.797	-9.083	-9.265
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-679	-732	-950	-979	-1.008	-1.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.368	-43.580	-83.250	-87.000	-87.000	-87.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-491	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-283	-500	-500	-500	-500	-500
	727940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	0	0	0	0
	727950 Kulturelle Veranstaltungen	-12.599	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	727953 Radwandertag	-1.292	-500	-500	-500	-500	-500
	727955 Stadtmarketing	-24.703	-24.580	-21.250	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.768	-3.800	-3.920	-4.000	-4.100	-4.100
	742500 Leiharbeitskräfte	-1.534	-3.300	-3.420	-3.500	-3.600	-3.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-223	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.656**	**-109.851**	**-196.988**	**-193.856**	**-158.424**	**-159.779**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.729**	**-96.901**	**-174.288**	**-171.156**	**-135.724**	**-137.079**
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	-15.509	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-15.509	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**	**-15.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.267** **-42.267**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.074** **4.074**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.193** **-38.193**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.267** **-42.267**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.074** **4.074**

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	2023	2024
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl gemeldeter Übernachtungen	70.616	80.455
- davon Wohnmobilstellplatz	1.287	1.699

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	494	494	494	494	494
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	494	494	494	494	494	494
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.450	8.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	18.450	8.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.945**	**8.594**	**10.494**	**10.494**	**10.494**	**10.494**
11	- Personalaufwendungen	34.136	31.154	31.884	32.527	33.182	33.850
	501100 Beamte	7.827	7.938	7.753	7.908	8.067	8.228
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.317	17.734	18.005	18.366	18.733	19.107
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.241	1.364	1.395	1.423	1.452	1.481
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.394	3.732	4.230	4.314	4.401	4.489
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	386	500	515	530	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.584	20.400	22.850	25.600	25.600	25.600
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	930	400	600	600	600	600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.290	7.000	8.500	10.000	10.000	10.000
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	16.364	12.000	12.750	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	494	494	494	494	494	494
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	634	634	634
15	- Transferaufwendungen	4.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.940	0	0	0	0	0
	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**	**67.789**	**55.682**	**58.862**	**62.255**	**62.910**	**63.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.844**	**-47.088**	**-48.368**	**-51.761**	**-52.416**	**-53.084**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.844**	**-47.088**	**-48.368**	**-51.761**	**-52.416**	**-53.084**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.844**	**-47.088**	**-48.368**	**-51.761**	**-52.416**	**-53.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355	1.596	355	355	355	355
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	355	1.596	355	355	355	355
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.199**	**-48.684**	**-48.723**	**-52.116**	**-52.771**	**-53.439**

Erläuterungen

zum Produkt 15 02 00

446100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Das Nutzungsentgelt für den Wohnmobilplatz am GrenzlandRingBad beträgt je Wohnmobil 10,00 €. Für die reine Entsorgung wird ein Betrag in Höhe von 2,00 € berechnet. Der jeweilige Stromverbrauch muss durch die Nutzer extra bezahlt werden.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Dieser Aufwand ist abhängig von Fremdnutzern (Strom). Eine bessere Grünpflege des Platzes ist notwendig.

527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen
Mit den Haushaltsmitteln soll der Ausbau und die Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes umgesetzt werden. Außerdem werden hier die Kosten für Messebesuche und Wanderungen sowie für Erstellung und Anbringung von öffentlichen Hinweisschildern (wie z. B. Fahrradrouten) und Flyern veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292	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	18.450	8.000	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.450	8.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.742**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-34.136	-31.154	-31.884	-32.527	-33.182	-33.850
	701100 Bezüge der Beamten	-7.827	-7.938	-7.753	-7.908	-8.067	-8.228
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.317	-17.734	-18.005	-18.366	-18.733	-19.107
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.241	-1.364	-1.395	-1.423	-1.452	-1.481
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.394	-3.732	-4.230	-4.314	-4.401	-4.489
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-386	-500	-515	-530	-545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.950	-20.400	-22.850	-25.600	-25.600	-25.600
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-930	-400	-600	-600	-600	-600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.580	-7.000	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-7.439	-12.000	-12.750	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.940	0	0	0	0	0
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.519	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.545**	**-54.554**	**-57.734**	**-61.127**	**-61.782**	**-62.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.803**	**-46.454**	**-47.734**	**-51.127**	**-51.782**	**-52.450**
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 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Investitionen
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950** **-950**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950** **-950**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950** **-950**
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	2023	2024
Kennzahlen stellen des IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Belegungstage	83	47
davon städtisch	41	10
- Sitzungen	30	1
- übrige	11	9
davon privat	12	17
davon Vereine	30	20

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,08	0,01	0,01
davon Beamte	0,08	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272	6.252	6.038	239	239	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.272	6.252	6.038	239	239	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.723	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	441100 Mieten und Pachten	21.723	18.000	18.000	18.000	18.000	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**	**27.995**	**24.252**	**24.038**	**18.239**	**18.239**	**0**
11	- Personalaufwendungen	361	373	376	384	392	0
	501100 Beamte	343	353	351	358	365	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18	19	25	26	27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.658	58.900	55.800	58.500	59.900	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.100	45.900	42.800	44.000	45.400	0
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	2.096	3.500	4.500	6.000	6.000	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	170	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	483	3.000	2.000	3.000	3.000	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.339	6.318	6.292	681	862	801
	571180 Abschreibung a.BGA	6.339	6.318	6.292	681	862	801
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.368	131.750	132.800	135.800	142.900	0
	542200 Mieten und Pachten	122.546	126.100	130.000	130.000	137.000	0
	542500 Leiharbeitskräfte	986	1.650	1.800	1.800	1.900	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	836	4.000	1.000	4.000	4.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.725**	**197.341**	**195.268**	**195.364**	**204.053**	**801**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.731**	**-173.089**	**-171.230**	**-177.125**	**-185.814**	**-801**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.731**	**-173.089**	**-171.230**	**-177.125**	**-185.814**	**-801**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.731**	**-173.089**	**-171.230**	**-177.125**	**-185.814**	**-801**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.731**	**-173.089**	**-171.230**	**-177.125**	**-185.814**	**-801**

Erläuterungen

zum Produkt 04 10 00

Im Produkt Forum werden die Erträge und Aufwendungen für das Forum Wegberg entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen veranschlagt.

441100 Mieten und Pachten
Seit 2020 werden die Räumlichkeiten des Forums gem. neuem Betreiberkonzept an Veranstalter verpachtet.

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

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

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet den Werbeetat für das Forum.

Allgemeines:
Der Pachtvertrag für das Forum läuft zum 31.12.2027 ab.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.951	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	641100 Mieten und Pachten	26.951	18.000	18.000	18.000	18.000	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**	**26.951**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-361	-373	-376	-384	-392	0
	701100 Bezüge der Beamten	-343	-353	-351	-358	-365	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18	-19	-25	-26	-27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.225	-58.900	-55.800	-58.500	-59.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-809	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.898	-45.900	-42.800	-44.000	-45.400	0
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.950	-3.500	-4.500	-6.000	-6.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-113	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-454	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-124.548	-131.750	-132.800	-135.800	-142.900	0
	742200 Mieten und Pachten	-122.546	-126.100	-130.000	-130.000	-137.000	0
	742500 Leiharbeitskräfte	-767	-1.650	-1.800	-1.800	-1.900	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.235	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.133**	**-191.023**	**-188.976**	**-194.684**	**-203.192**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-124.182**	**-173.023**	**-170.976**	**-176.684**	**-185.192**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
041000I100 Erwerb Thekeneinrichtung	0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
041000I101 Erwerb Mikrofonanlage	0	0	0	0	0	0	-28.999 -28.999
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.999 -28.999
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-5.494** **-14.494**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-5.494** **-14.494**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-58.293** **-67.293**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Quartiersentwicklung	Lothar Esser

Beschreibung

Planung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Bestandteil des Produktes ist auch die Quartiersentwicklung.
Der demografische Wandel wird dazu beitragen, sich mit notwendigen Veränderungen zu beschäftigen.
Handlungsfelder der Quartiersentwicklung sind unter anderem Wirtschaft und Beschäftigung; Einzelhandel und Nahversorgung; Lokale Ökonomie / alternative Formen des Wirtschaftens; Öffentlicher Raum,
Ehrenamt; Chancengleichheit, Partizipation und Diskussionskultur; Verkehr und Mobilität, Barrierefreiheit; Wohnen und Zusammenleben; Generationengerechte Quartiersentwicklung;
Frauenarbeit; "Neue" im Quartier; Identität und Image, Geschichte; Kultur und (Weiter-)Bildung; Grün- und Freiraum; Umwelt und nachhaltige Entwicklung; Technische Infrastruktur.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,90	1,40	1,40
davon Beamte	0,90	0,90	0,90
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,50	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	15.592	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	2.148	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	2.148	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.740**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	110.907	102.610	92.359	94.242	96.161	98.116
	501100 Beamte	79.488	67.979	55.493	56.603	57.735	58.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.678	24.351	25.310	25.816	26.333	26.859
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.675	1.867	1.958	1.998	2.038	2.078
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.564	5.715	6.097	6.219	6.343	6.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.501	2.699	3.500	3.606	3.712	3.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230	7.840	6.340	7.840	7.840	7.840
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	7.518	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	98	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	773	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.136**	**155.450**	**103.699**	**107.082**	**109.001**	**110.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.396**	**-120.450**	**-98.699**	**-102.082**	**-104.001**	**-105.956**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-70.396**	**-120.450**	**-98.699**	**-102.082**	**-104.001**	**-105.956**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-70.396**	**-120.450**	**-98.699**	**-102.082**	**-104.001**	**-105.956**

Teilergebnishaushalt
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**-70.396**	**-120.450**	**-98.699**	**-102.082**	**-104.001**	**-105.956**

Erläuterungen

zum Produkt 09 02 01

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuweisung des Bundes für ein integriertes Quartierskonzept aufgrund des KfW-Förderprogrammes 432. Siehe auch Erläuterung zu 525100.

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

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

525100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mit dem Ansatz soll die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes (Energetische Stadtsanierung) finanziert werden. Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 13.06.2023 (TOP 5.4.5). Die Durchführung der Maßnahme ist an die Bereitstellung entsprechender Fördermittel gekoppelt.

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

542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich Beauftragte der Stadt Wegberg für Menschen mit Behinderungen (siehe auch Ratsbeschluss vom 29.06.2021 (TOP 8))

543295 Sonstige Geschäftsausgaben
Ansatz für Geschäftsaufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten der Stadt Wegberg für Menschen mit Behinderungen (siehe auch Ratsbeschluss vom 29.06.2021 (TOP 8))

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Bereich der Stabsstelle Quartiersentwicklung. Im Ansatz enthalten sind auch Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Ehrenamt sowie des Runden Tisches Senioren und Seniorinnen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	30.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	15.592	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	848	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	848	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**	**5.848**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-110.907	-102.610	-92.359	-94.242	-96.161	-98.116
	701100 Bezüge der Beamten	-79.488	-67.979	-55.493	-56.603	-57.735	-58.890
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.678	-24.351	-25.310	-25.816	-26.333	-26.859
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.675	-1.867	-1.958	-1.998	-2.038	-2.078
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.564	-5.715	-6.097	-6.219	-6.343	-6.470
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.501	-2.699	-3.500	-3.606	-3.712	-3.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	-12.230	-7.840	-6.340	-7.840	-7.840	-7.840
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-7.518	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-98	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-773	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.136**	**-155.450**	**-103.699**	**-107.082**	**-109.001**	**-110.956**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-127.288**	**-120.450**	**-98.699**	**-102.082**	**-104.001**	**-105.956**
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 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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	**2023**	**2024**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl Arbeitsplätze im Bereich	0,81	0,81
Anzahl der Dienstwagen	2	2
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	0,89 €
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	wg. Defekt 2022 zurückgegeben	wg. Defekt 2022 zurückgegeben
Telefonkosten pro Jahr	20.000 €	19.000 €
Portokosten pro Jahr	60.000 €	60.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**	**Zahl der Stellen 01.01.25**
Stellen insgesamt	0,81	0,81	0,61
Stellen Beamte	0,50	0,30	0,30
Stellen Tarifbeschäftigte	0,31	0,51	0,31

Teilergebnishaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825	5.347	5.500	5.346	4.823	4.008
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.825	5.347	5.500	5.346	4.823	4.008
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.825**	**5.347**	**5.500**	**5.346**	**4.823**	**4.008**
11	- Personalaufwendungen	58.561	66.455	69.798	71.209	72.648	74.115
	501100 Beamte	25.831	20.932	20.500	20.910	21.329	21.755
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.933	33.705	36.437	37.166	37.909	38.667
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.389	2.137	2.841	2.898	2.956	3.015
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.335	7.753	8.519	8.690	8.864	9.041
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.072	1.928	1.500	1.545	1.591	1.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.130	62.750	67.750	67.750	67.750	67.750
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.810	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.033	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	5.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.245	750	750	750	750	750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.717	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.067	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.065	9.754	12.584	11.789	10.715	10.165
	571180 Abschreibung a.BGA	11.065	9.754	12.584	11.789	10.715	10.165
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.877	239.100	204.920	219.420	203.420	203.420
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	3.085	5.000	6.500	13.000	5.000	5.000
	542220 Miete Drucksysteme	12.194	19.800	20.000	28.000	20.000	20.000
	542300 Leasing	3.244	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542500 Leiharbeitskräfte	1.972	3.300	3.420	3.420	3.420	3.420
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.464	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bürobedarf	16.501	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.323	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	58.629	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	23.379	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543160 Dienstreisen	13.205	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	16.879	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.632**	**378.059**	**355.052**	**370.168**	**354.533**	**355.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.807**	**-372.712**	**-349.552**	**-364.822**	**-349.710**	**-351.442**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**-345.807**	**-372.712**	**-349.552**	**-364.822**	**-349.710**	**-351.442**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-345.807**	**-372.712**	**-349.552**	**-364.822**	**-349.710**	**-351.442**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	6.031	6.161	6.161	6.161	6.161
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	6.031	6.161	6.161	6.161	6.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.814	33.594	15.814	15.814	15.814	15.814
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.814	33.594	15.814	15.814	15.814	15.814
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.459**	**-400.275**	**-359.205**	**-374.475**	**-359.363**	**-361.095**

Erläuterungen

zum Produkt 01 06 00

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

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

524117 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Ansatz des Fachbereiches Gebäudewirtschaft für Umzüge.

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

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2025 ff.: Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel in den Büros und Räumen des Rathauses

542210 Miete/Wartung Telefonanlage
Hier werden Mieten, Wartungen und die entsprechende Elektronikversicherung der Telefonanlagen dargestellt.
Soweit in 2027 ein Wechsel der Anlage beabsichtigt sein sollte, ist in 2026 eine Ausschreibung mit externer Unterstützung vorzunehmen.

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

542300 Leasing
Leasingaufwand für ein E-Fahrzeug.

Teilergebnishaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

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

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

543131 Aufwand für Telekommunikation
Der Ansatz berücksichtigt die im Rahmen der Telearbeit gestiegenen Festnetz- und Mobilfunkkosten. Durch die Vereinbarung einer "Flatrate" im Bereich der Festnetztelefonie sind die Kosten kalkulierbarer geworden. Für die Mobiltelefonie stehen verschiedene Tarife zur Verfügung. In Abhängigkeit des zu erwartenden Gesprächsaufkommens einschl. einer etwaigen Datennutzung, erfolgt eine Zuordnung in den wirtschaftlich günstigsten Tarif. Diese Zuordnung wird regelmäßig auf etwaigen Optimierungsbedarf geprüft.
Ferner sind im Ansatz sowohl die Kosten für die DSGVO-konforme Telekom-Cloud enthalten, als auch die Kosten des Telekom-DSL Anschlusses für das städtische WLAN-Netz (insgesamt ca. 3.500 €).

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-58.561	-66.455	-69.798	-71.209	-72.648	-74.115
	701100 Bezüge der Beamten	-25.831	-20.932	-20.500	-20.910	-21.329	-21.755
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.933	-33.705	-36.437	-37.166	-37.909	-38.667
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.389	-2.137	-2.841	-2.898	-2.956	-3.015
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.335	-7.753	-8.519	-8.690	-8.864	-9.041
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.072	-1.927	-1.500	-1.545	-1.591	-1.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.027	-62.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.621	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.975	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-4.856	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.751	-750	-750	-750	-750	-750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.756	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-5.067	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-187.997	-239.100	-251.920	-194.420	-178.420	-178.420
	742210 Mieten Telefonanlage	-3.526	-5.000	-6.500	-13.000	-5.000	-5.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-15.043	-19.800	-20.000	-28.000	-20.000	-20.000
	742300 Leasing	-3.244	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	742500 Leiharbeitskräfte	-1.534	-3.300	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-18.000	-72.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.995	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-16.304	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-29.419	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-57.493	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-21.424	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	743160 Dienstreisen	-13.300	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-18.715	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.584**	**-368.305**	**-389.468**	**-333.379**	**-318.818**	**-320.285**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-290.584**	**-368.305**	**-389.468**	**-333.379**	**-318.818**	**-320.285**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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	-11.659	-9.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.659	-9.000	-14.000	-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**	**-11.659**	**-9.000**	**-14.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.659**	**-9.000**	**-14.000**	**-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 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
010600B001 Erwerb GWG (FB103)	0	0	0	0	0	0	-538 -538
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-538 -538
010600B002 Erwerb GWG (FB303)	0	0	0	0	0	0	-440 -440
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-440 -440
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-9.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.572 -124.572
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.936 9.936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-96.508 -134.508
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.427** **-14.427**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644** **644**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.783** **-13.783**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-111.913** **-149.913**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.580** **10.580**

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	2023	2024
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	112	108
Verhältnis Teilzeit : Anzahl Mitarbeiter (in %)	42,91	41,06
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	220,61 (261)	225,55 (263)
- Beamte	30,97 (32)	28,91 (30)
- tariflich Beschäftigte	189,64 (229)	196,22 (230)
- davon tätig in der Kernverwaltung	102,21 (114)	105,15 (118)
- davon tätig in den Kindergärten	32,46 (59)	36,10 (54)
- 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	41	41
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	7,71	7,63
eingestellte Auszubildende	3	1
übernommene Auszubildende	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	6,00	6,50	6,50
davon Beamte	1,50	1,73	1,73
davon Tarifbeschäftigte	4,50	4,77	4,77

Teilergebnishaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196	4.852	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.021	4.678	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	174	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	47	50	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	47	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	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**	**8.243**	**4.902**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	612.775	673.088	623.733	649.112	706.773	721.033
	501100 Beamte	111.046	128.094	124.178	126.662	129.195	131.779
	501200 Tariflich Beschäftigte	348.347	426.737	386.116	403.292	445.472	454.381
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.458	29.298	26.293	27.551	30.746	31.361
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.868	79.225	73.521	77.570	86.909	88.648
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.056	9.734	13.625	14.038	14.451	14.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.636	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	174	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	175	174	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.092	201.320	157.250	157.250	157.250	157.250
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	25.991	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	23.570	20.000	20.000	20.000	20.000
	541211 Aufwendungen für BGM	5.684	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	30.580	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	7.411	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	712	8.000	500	500	500	500
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n. d. Arbeitssicherheitsgesetz	19.070	15.000	0	0	0	0
	542500 Leiharbeitskräfte	1.644	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705.677**	**878.582**	**782.983**	**808.362**	**866.023**	**880.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-697.435**	**-873.680**	**-782.983**	**-808.362**	**-866.023**	**-880.283**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-697.435**	**-873.680**	**-782.983**	**-808.362**	**-866.023**	**-880.283**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-697.435**	**-873.680**	**-782.983**	**-808.362**	**-866.023**	**-880.283**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.636	44.671	45.636	45.636	45.636	45.636
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.636	44.671	45.636	45.636	45.636	45.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-651.798**	**-829.009**	**-737.346**	**-762.726**	**-820.387**	**-834.646**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 00

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

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

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

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

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

541212 Aufwendungen für die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
Mit den bereitgestellten Mittel werden Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes (Entwicklung Führungsleitbild, Coaching, Wissensmanagement, Digitale Kompetenz) erarbeitet bzw. fortgeführt.

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

541252 Ausbildungskosten (intern)
Aufwendungen für Auszubildende.

Teilergebnishaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

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).

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021	4.678	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.021	4.678	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	47	50	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	47	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	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**	**8.068**	**4.728**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-616.574	-673.088	-623.733	-649.112	-706.773	-721.033
	701100 Bezüge der Beamten	-111.046	-128.094	-124.178	-126.662	-129.195	-131.779
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-348.347	-426.737	-386.116	-403.292	-445.472	-454.381
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.458	-29.298	-26.293	-27.551	-30.746	-31.361
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-111.868	-79.225	-73.521	-77.570	-86.909	-88.648
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.008	-9.734	-13.625	-14.038	-14.451	-14.864
	859100 Verrechnung Vorschuss	-3.847	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.636	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-93	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.543	-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	-99.665	-201.320	-157.250	-157.250	-157.250	-157.250
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-25.991	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	-23.570	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	-86	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	741212 Ausz. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-37.625	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	741252 Ausbildungskosten	-6.401	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-712	-8.000	-500	-500	-500	-500
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-26.111	-15.000	0	0	0	0
	742500 Leiharbeitskräfte	-2.739	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-717.875**	**-878.408**	**-782.983**	**-808.362**	**-866.023**	**-880.283**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-709.807**	**-873.680**	**-782.983**	**-808.362**	**-866.023**	**-880.283**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Investitionen
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	Jens Weßelbaum

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,00	2,00	5
davon Beamte	0,00	0,00	0
davon Tarifbeschäftigte	0,00	2,00	5

Teilergebnishaushalt
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	557
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	557
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	-115.430	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-115.430	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**	**-114.313**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**557**
11	- Personalaufwendungen	-694.062	821.038	1.905.393	1.515.862	1.443.021	1.419.515
	501100 Beamte	43.709	41.000	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.314	-404.597	255.570	260.682	265.895	271.213
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.180	12.431	20.727	21.141	21.564	21.995
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.867	32.081	52.181	53.225	54.289	55.375
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-742.433	890.642	1.324.992	928.332	847.243	815.573
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-69.699	249.481	251.923	252.482	254.029	255.358
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	2.873.578	2.372.147	2.421.489	2.469.644
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.808.433	1.895.554	1.941.121	2.009.061	2.079.378	2.152.156
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	429.639	482.034	495.000	505.000	515.000	525.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-480.118	-199.829	353.341	-219.419	-243.165	-268.735
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-369.272	88.827	84.116	77.505	70.276	61.223
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	557
	571180 Abschreibung a.BGA	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**695.737**	**3.088.741**	**4.780.088**	**3.889.126**	**3.865.627**	**3.889.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.050**	**-3.087.624**	**-4.778.971**	**-3.888.009**	**-3.864.510**	**-3.889.159**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.050**	**-3.087.624**	**-4.778.971**	**-3.888.009**	**-3.864.510**	**-3.889.159**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-810.050**	**-3.087.624**	**-4.778.971**	**-3.888.009**	**-3.864.510**	**-3.889.159**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.059	13.467	22.059	22.059	22.059	22.059

Teilergebnishaushalt
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.059	13.467	22.059	22.059	22.059	22.059
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-832.109**	**-3.101.091**	**-4.801.031**	**-3.910.068**	**-3.886.569**	**-3.911.218**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 01

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-300	319.085	-328.478	-335.048	-341.749	-348.584
	701100 Bezüge der Beamten	0	-41.000	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-300	404.597	-255.570	-260.682	-265.895	-271.213
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-12.431	-20.727	-21.141	-21.564	-21.995
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-32.081	-52.181	-53.225	-54.289	-55.375
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.195.545	-2.377.588	-2.436.121	-2.514.061	-2.594.378	-2.677.156
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.765.906	-1.895.554	-1.941.121	-2.009.061	-2.079.378	-2.152.156
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-429.639	-482.034	-495.000	-505.000	-515.000	-525.000
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**	**-2.195.845**	**-2.058.503**	**-2.764.599**	**-2.849.109**	**-2.936.127**	**-3.025.740**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.195.845**	**-2.058.503**	**-2.764.599**	**-2.849.109**	**-2.936.127**	**-3.025.740**
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 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	**2023**	**2024**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	155	170
Stellenanteil IT-Abteilung	3	3
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	51,67	56,67
IT-Verfahrenskosten	435.000 €	460.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**	**Zahl der Stellen 01.01.25**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159	9.009	5.470	3.991	3.991	3.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.159	9.009	5.470	3.991	3.991	3.920
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	130	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	130	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**	**10.289**	**9.009**	**5.470**	**3.991**	**3.991**	**3.920**
11	- Personalaufwendungen	252.527	289.354	304.793	310.894	317.116	323.463
	501100 Beamte	8.013	8.265	7.354	7.502	7.652	7.805
	501200 Tariflich Beschäftigte	192.906	220.793	228.859	233.436	238.104	242.867
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.386	17.189	17.817	18.173	18.537	18.908
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.865	42.722	50.262	51.268	52.293	53.339
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	386	500	515	530	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	479.482	619.500	729.000	727.000	737.000	737.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	13.140	2.500	12.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	464.206	600.000	700.000	700.000	710.000	710.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.136	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.269	9.080	11.745	13.667	15.667	17.555
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	6.111	4.921	1.837	659	659	547
	571180 Abschreibung a.BGA	4.159	4.159	9.909	13.007	15.007	17.007
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.913	158.000	175.000	180.000	175.000	175.000
	542300 Leasing	75.943	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	80.970	79.000	90.000	95.000	90.000	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**899.192**	**1.075.934**	**1.220.538**	**1.231.560**	**1.244.783**	**1.253.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-888.903**	**-1.066.925**	**-1.215.068**	**-1.227.569**	**-1.240.792**	**-1.249.098**
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)**	**-888.903**	**-1.066.925**	**-1.215.068**	**-1.227.569**	**-1.240.792**	**-1.249.098**
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)**	**-888.903**	**-1.066.925**	**-1.215.068**	**-1.227.569**	**-1.240.792**	**-1.249.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.530	27.083	27.530	27.530	27.530	27.530
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.530	27.083	27.530	27.530	27.530	27.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.373**	**-1.039.843**	**-1.187.538**	**-1.200.039**	**-1.213.262**	**-1.221.568**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 01

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ansatz für etwaige Ersatzbeschaffung von Hardware und Softwarelizenzen (z.B. Office). Im Jahr 2025 endet für das Office-Produkt "Office 2016" der Microsoft-Herstellersupport ("Lifecycle"). In den nächsten Jahren sind daher Aufwendungen für die Neulinzenzierung zu berücksichtigen.

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

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Verbrauchsmittel, Hard- und Software sowie Wartungs- und Pflegeaufwand von EDV-Verfahren, die nicht durch die regio iT gehostet werden. Ferner sind darin die seitens der Softwarehersteller angekündigten Preisanstiege (Inflation, Lohnkosten) berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-252.527	-289.354	-304.793	-310.894	-317.116	-323.463
	701100 Bezüge der Beamten	-8.013	-8.265	-7.354	-7.502	-7.652	-7.805
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-192.906	-220.793	-228.859	-233.436	-238.104	-242.867
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.386	-17.189	-17.817	-18.173	-18.537	-18.908
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-36.865	-42.722	-50.262	-51.268	-52.293	-53.339
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-386	-500	-515	-530	-545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-580.042	-619.500	-729.000	-727.000	-737.000	-737.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-12.903	-2.500	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-564.456	-600.000	-700.000	-700.000	-710.000	-710.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-2.684	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-159.953	-158.000	-175.000	-180.000	-175.000	-175.000
	742300 Leasing	-75.943	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-84.010	-79.000	-90.000	-95.000	-90.000	-90.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-992.523**	**-1.066.854**	**-1.208.793**	**-1.217.894**	**-1.229.116**	**-1.235.463**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-992.523**	**-1.066.854**	**-1.208.793**	**-1.217.894**	**-1.229.116**	**-1.235.463**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	130	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	130	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.296	-38.000	-20.000	-17.000	-10.000	-10.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.296	-38.000	-20.000	-17.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.296**	**-38.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.166**	**-38.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011001B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	-5.779 -5.779
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.779 -5.779
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	31.500	20.000	0	17.000	10.000	10.000	132.539 189.539
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	80.941 80.941
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.500	20.000	0	17.000	10.000	10.000	51.597 108.597
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500** **-6.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500** **-6.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.826** **-65.826**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,79	2,80	2,80
davon Beamte	1,79	1,80	1,80
davon Tarifbeschäftigte	0,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	165.785	191.078	279.736	271.509	247.768	252.805
	501100 Beamte	126.254	184.139	115.296	117.602	119.954	122.353
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.748	0	121.796	113.233	92.684	94.538
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.004	0	9.558	8.983	7.395	7.543
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.348	0	24.086	22.418	18.189	18.553
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.431	6.939	9.000	9.273	9.545	9.818
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	19.635	20.000	20.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	19.635	20.000	20.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.420**	**211.078**	**299.736**	**271.509**	**247.768**	**252.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.420**	**-211.078**	**-299.736**	**-271.509**	**-247.768**	**-252.805**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-185.420**	**-211.078**	**-299.736**	**-271.509**	**-247.768**	**-252.805**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.420**	**-211.078**	**-299.736**	**-271.509**	**-247.768**	**-252.805**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.221	13.327	21.221	21.221	21.221	21.221
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.221	13.327	21.221	21.221	21.221	21.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.199**	**-197.752**	**-278.515**	**-250.288**	**-226.547**	**-231.584**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-165.785	-191.078	-279.736	-271.509	-247.768	-252.805
	701100 Bezüge der Beamten	-126.254	-184.139	-115.296	-117.602	-119.954	-122.353
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.748	0	-121.796	-113.233	-92.684	-94.538
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.004	0	-9.558	-8.983	-7.395	-7.543
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.348	0	-24.086	-22.418	-18.189	-18.553
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.431	-6.939	-9.000	-9.273	-9.545	-9.818
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	-19.635	-20.000	-20.000	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-19.635	-20.000	-20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.420**	**-211.078**	**-299.736**	**-271.509**	**-247.768**	**-252.805**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-185.420**	**-211.078**	**-299.736**	**-271.509**	**-247.768**	**-252.805**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,07	1,58	1,58
davon Beamte	1,07	1,08	1,08
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt
Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	751	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	751	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**	**751**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	94.604	98.967	100.354	102.416	104.517	106.656
	501100 Beamte	61.031	62.890	61.614	62.846	64.103	65.385
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.369	24.351	25.310	25.816	26.333	26.859
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.712	1.867	1.958	1.998	2.038	2.078
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.650	5.715	6.097	6.219	6.343	6.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.841	4.144	5.375	5.538	5.701	5.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.551	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	58.551	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.437**	**166.267**	**167.654**	**144.716**	**146.817**	**148.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.686**	**-165.767**	**-167.154**	**-144.216**	**-146.317**	**-148.456**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-152.686**	**-165.767**	**-167.154**	**-144.216**	**-146.317**	**-148.456**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.686**	**-165.767**	**-167.154**	**-144.216**	**-146.317**	**-148.456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.942	15.486	11.942	11.942	11.942	11.942
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.942	15.486	11.942	11.942	11.942	11.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.745**	**-150.281**	**-155.212**	**-132.275**	**-134.375**	**-136.515**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	796	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	796	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**	**796**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-94.604	-98.967	-100.354	-102.416	-104.517	-106.656
	701100 Bezüge der Beamten	-61.031	-62.890	-61.614	-62.846	-64.103	-65.385
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.369	-24.351	-25.310	-25.816	-26.333	-26.859
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.712	-1.867	-1.958	-1.998	-2.038	-2.078
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.650	-5.715	-6.097	-6.219	-6.343	-6.470
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.841	-4.144	-5.375	-5.538	-5.701	-5.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-312	-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	-36.303	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-36.303	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.219**	**-166.267**	**-167.654**	**-144.716**	**-146.817**	**-148.956**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-130.423**	**-165.767**	**-167.154**	**-144.216**	**-146.317**	**-148.456**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat I	Sonja Opwis

Beschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeitende, Personalauswahl, Beratung, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Gleichstellungsplans, Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	39.309	42.482	43.757	44.632	45.525	46.435
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.780	32.623	33.443	34.111	34.794	35.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.372	2.602	2.685	2.739	2.793	2.849
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.157	7.257	7.629	7.782	7.938	8.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	2.800	3.300	3.300	3.800	3.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.426	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	543160 Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.735**	**45.282**	**47.057**	**47.932**	**49.325**	**50.235**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.735**	**-45.282**	**-47.057**	**-47.932**	**-49.325**	**-50.235**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-40.735**	**-45.282**	**-47.057**	**-47.932**	**-49.325**	**-50.235**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.735**	**-45.282**	**-47.057**	**-47.932**	**-49.325**	**-50.235**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.723	3.803	3.803	3.803	3.803
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	3.723	3.803	3.803	3.803	3.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.932**	**-41.560**	**-43.254**	**-44.129**	**-45.522**	**-46.432**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-39.309	-42.482	-43.757	-44.632	-45.525	-46.435
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.780	-32.623	-33.443	-34.111	-34.794	-35.490
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.372	-2.602	-2.685	-2.739	-2.793	-2.849
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.157	-7.257	-7.629	-7.782	-7.938	-8.096
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	-1.426	-2.800	-3.300	-3.300	-3.800	-3.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.426	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	743160 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.735**	**-45.282**	**-47.057**	**-47.932**	**-49.325**	**-50.235**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.735**	**-45.282**	**-47.057**	**-47.932**	**-49.325**	**-50.235**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	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)
Dezernat I	Günther Dammers

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	58.641	60.889	61.646	62.930	64.237	65.567
	501100 Beamte	55.068	57.034	56.646	57.779	58.934	60.113
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	3.855	5.000	5.152	5.303	5.455
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	740	4.500	4.500	4.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	740	4.500	4.500	4.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.381**	**65.389**	**66.146**	**66.930**	**67.237**	**68.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.381**	**-65.389**	**-66.146**	**-66.930**	**-67.237**	**-68.567**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-59.381**	**-65.389**	**-66.146**	**-66.930**	**-67.237**	**-68.567**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.381**	**-65.389**	**-66.146**	**-66.930**	**-67.237**	**-68.567**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.445	7.606	7.606	7.606	7.606
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.606	7.445	7.606	7.606	7.606	7.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.775**	**-57.944**	**-58.540**	**-59.324**	**-59.631**	**-60.961**

Erläuterungen

zum Produkt 01 04 00

543100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen.
2025: Neuwahl Schwerbehindertenvertretung
2026: Neuwahl Personalratsvorsitz (entsprechende Lehrgänge)

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Die Leistungen des Personalrates werden auch für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen erbracht:

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-58.641	-60.889	-61.646	-62.930	-64.237	-65.567
	701100 Bezüge der Beamten	-55.068	-57.034	-56.646	-57.779	-58.934	-60.113
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.573	-3.855	-5.000	-5.152	-5.303	-5.455
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	-820	-4.500	-4.500	-4.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-820	-4.500	-4.500	-4.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.461**	**-65.389**	**-66.146**	**-66.930**	**-67.237**	**-68.567**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.461**	**-65.389**	**-66.146**	**-66.930**	**-67.237**	**-68.567**
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	Sonja Kühlen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	1
davon Tarifbeschäftigte	1,51	1,51	0,51

Teilergebnishaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	163.127	168.067	125.439	136.115	138.837	141.615
	501100 Beamte	0	0	66.605	76.104	77.626	79.179
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.052	130.024	44.787	45.682	46.596	47.528
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.660	10.014	3.471	3.540	3.611	3.683
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.415	28.029	10.577	10.788	11.004	11.224
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**	**163.127**	**168.067**	**125.439**	**136.115**	**138.837**	**141.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.127**	**-168.067**	**-125.439**	**-136.115**	**-138.837**	**-141.615**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.127**	**-168.067**	**-125.439**	**-136.115**	**-138.837**	**-141.615**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.127**	**-168.067**	**-125.439**	**-136.115**	**-138.837**	**-141.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.485	11.242	11.485	11.485	11.485	11.485
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.485	11.242	11.485	11.485	11.485	11.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.642**	**-156.825**	**-113.954**	**-124.630**	**-127.352**	**-130.129**

Erläuterungen

zum Produkt 01 05 00

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-163.127	-168.067	-125.439	-136.115	-138.837	-141.615
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	-66.605	-76.104	-77.626	-79.179
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-129.052	-130.024	-44.787	-45.682	-46.596	-47.528
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.660	-10.014	-3.471	-3.540	-3.611	-3.683
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.415	-28.029	-10.577	-10.788	-11.004	-11.224
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	-40.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.127**	**-168.067**	**-165.439**	**-136.115**	**-138.837**	**-141.615**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-163.127**	**-168.067**	**-165.439**	**-136.115**	**-138.837**	**-141.615**
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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 01 05 00 Fin

743100 Geschäftsauszahlungen
Prüfungskosten Jahresabschluss 2024

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	Richard Wilkens-Mathar

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	13,69	12,64	14,74
davon Beamte	4,55	3,60	1,10
davon Tarifbeschäftigte	9,14	9,04	13,64

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.379	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	1.379	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.169	111.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	104	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	52.595	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	52.020	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456230 Bankrückläufergebühren	993	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	15.251	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	56	400	400	400	400	400
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	100.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.576**	**111.200**	**121.200**	**121.200**	**121.200**	**121.200**
11	- Personalaufwendungen	722.170	941.971	1.046.469	1.071.602	1.101.230	1.123.440
	501100 Beamte	208.694	286.481	109.024	111.204	121.425	123.853
	501200 Tariflich Beschäftigte	390.624	500.531	717.046	734.500	749.190	764.173
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.351	38.526	55.381	56.730	57.865	59.022
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.852	104.482	144.519	148.047	151.008	154.029
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.649	11.951	20.500	21.121	21.742	22.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	114	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.214	54.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.132	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.382	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.197	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	965	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	201.538	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**933.497**	**996.471**	**1.080.069**	**1.105.202**	**1.134.830**	**1.157.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.921**	**-885.271**	**-958.869**	**-984.002**	**-1.013.630**	**-1.035.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.772	1.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	3.772	1.500	20.000	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.772**	**-1.500**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-714.692**	**-886.771**	**-978.869**	**-994.002**	**-1.023.630**	**-1.045.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-714.692**	**-886.771**	**-978.869**	**-994.002**	**-1.023.630**	**-1.045.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.929	163.365	152.929	152.929	152.929	152.929
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.929	163.365	152.929	152.929	152.929	152.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-561.763**	**-723.406**	**-825.940**	**-841.073**	**-870.700**	**-892.911**

Erläuterungen

zum Produkt 01 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

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

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

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

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

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

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

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

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren
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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

456240 Zinsen (Steuernachzahlungen) / 559900 Zinsen für Steuererstattungen
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.946	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	1.443	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.443	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.906	111.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	311	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	51.774	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	36.101	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656230 Bankrückläufergebühren	802	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	8.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	400	400	400	400	400
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	177	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.431**	**111.200**	**121.200**	**121.200**	**121.200**	**121.200**
10	- Personalauszahlungen	-722.812	-941.971	-1.046.469	-1.071.602	-1.101.230	-1.123.440
	701100 Bezüge der Beamten	-208.694	-286.481	-109.024	-111.204	-121.425	-123.853
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-390.624	-500.531	-717.046	-734.500	-749.190	-764.173
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.351	-38.526	-55.381	-56.730	-57.865	-59.022
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-78.852	-104.482	-144.519	-148.047	-151.008	-154.029
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.649	-11.951	-20.500	-21.121	-21.742	-22.364
	859100 Verrechnung Vorschuss	-642	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	-3.772	-1.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.772	-1.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	2.484	-275.137	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-2.382	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743102 Bankrückläufergebühr	-1.197	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-972	-500	-500	-500	-500	-500
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	-220.637	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-724.099**	**-1.218.608**	**-1.100.069**	**-1.115.202**	**-1.144.830**	**-1.167.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-651.668**	**-1.107.408**	**-978.869**	**-994.002**	**-1.023.630**	**-1.045.840**
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 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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	Richard Wilkens-Mathar

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.317.062	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	910.427	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	57.451	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	349.184	320.000	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**	**1.317.062**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**
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	2	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**
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)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**
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)**	**1.317.060**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	153.810	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	1.412.178	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	970.856	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	73.229	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	368.094	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.771	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.771	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.574.759**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**
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)**	**1.574.759**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**
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	Richard Wilkens-Mathar

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.912	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	61.912	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Erläuterungen

zum Produkt 15 04 00

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.
Die Erträge aus den Gewinnanteilen an den Kreiswerken werden der Entwicklung des Vorjahres angepasst.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.912	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	61.912	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	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)**	**61.912**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-117	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-117	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.269	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-28.269	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	-77.850	-350.000	-700.000	-600.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.386**	**-77.850**	**-350.000**	**-700.000**	**-600.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-28.386**	**-77.850**	**-350.000**	**-700.000**	**-600.000**	**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
	786080 Ausz.f.d.Gewährung v.sonst. Ausleihungen	0	-77.850	-350.000	-700.000	-600.000	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150400I002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	-77.850	-350.000	0	-700.000	-600.000	0	-118.277 -1.768.277
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.158 -10.158
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.269 -28.269
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.850	-350.000	0	-700.000	-600.000	0	-77.850 -1.727.850
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750** **-750**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750** **-750**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-77.850**	**-350.000**	**0**	**-700.000**	**-600.000**	**0**	**-119.027** **-1.769.027**
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	Richard Wilkens-Mathar

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	2023	2024
Hebesätze		
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	550 %	550 %
Gewerbesteuer	433 %	433 %
Hundesteuer je Hund (1. Hund/ 2 Hunde/ ab 3 Hunde)	90 €/122 €/144 €	90 €/122 €/144 €
Vergnügungssteuer	21 %	21 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
	401100 Grundsteuer A	115.555	116.000	111.433	112.881	114.349	115.835
	401200 Grundsteuer B	5.653.537	5.700.000	5.862.795	5.939.011	6.016.219	6.094.429
	401300 Gewerbesteuer	13.490.643	12.500.000	14.200.000	14.853.200	15.387.915	15.895.716
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.018.455	17.374.349	18.098.306	19.129.909	20.201.184	21.170.841
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.129	1.469.758	1.431.123	1.459.745	1.490.400	1.523.189
	403100 Vergnügungssteuer	87.845	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	354.608	353.000	353.000	386.600	386.600	386.600
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.656.319	1.740.933	1.777.399	1.839.608	1.891.117	1.944.068
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392.064	8.850.716	7.258.495	7.660.100	8.078.730	8.465.441
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	5.774.262	6.045.652	6.329.798	6.589.320
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	777.098	807.650	845.610	885.353	921.653
	413120 Sportpauschale	0	103.940	104.138	109.032	114.157	118.837
	414100 Zuweisungen vom Land	343.945	341.710	337.745	353.619	370.239	385.419
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.796	59.796	234.700	306.187	379.183	450.212
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	20.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	20.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.220.583**	**48.219.756**	**49.157.551**	**51.446.054**	**53.631.514**	**55.661.119**
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	34	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.530.104	27.506.918	31.061.446	31.844.281	32.636.949	33.447.003
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.070.862	1.010.393	1.092.308	1.142.554	1.183.686	1.222.747
	537210 Allgemeine Kreisumlage	13.087.605	14.033.850	14.926.591	15.225.123	15.529.625	15.840.218
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.693.212	11.798.897	14.320.598	14.750.216	15.192.722	15.648.504
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	192.379	173.778	221.949	226.388	230.916	235.534
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	486.046	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.693	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.693	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.543.830**	**27.506.918**	**31.061.446**	**31.844.281**	**32.636.949**	**33.447.003**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.676.752**	**20.712.838**	**18.096.105**	**19.601.773**	**20.994.565**	**22.214.116**
19	+ Finanzerträge	0	77.000	0	0	0	0
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	15.000	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	47.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	15.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.676.752**	**20.789.838**	**18.096.105**	**19.601.773**	**20.994.565**	**22.214.116**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	-2.047.103	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	108.927	108.927	108.927
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	108.927	108.927	108.927
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.047.103**	**0**	**0**	**108.927**	**108.927**	**108.927**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**22.723.856**	**20.789.838**	**18.096.105**	**19.492.846**	**20.885.638**	**22.105.189**
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)**	**22.723.856**	**20.789.838**	**18.096.105**	**19.492.846**	**20.885.638**	**22.105.189**

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 00

Die Schul- und Sportpauschalen werden konsumtiv geplant. In der Regel sind die Pauschalen im Jahresabschluss in Höhe von wenigstens ca. 60 % ertragswirksam zu verbuchen.

401300 Gewerbesteuer
Für die Jahre 2025 - 2028 wurde auf Grundlage der Ist-Ergebnisse 2022 - 2023 die Entwicklung der Gewerbesteuer prognostiziert.

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

403100 Vergnügungssteuer
Reduzierung durch Betriebsschließungen.

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

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

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

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Krankenhausumlage.

591100 Außerordentliche Abschreibungen
Abschreibung der Bilanzierungshilfe. Rücklagenbestand von 5.446.372 € wird ab 2026 längstens über 50 Jahre abgeschrieben.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.732.235	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
	601100 Grundsteuer A	114.976	116.000	111.433	112.881	114.349	115.835
	601200 Grundsteuer B	5.628.612	5.700.000	5.862.795	5.939.011	6.016.219	6.094.429
	601300 Gewerbesteuer	13.253.050	12.500.000	14.200.000	14.853.200	15.387.915	15.895.716
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.971.097	17.374.349	18.098.306	19.129.909	20.201.184	21.170.841
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.688	1.469.758	1.431.123	1.459.745	1.490.400	1.523.189
	603100 Vergnügungssteuer	113.504	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 Hundesteuer	354.075	353.000	353.000	386.600	386.600	386.600
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.856.233	1.740.933	1.777.399	1.839.608	1.891.117	1.944.068
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332.268	8.790.920	7.023.795	7.353.913	7.699.547	8.015.229
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	5.774.262	6.045.652	6.329.798	6.589.320
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	777.098	807.650	845.610	885.353	921.653
	613120 Sportpauschale	0	103.940	104.138	109.032	114.157	118.837
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	343.945	341.710	337.745	353.619	370.239	385.419
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	10.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	77.000	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	15.000	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0	47.000	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.074.968**	**48.236.960**	**48.922.851**	**51.139.867**	**53.252.331**	**55.210.907**
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	-25.927.815	-27.506.918	-31.061.446	-31.844.281	-32.636.949	-33.447.003
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.070.862	-1.010.393	-1.092.308	-1.142.554	-1.183.686	-1.222.747
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.087.605	-14.033.850	-14.926.591	-15.225.123	-15.529.625	-15.840.218
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-11.051.612	-11.798.897	-14.320.598	-14.750.216	-15.192.722	-15.648.504
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-231.690	-173.778	-221.949	-226.388	-230.916	-235.534
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-486.046	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	-108.927	-108.927	-108.927
	799910 Auszahlungen Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-108.927	-108.927	-108.927
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.927.815**	**-27.506.918**	**-31.061.446**	**-31.953.208**	**-32.745.876**	**-33.555.930**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**21.147.152**	**20.730.042**	**17.861.405**	**19.186.659**	**20.506.455**	**21.654.977**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.032.806	2.030.574	2.061.191	2.158.067	2.259.496	2.352.135
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.032.806	2.030.574	2.061.191	2.158.067	2.259.496	2.352.135
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032.806**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.158.067**	**2.259.496**	**2.352.135**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.032.806**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.158.067**	**2.259.496**	**2.352.135**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	2.030.574	2.061.191	0	2.158.067	2.259.496	2.352.135	21.487.448 30.318.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.030.574	2.061.191	0	2.158.067	2.259.496	2.352.135	21.487.448 30.318.337
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.030.574**	**2.061.191**	**0**	**2.158.067**	**2.259.496**	**2.352.135**	**21.487.448** **30.318.337**

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	Richard Wilkens-Mathar

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.323	0	0	0	0	0
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.122	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	71	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600.995	942.075	897.107	1.161.644	1.414.543	1.554.450
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	518.103	930.827	897.107	1.161.644	1.414.543	1.554.450
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	58.247	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	24.226	11.248	0	0	0	0
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	419	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-588.672**	**-942.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.672**	**-942.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-588.672**	**-942.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**
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)**	**-588.672**	**-942.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	100.240	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	100.240	0	0	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	165.247	0	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	161.167	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.050	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	30	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**265.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-594.874	-942.075	-897.107	-1.161.644	-1.414.543	-1.554.450
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-521.040	-930.827	-897.107	-1.161.644	-1.414.543	-1.554.450
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-57.670	0	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-15.804	-11.248	0	0	0	0
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-360	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**	**-594.874**	**-942.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-329.387**	**-942.075**	**-897.107**	**-1.161.644**	**-1.414.543**	**-1.554.450**
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	2.732.032	17.365.000	215.999	14.371.231	3.412.433	8.556.000
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	-540.872	0	0	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	2.000.000	17.365.000	0	12.270.000	0	6.700.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	0	215.999	2.101.231	3.412.433	1.856.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.272.904	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	5.300.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	9.000.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0	4.000.000	5.300.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.363.825	-2.255.364	-2.417.081	-4.328.176	-5.542.119	-3.921.135
	792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich	-100.240	0	0	0	0	0
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.758.164	-2.018.291	-1.825.108	-1.879.577	-1.841.459	-1.779.503
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-1.272.904	0	-215.999	-2.101.231	-3.412.433	-1.856.000
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-232.518	-237.073	-375.974	-347.368	-288.227	-285.632
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	0	0	0	0	0
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	-8.000.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-1.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-631.793**	**19.109.636**	**3.098.918**	**14.843.055**	**2.070.314**	**8.234.865**
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 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II	Daniel Zimmermann

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	152	100	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	152	100	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	125	125	125	125
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	125	125	125	125
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**	**277**	**100**	**275**	**275**	**275**	**275**
11	- Personalaufwendungen	90.196	87.324	105.112	107.214	109.359	111.546
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.087	68.280	81.650	83.283	84.948	86.647
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.514	5.301	6.345	6.472	6.601	6.733
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.595	13.744	17.118	17.460	17.810	18.166
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	13.452	23.200	18.200	18.520	18.520	18.872
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.497	3.200	3.200	3.520	3.520	3.872
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.955	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	10.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.648**	**110.524**	**123.312**	**125.734**	**127.879**	**130.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.371**	**-110.424**	**-123.037**	**-125.459**	**-127.604**	**-130.143**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-103.371**	**-110.424**	**-123.037**	**-125.459**	**-127.604**	**-130.143**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.371**	**-110.424**	**-123.037**	**-125.459**	**-127.604**	**-130.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	11.859	8.062	8.062	8.062	8.062
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.062	11.859	8.062	8.062	8.062	8.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.309**	**-98.565**	**-114.975**	**-117.397**	**-119.541**	**-122.080**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01

Teilergebnishaushalt
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

431100 Verwaltungsgebühren
Anteilige Einnahmen aus der Abrechnung der Schiedsbücher.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gebührenbescheide u. ä.

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

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Aufwand u. a. für 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	152	100	150	150	150	150
	631100 Verwaltungsgebühren	152	100	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	125	125	125	125
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	125	125	125	125
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**	**233**	**100**	**275**	**275**	**275**	**275**
10	- Personalauszahlungen	-108.592	-87.324	-105.112	-107.214	-109.359	-111.546
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-77.087	-68.280	-81.650	-83.283	-84.948	-86.647
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.514	-5.301	-6.345	-6.472	-6.601	-6.733
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.595	-13.744	-17.118	-17.460	-17.810	-18.166
	859100 Verrechnung Vorschuss	-18.396	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	-7.956	-23.200	-18.200	-18.520	-18.520	-18.872
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.572	-3.200	-3.200	-3.520	-3.520	-3.872
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.384	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.548**	**-110.524**	**-123.312**	**-125.734**	**-127.879**	**-130.418**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-116.316**	**-110.424**	**-123.037**	**-125.459**	**-127.604**	**-130.143**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01 Fin

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

Produktbeschreibung
Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II	Daniel Zimmermann

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	150	200	200	200	200	200
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	150	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**	**150**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	34.592	37.384	38.506	39.276	40.062	40.863
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.086	28.708	29.429	30.018	30.618	31.231
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.087	2.290	2.363	2.410	2.458	2.507
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.419	6.386	6.714	6.848	6.985	7.125
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	169.881	183.600	183.050	192.184	201.775	211.847
	544100 Versicherungsschäden	328	100	350	350	350	350
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	143.153	155.000	154.350	162.067	170.170	178.679
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.400	28.500	28.350	29.767	31.255	32.818
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.473**	**220.984**	**221.556**	**231.460**	**241.837**	**252.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.323**	**-220.784**	**-221.356**	**-231.260**	**-241.637**	**-252.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.323**	**-220.784**	**-221.356**	**-231.260**	**-241.637**	**-252.510**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.323**	**-220.784**	**-221.356**	**-231.260**	**-241.637**	**-252.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347	3.276	3.347	3.347	3.347	3.347
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347	3.276	3.347	3.347	3.347	3.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.976**	**-217.508**	**-218.009**	**-227.913**	**-238.290**	**-249.163**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	176	200	200	200	200	200
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	176	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**	**176**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-34.592	-37.384	-38.506	-39.276	-40.062	-40.863
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.086	-28.708	-29.429	-30.018	-30.618	-31.231
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.087	-2.290	-2.363	-2.410	-2.458	-2.507
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.419	-6.386	-6.714	-6.848	-6.985	-7.125
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	-169.950	-183.600	-183.050	-192.184	-201.775	-211.847
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-328	-100	-350	-350	-350	-350
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-143.153	-155.000	-154.350	-162.067	-170.170	-178.679
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-26.469	-28.500	-28.350	-29.767	-31.255	-32.818
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.542**	**-220.984**	**-221.556**	**-231.460**	**-241.837**	**-252.710**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-204.366**	**-220.784**	**-221.356**	**-231.260**	**-241.637**	**-252.510**
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 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	N. N.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	3,05	3,52	3,92
davon Beamte	0,65	0,65	0,65
davon Tarifbeschäftigte	2,40	2,87	3,27

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	275	275	275	275	136
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	275	275	275	275	275	136
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418	5.100	7.060	5.560	5.560	5.560
	431100 Verwaltungsgebühren	2.563	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	431103 Verwaltungsgebühren	3.025	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	270	300	360	360	360	360
	432100 Benutzungsgebühren	561	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	40	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.426	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.962	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.092	0	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**	**15.184**	**12.875**	**15.835**	**14.335**	**14.335**	**14.196**
11	- Personalaufwendungen	224.924	237.647	267.719	273.107	278.601	284.203
	501100 Beamte	46.741	47.840	46.609	47.541	48.492	49.462
	501200 Tariflich Beschäftigte	137.650	145.732	166.912	170.250	173.655	177.128
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.120	11.227	13.088	13.350	13.617	13.889
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.091	30.343	37.861	38.618	39.390	40.178
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.322	2.506	3.250	3.348	3.447	3.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.185	39.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.731	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	2.078	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.614	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.762	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703	6.704	7.453	7.453	7.453	7.315
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429
	571180 Abschreibung a.BGA	275	275	1.025	1.025	1.025	886
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.448	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.234	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.494**	**286.851**	**344.673**	**350.061**	**355.554**	**361.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.310**	**-273.976**	**-328.838**	**-335.726**	**-341.220**	**-346.821**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**-261.310**	**-273.976**	**-328.838**	**-335.726**	**-341.220**	**-346.821**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.310**	**-273.976**	**-328.838**	**-335.726**	**-341.220**	**-346.821**
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)**	**-261.310**	**-273.976**	**-328.838**	**-335.726**	**-341.220**	**-346.821**

Erläuterungen

zum Produkt 02 01 00

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

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Anmeldung von großen Hunden.

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

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.366	5.100	7.060	5.560	5.560	5.560
	631100 Verwaltungsgebühren	2.406	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	631103 Verwaltungsgebühren	3.219	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	180	300	360	360	360	360
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	40	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.060	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	2.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	1.092	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.509**	**12.600**	**15.560**	**14.060**	**14.060**	**14.060**
10	- Personalauszahlungen	-224.924	-237.647	-267.719	-273.107	-278.601	-284.203
	701100 Bezüge der Beamten	-46.741	-47.840	-46.609	-47.541	-48.492	-49.462
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-137.650	-145.732	-166.912	-170.250	-173.655	-177.128
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.120	-11.227	-13.088	-13.350	-13.617	-13.889
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-28.091	-30.343	-37.861	-38.618	-39.390	-40.178
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.322	-2.506	-3.250	-3.348	-3.447	-3.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.215	-39.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.731	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-2.075	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-28.626	-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.782	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.448	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.448	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.587**	**-280.147**	**-337.219**	**-342.607**	**-348.101**	**-353.703**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-253.078**	**-267.547**	**-321.659**	**-328.547**	**-334.041**	**-339.643**
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 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-6.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199** **-8.199**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199** **-8.199**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.199** **-53.199**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,92	0,92	0,92
davon Beamte	0,26	0,26	0,26
davon Tarifbeschäftigte	0,66	0,66	0,66

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.763	17.000	14.000	14.000	14.000	18.000
	431102 Verwaltungsgebühren	10.913	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431103 Verwaltungsgebühren	8.850	6.000	5.000	5.000	5.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**19.763**	**17.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**18.300**
11	- Personalaufwendungen	64.610	68.921	71.688	73.135	74.611	76.115
	501100 Beamte	18.483	18.685	18.580	18.952	19.331	19.717
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.305	38.119	39.292	40.078	40.880	41.697
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.601	2.928	3.041	3.102	3.164	3.227
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.293	8.188	9.475	9.664	9.857	10.055
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	929	1.002	1.300	1.339	1.379	1.418
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	155	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	155	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.765**	**68.921**	**71.688**	**73.135**	**74.611**	**76.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.002**	**-51.621**	**-57.388**	**-58.835**	**-60.311**	**-57.815**
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)**	**-45.002**	**-51.621**	**-57.388**	**-58.835**	**-60.311**	**-57.815**
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)**	**-45.002**	**-51.621**	**-57.388**	**-58.835**	**-60.311**	**-57.815**
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)**	**-45.002**	**-51.621**	**-57.388**	**-58.835**	**-60.311**	**-57.815**

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. (neue Glücksspielgenehmigungen in 2028)

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	21.697	17.000	14.000	14.000	14.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
	631102 Verwaltungsgebühren	10.868	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	631103 Verwaltungsgebühren	10.788	6.000	5.000	5.000	5.000	9.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	300	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	200	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.897**	**17.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**18.300**
10	- Personalauszahlungen	-64.610	-68.921	-71.688	-73.135	-74.611	-76.115
	701100 Bezüge der Beamten	-18.483	-18.685	-18.580	-18.952	-19.331	-19.717
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.305	-38.119	-39.292	-40.078	-40.880	-41.697
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.601	-2.928	-3.041	-3.102	-3.164	-3.227
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.293	-8.188	-9.475	-9.664	-9.857	-10.055
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-929	-1.002	-1.300	-1.339	-1.379	-1.418
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**	**-64.610**	**-68.921**	**-71.688**	**-73.135**	**-74.611**	**-76.115**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.713**	**-51.621**	**-57.388**	**-58.835**	**-60.311**	**-57.815**
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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,13	0,13	0,20
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,12	0,19

Teilergebnishaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	156	0	250	250	250	250
	432100 Benutzungsgebühren	156	0	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.346**	**1.300**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
11	- Personalaufwendungen	7.962	8.041	13.004	13.264	13.530	13.801
	501100 Beamte	740	781	775	791	807	823
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.627	5.606	9.380	9.568	9.759	9.954
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	412	430	727	741	756	771
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.147	1.185	2.071	2.113	2.155	2.198
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	50	52	53	55
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.526	3.600	2.250	2.500	2.750	2.750
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.526	3.600	2.250	2.500	2.750	2.750
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**	**9.488**	**11.641**	**15.254**	**15.764**	**16.280**	**16.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.142**	**-10.341**	**-13.504**	**-14.014**	**-14.530**	**-14.801**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.142**	**-10.341**	**-13.504**	**-14.014**	**-14.530**	**-14.801**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.142**	**-10.341**	**-13.504**	**-14.014**	**-14.530**	**-14.801**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	26	258	258	258	258
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	258	26	258	258	258	258
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.400**	**-10.367**	**-13.762**	**-14.272**	**-14.788**	**-15.059**

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 02

Teilergebnishaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Nutzungsentgelte von Marktbeschickern.

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	251	0	250	250	250	250
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251	0	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.300	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**	**1.441**	**1.300**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
10	- Personalauszahlungen	-7.962	-8.041	-13.004	-13.264	-13.530	-13.801
	701100 Bezüge der Beamten	-740	-781	-775	-791	-807	-823
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.627	-5.606	-9.380	-9.568	-9.759	-9.954
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-412	-430	-727	-741	-756	-771
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.147	-1.185	-2.071	-2.113	-2.155	-2.198
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-36	-39	-50	-52	-53	-55
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.049	-3.600	-2.250	-2.500	-2.750	-2.750
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.049	-3.600	-2.250	-2.500	-2.750	-2.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.011**	**-11.641**	**-15.254**	**-15.764**	**-16.280**	**-16.551**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.570**	**-10.341**	**-13.504**	**-14.014**	**-14.530**	**-14.801**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	N. N.

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,10	1,16	1,19
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	2,08	1,14	1,17

Teilergebnishaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.686	5.686	5.686	3.789	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	5.686	3.789	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.740	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	431100 Verwaltungsgebühren	50.370	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432111 Parkgebühren	96.370	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.723	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	50.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	15.706	6.500	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**	**218.148**	**192.186**	**197.186**	**197.186**	**195.289**	**191.500**
11	- Personalaufwendungen	85.118	86.407	90.163	91.967	93.807	95.684
	501100 Beamte	1.480	1.561	1.551	1.582	1.613	1.646
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.517	66.084	68.873	70.250	71.655	73.088
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.799	5.114	4.811	4.907	5.005	5.105
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.250	13.571	14.829	15.125	15.428	15.736
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	100	103	106	109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.488	8.000	10.300	10.300	11.100	11.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.466	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22	5.500	7.000	7.000	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.903	5.902	5.902	5.902	3.934	0
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	5.902	3.934	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.404	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	44	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.956**	**101.809**	**107.865**	**109.819**	**110.491**	**108.434**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**122.192**	**90.377**	**89.320**	**87.366**	**84.798**	**83.066**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**122.192**	**90.377**	**89.320**	**87.366**	**84.798**	**83.066**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**122.192**	**90.377**	**89.320**	**87.366**	**84.798**	**83.066**
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)**	**122.192**	**90.377**	**89.320**	**87.366**	**84.798**	**83.066**

Erläuterungen

zum Produkt 02 07 00

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

456120 Sondernutzungen Straßen
Erträge für Sondernutzungen an Straßen, die nach der Satzung der Stadt erhoben werden, wie Containeraufstellungen ab dem 3. Tage und Gerüstaufbauten.

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	146.375	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	631100 Verwaltungsgebühren	50.005	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632111 Parkgebühren	96.370	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.612	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	49.708	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656120 Sondernutzungen Straße	14.904	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.987**	**186.500**	**191.500**	**191.500**	**191.500**	**191.500**
10	- Personalauszahlungen	-85.118	-86.407	-90.163	-91.967	-93.807	-95.684
	701100 Bezüge der Beamten	-1.480	-1.561	-1.551	-1.582	-1.613	-1.646
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.517	-66.084	-68.873	-70.250	-71.655	-73.088
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.799	-5.114	-4.811	-4.907	-5.005	-5.105
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.250	-13.571	-14.829	-15.125	-15.428	-15.736
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-71	-77	-100	-103	-106	-109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.406	-8.000	-10.300	-10.300	-11.100	-11.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.363	-1.000	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-43	-5.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.404	-1.500	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650
	743101 Kontoführungsgebühren	-2.404	-1.500	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.928**	**-95.907**	**-101.963**	**-103.917**	**-106.557**	**-108.434**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**121.059**	**90.593**	**89.537**	**87.583**	**84.943**	**83.066**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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	N. N.

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,24	0,25	0,25
davon Beamte	0,07	0,07	0,07
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,18	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	923	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5	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**	**928**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	14.136	15.590	19.097	19.483	19.876	20.277
	501100 Beamte	3.679	3.782	3.771	3.846	3.923	4.002
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.019	8.972	11.438	11.667	11.900	12.138
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	584	691	893	911	929	948
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.603	1.875	2.645	2.698	2.752	2.807
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250	270	350	361	371	382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.136**	**15.590**	**19.097**	**19.483**	**19.876**	**20.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.208**	**-14.090**	**-17.597**	**-17.983**	**-18.376**	**-18.777**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-13.208**	**-14.090**	**-17.597**	**-17.983**	**-18.376**	**-18.777**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.208**	**-14.090**	**-17.597**	**-17.983**	**-18.376**	**-18.777**
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)**	**-13.208**	**-14.090**	**-17.597**	**-17.983**	**-18.376**	**-18.777**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	923	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5	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**	**923**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-14.136	-15.590	-19.097	-19.483	-19.876	-20.277
	701100 Bezüge der Beamten	-3.679	-3.782	-3.771	-3.846	-3.923	-4.002
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.019	-8.972	-11.438	-11.667	-11.900	-12.138
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-584	-691	-893	-911	-929	-948
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.603	-1.875	-2.645	-2.698	-2.752	-2.807
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-250	-270	-350	-361	-371	-382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.136**	**-15.590**	**-19.097**	**-19.483**	**-19.876**	**-20.277**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.213**	**-14.090**	**-17.597**	**-17.983**	**-18.376**	**-18.777**
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 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
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	N. N.

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,26	0,27	0,27
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,24	0,25	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.139	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	33.139	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.139**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	14.268	15.710	19.992	20.393	20.802	21.219
	501100 Beamte	1.480	1.561	1.551	1.582	1.613	1.646
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.991	10.939	14.014	14.294	14.580	14.871
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	727	842	1.079	1.100	1.122	1.145
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.998	2.290	3.249	3.314	3.380	3.448
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	100	103	106	109
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	27.507	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	27.507	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.774**	**39.510**	**43.992**	**44.393**	**44.802**	**45.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.635**	**-11.510**	**-13.992**	**-14.393**	**-14.802**	**-15.219**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.635**	**-11.510**	**-13.992**	**-14.393**	**-14.802**	**-15.219**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.635**	**-11.510**	**-13.992**	**-14.393**	**-14.802**	**-15.219**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.635**	**-11.510**	**-13.992**	**-14.393**	**-14.802**	**-15.219**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	32.864	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	631100 Verwaltungsgebühren	32.864	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.864**	**28.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	-14.268	-15.710	-19.992	-20.393	-20.802	-21.219
	701100 Bezüge der Beamten	-1.480	-1.561	-1.551	-1.582	-1.613	-1.646
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.991	-10.939	-14.014	-14.294	-14.580	-14.871
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-727	-842	-1.079	-1.100	-1.122	-1.145
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.998	-2.290	-3.249	-3.314	-3.380	-3.448
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-71	-77	-100	-103	-106	-109
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	-28.350	-23.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-28.350	-23.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.618**	**-39.510**	**-43.992**	**-44.393**	**-44.802**	**-45.219**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.754**	**-11.510**	**-13.992**	**-14.393**	**-14.802**	**-15.219**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

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	2023	2024
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	30.298	29.432
- davon mit Wegberg als Nebenwohnsitz	782	819
Anzahl der Neugeborenen	236	187
Anzahl der Sterbefälle	350	304
Anzahl der Zuzüge	3.811	1.819
Anzahl der Wegzüge	3.338	2.489
Ausstellung/Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.842	2.480
Ausstellung/Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.257	1.346
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	893	912
Anzahl der Melderegisterauskünfte	1.611	1.573
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	4,43	4,53	4,53
davon Beamte	0,86	0,88	0,88
davon Tarifbeschäftigte	3,57	3,65	3,65

Teilergebnishaushalt
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	158	158	158	158	158
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	158	158	158	158	158	158
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.508	210.225	215.000	215.000	220.000	225.000
	431100 Verwaltungsgebühren	217.458	210.000	215.000	215.000	220.000	225.000
	431103 Verwaltungsgebühren	50	225	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	300	300	400
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	200	200	300	300	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.666**	**210.659**	**215.358**	**215.458**	**220.458**	**225.558**
11	- Personalaufwendungen	234.662	260.541	280.458	286.113	291.878	297.755
	501100 Beamte	45.111	46.264	45.845	46.762	47.697	48.651
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.449	163.255	175.507	179.017	182.597	186.249
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.648	12.529	13.651	13.924	14.203	14.487
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.309	35.101	41.056	41.877	42.714	43.568
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.144	3.392	4.400	4.533	4.667	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	152	152	152	152
	571180 Abschreibung a.BGA	152	152	152	152	152	152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.299	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	140.299	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.113**	**410.693**	**430.610**	**436.265**	**442.030**	**447.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.447**	**-200.034**	**-215.252**	**-220.806**	**-221.571**	**-222.349**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-157.447**	**-200.034**	**-215.252**	**-220.806**	**-221.571**	**-222.349**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.447**	**-200.034**	**-215.252**	**-220.806**	**-221.571**	**-222.349**
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)**	**-157.447**	**-200.034**	**-215.252**	**-220.806**	**-221.571**	**-222.349**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	216.084	210.225	215.000	215.000	220.000	225.000
	631100 Verwaltungsgebühren	216.034	210.000	215.000	215.000	220.000	225.000
	631103 Verwaltungsgebühren	50	225	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	300	300	400
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	200	200	300	300	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**216.084**	**210.501**	**215.200**	**215.300**	**220.300**	**225.400**
10	- Personalauszahlungen	-237.162	-260.541	-280.458	-286.113	-291.878	-297.755
	701100 Bezüge der Beamten	-45.111	-46.264	-45.845	-46.762	-47.697	-48.651
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-146.449	-163.255	-175.507	-179.017	-182.597	-186.249
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.648	-12.529	-13.651	-13.924	-14.203	-14.487
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-29.309	-35.101	-41.056	-41.877	-42.714	-43.568
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.144	-3.392	-4.400	-4.533	-4.667	-4.800
	859100 Verrechnung Vorschuss	-2.500	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	-139.587	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-139.587	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-376.749**	**-410.541**	**-430.458**	**-436.113**	**-441.878**	**-447.755**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-160.665**	**-200.040**	**-215.258**	**-220.813**	**-221.578**	**-222.355**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.214** **-1.214**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.786** **2.786**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.214** **-1.214**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**

Produktbeschreibung
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Kennzahlen	2023	2024
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	145	97
- davon mit Wohnort Wegberg	102	78
- davon mit Wohnort außerhalb	43	19
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	143	94

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,13	2,13	2,13
davon Beamte	0,93	0,93	0,93
davon Tarifbeschäftigte	1,20	1,20	1,20

Teilergebnishaushalt
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.690	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	431100 Verwaltungsgebühren	30.690	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	442100 Erträge aus Verkauf	1.695	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	3.636	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	10	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**	**36.031**	**42.000**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
11	- Personalaufwendungen	154.478	196.357	208.623	212.843	217.145	221.530
	501100 Beamte	51.715	53.309	52.943	54.002	55.082	56.183
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.862	108.963	116.286	118.612	120.984	123.404
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.768	8.445	9.002	9.182	9.366	9.553
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.810	22.055	25.742	26.256	26.782	27.317
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.323	3.585	4.650	4.791	4.932	5.073
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	124
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	39
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	85	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001	2.500	6.301	4.681	6.566	4.958
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.975	2.500	6.301	4.681	6.566	4.958
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.616**	**198.995**	**215.061**	**217.662**	**223.849**	**226.612**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.585**	**-156.995**	**-176.261**	**-178.862**	**-185.049**	**-187.812**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-121.585**	**-156.995**	**-176.261**	**-178.862**	**-185.049**	**-187.812**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.585**	**-156.995**	**-176.261**	**-178.862**	**-185.049**	**-187.812**
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)**	**-121.585**	**-156.995**	**-176.261**	**-178.862**	**-185.049**	**-187.812**

Teilergebnishaushalt
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 02 11 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge für Standesamtsgebühren.

442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbüchern.

543100 Erträge aus Verkauf
Folgende Aufwendungen werden über das Sachkonto 543100 "Geschäftsaufwendungen" finanziert:

- Bewirtschaftung der Wegberger Mühle als weiteres Trauzimmer
- GEZ-Gebühren (Musik Trauzimmer)
- Kugelschreiber mit der Aufschrift "Standesamt Wegberg"
- Erwerb von Stammbüchern
- Dokumentenmappen

Die Beschaffung von Stammbüchern erfolgt nur noch alle zwei Jahre, da so Rabatte aus größeren Bestellmengen genutzt werden können.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.098	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	631100 Verwaltungsgebühren	30.098	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.695	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	3.636	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.439**	**42.000**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
10	- Personalauszahlungen	-154.478	-196.357	-208.623	-212.843	-217.145	-221.530
	701100 Bezüge der Beamten	-51.715	-53.309	-52.943	-54.002	-55.082	-56.183
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-77.862	-108.963	-116.286	-118.612	-120.984	-123.404
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.768	-8.445	-9.002	-9.182	-9.366	-9.553
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.810	-22.055	-25.742	-26.256	-26.782	-27.317
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.323	-3.585	-4.650	-4.791	-4.932	-5.073
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	-2.764	-2.500	-6.301	-4.681	-6.566	-4.958
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.764	-2.500	-6.301	-4.681	-6.566	-4.958
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-157.242**	**-198.857**	**-214.924**	**-217.524**	**-223.711**	**-226.488**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-121.803**	**-156.857**	**-176.124**	**-178.724**	**-184.911**	**-187.688**
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 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,46	0,47	0,47
davon Beamte	0,24	0,24	0,24
davon Tarifbeschäftigte	0,22	0,23	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	18.000	30.000	0	22.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	18.000	30.000	0	22.000	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**	**18.000**	**30.000**	**0**	**22.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	29.927	32.793	33.796	34.484	35.185	35.900
	501100 Beamte	16.459	16.969	16.522	16.853	17.190	17.534
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.899	11.500	12.195	12.439	12.687	12.941
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	719	882	945	963	983	1.002
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.992	2.516	2.934	2.993	3.053	3.114
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	858	925	1.200	1.236	1.273	1.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	155.000	140.000	2.500	76.000	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	22.000	20.000	0	11.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.025	90.000	90.000	2.500	50.000	0
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	0	43.000	30.000	0	15.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.952**	**187.793**	**173.796**	**36.984**	**111.185**	**35.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.952**	**-169.793**	**-143.796**	**-36.984**	**-89.185**	**-35.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.952**	**-169.793**	**-143.796**	**-36.984**	**-89.185**	**-35.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.952**	**-169.793**	**-143.796**	**-36.984**	**-89.185**	**-35.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.952**	**-169.793**	**-143.796**	**-36.984**	**-89.185**	**-35.900**

Erläuterungen

zum Produkt 02 13 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

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

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

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

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

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	36.339	18.000	30.000	0	22.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	36.339	18.000	30.000	0	22.000	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**	**36.339**	**18.000**	**30.000**	**0**	**22.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-29.927	-32.793	-33.796	-34.484	-35.185	-35.900
	701100 Bezüge der Beamten	-16.459	-16.969	-16.522	-16.853	-17.190	-17.534
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.899	-11.500	-12.195	-12.439	-12.687	-12.941
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-719	-882	-945	-963	-983	-1.002
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.992	-2.516	-2.934	-2.993	-3.053	-3.114
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-858	-925	-1.200	-1.236	-1.273	-1.309
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	1.957	-155.000	-140.000	-2.500	-76.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-22.000	-20.000	0	-11.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.957	-90.000	-90.000	-2.500	-50.000	0
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	0	-43.000	-30.000	0	-15.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.970**	**-187.793**	**-173.796**	**-36.984**	**-111.185**	**-35.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.369**	**-169.793**	**-143.796**	**-36.984**	**-89.185**	**-35.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

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	2023	2024
Zahlen zum Stichtag 30.06.2023 und 30.06.2024		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	419	440
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	277	295
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	22	23
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	104	105
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	16	20
- Davon Anzahl Personen Unterstützungseinheit	7	8
Hauptamtlich beschäftigte Feuerwehrleute	9	9
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	26	26
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	14	14
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	3	3
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen	2	2
- Davon Anzahl Sonstige	3	3
Anzahl Feuerwehreinsätze insgesamt	404	410
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	57	61
- Davon Anzahl Hilfeleistung	260	276
- Davon Anzahl Großbrand	2	5
- Davon Anzahl blinder Alarm	16	11
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	1	2
- Davon Brandmeldeanlagen	19	15
- Davon sonstige Einsätze	45	35

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	10,15	10,15	10,15
davon Beamte	7,45	7,45	7,45
davon Tarifbeschäftigte	2,70	2,70	2,70

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.652	305.167	278.709	269.189	257.575	248.530
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	57.100	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.401	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	249.251	243.067	272.709	263.189	251.575	242.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.435	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.875	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren	26.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erstattungen vom Land	5.118	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.056**	**330.667**	**304.709**	**295.189**	**283.575**	**274.530**
11	- Personalaufwendungen	643.152	666.814	682.846	696.887	711.186	725.748
	501100 Beamte	435.772	444.433	445.732	454.647	463.740	473.014
	501200 Tariflich Beschäftigte	142.901	150.113	152.137	155.179	158.283	161.449
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.082	11.551	11.760	11.995	12.235	12.479
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.778	31.997	35.968	36.687	37.421	38.169
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26.619	28.720	37.250	38.379	39.508	40.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.095	594.750	587.050	588.050	592.250	610.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.301	46.100	91.600	91.600	89.600	101.600
	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	130.024	148.000	200.200	206.200	212.400	218.800
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	903	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.634	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	94.811	105.000	112.000	115.000	115.000	115.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	99.272	86.250	105.250	100.250	100.250	100.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	15.752	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.287	121.900	5.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.627	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527920 Weiterleitung Spenden	5.401	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527940 Gemeinschaftspflege	24.918	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.165	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.723	424.216	664.241	688.730	706.965	722.355
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	124	0	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	242	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131	7.131	7.131	7.131	6.850	3.784
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	100.718	197.390	304.701	303.560	303.000	301.115
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745	1.745	1.745	1.745	1.599	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.166	1.920	1.841	1.606	1.606	1.606
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	191.588	181.528	280.106	308.292	330.870	355.310
	571180 Abschreibung a.BGA	41.008	34.502	68.718	66.395	63.041	60.540
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	6.500	6.500	6.500	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.500	6.500	6.500	6.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.809	326.500	321.500	313.500	313.500	313.500
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	22.016	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	42.477	48.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	102.394	187.000	156.000	150.000	150.000	150.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.056	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	542220 Miete Drucksysteme	890	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.388	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	12.182	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543160 Dienstreisen	16	0	0	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.562	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.828	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.730.778**	**2.015.780**	**2.262.137**	**2.293.667**	**2.330.401**	**2.372.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.437.723**	**-1.685.113**	**-1.957.428**	**-1.998.478**	**-2.046.826**	**-2.097.723**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-1.437.723**	**-1.685.113**	**-1.957.428**	**-1.998.478**	**-2.046.826**	**-2.097.723**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.437.723**	**-1.685.113**	**-1.957.428**	**-1.998.478**	**-2.046.826**	**-2.097.723**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.143	39.342	35.143	35.143	35.143	35.143
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.143	39.342	35.143	35.143	35.143	35.143
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.472.865**	**-1.724.455**	**-1.992.571**	**-2.033.620**	**-2.081.969**	**-2.132.866**

Erläuterungen

zum Produkt 02 15 00

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

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Einnahmen durch Spenden.

431100 Verwaltungsgebühren

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

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

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

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Diverse kleinere Einzelmaßnahmen in verschiedenen Gerätehäusern
2026: Diverse kleinere Einzelmaßnahmen in verschiedenen Gerätehäusern
2027: FW Arsbeck - Erneuerung Sektionaltore
2028: FW Arsbeck - Erneuerung Trinkwasserleitungen
Ab 2025: Erhöhter Ansatz für die jährlichen Wartungskosten der neuen Feuerwache (30.000,- €)

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Aufwand für die Stromkosten für Sirenen.

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

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

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

525591 Anschaffungen GWG < 800 €
2025: Mittel für zusätzliche Ausstattung des Kraftraums in der neuen Feuerwache, Ersatz von Büromobiliar, Whiteboards, Tischen und Stühlen, etc. in den Gerätehäusern.

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

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

542220 Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten
Miete für neue Drucker.

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

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

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.
Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	62.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	57.100	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.408	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.654	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.754	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	648100 Erstattungen vom Land	4.031	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	1.500	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**	**40.539**	**87.600**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	- Personalauszahlungen	-643.758	-666.814	-682.846	-696.887	-711.186	-725.748
	701100 Bezüge der Beamten	-435.772	-444.433	-445.732	-454.647	-463.740	-473.014
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-142.901	-150.113	-152.137	-155.179	-158.283	-161.449
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.082	-11.551	-11.760	-11.995	-12.235	-12.479
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.778	-31.997	-35.968	-36.687	-37.421	-38.169
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-26.619	-28.720	-37.250	-38.379	-39.508	-40.636
	859100 Verrechnung Vorschuss	-607	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-460.166	-594.750	-587.050	-588.050	-592.250	-610.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100.319	-46.100	-91.600	-91.600	-89.600	-101.600
	721130 Instandhaltung Sirenen	0	-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	-76.822	-148.000	-200.200	-206.200	-212.400	-218.800
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-652	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-5.634	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-97.932	-105.000	-112.000	-115.000	-115.000	-115.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-98.980	-86.250	-105.250	-100.250	-100.250	-100.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-23.121	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.287	-121.900	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.571	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-5.401	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-24.997	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.449	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
15	- sonstige Auszahlungen	-246.299	-326.500	-321.500	-313.500	-313.500	-313.500
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-31.704	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-39.792	-48.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-96.745	-187.000	-156.000	-150.000	-150.000	-150.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-28.056	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-959	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-31.790	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-13.674	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743160 Dienstreisen	-16	0	0	0	0	0
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.562	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.350.223**	**-1.591.564**	**-1.597.896**	**-1.604.937**	**-1.623.436**	**-1.649.898**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.309.684**	**-1.503.964**	**-1.565.896**	**-1.572.937**	**-1.591.436**	**-1.617.898**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	155.138	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	153.638	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	42.452	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	41.927	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	525	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.590**	**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	-581.115	-178.330	-872.000	-1.044.000	-640.000	-609.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-85.000	-617.000	-1.042.000	-638.000	-607.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-581.115	-93.330	-255.000	-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**	**-581.115**	**-178.330**	**-872.000**	**-1.044.000**	**-640.000**	**-609.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-383.525**	**-178.330**	**-872.000**	**-1.044.000**	**-640.000**	**-609.000**
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
021500B001 Erwerb von GWG	0	0	0	0	0	0	-1.765 -1.765
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.765 -1.765
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-36.830	-33.000	0	0	0	0	-250.489 -283.489
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.500 1.500
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	-36.830	-33.000	0	0	0	0	-262.876 -295.876
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	0	0	0	0	0	0	-23.737 -23.737
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-23.737 -23.737
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-75.670 -83.670
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-75.670 -83.670
021500B100 Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	161.162 161.162
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	959.612 959.612
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0	0	0	0	0	0	-139.657 -139.657
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-139.657 -139.657
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-368.831 -368.831
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-368.831 -368.831
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-380.641 -380.641
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-380.641 -380.641
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-435.595 -435.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.595 -435.595
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-83.971 -83.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-73 -73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-83.898 -83.898
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	0	0	0	0	-1.781 -1.781
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.781 -1.781
021500B113 Erwerb HLF 20 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	-45.032 -45.032
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.032 -45.032
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063

Investitionen
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
021500B115 Quad	0	0	0	0	0	0	-13.025 -13.025
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.025 -13.025
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	0	0	0	0	0	-20.339 -20.339
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20.339 -20.339
021500B119 Ersatzbeschaffung MTF	0	0	0	0	0	0	-28.918 -28.918
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.918 -28.918
021500B200 Erwerb von Sirenen	0	0	0	0	0	0	-70.268 -70.268
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	81.821 81.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-152.083 -152.083
021500B404 Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
021500B405 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	-280.000	0	-370.000	0	0	0 -650.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-280.000	0	-370.000	0	0	0 -650.000
021500B406 Erwerb HLF 10 Klinkum	0	-268.000	0	-367.000	0	0	0 -635.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-268.000	0	-367.000	0	0	0 -635.000
021500B407 Erwerb MTF	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
021500B408 Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	0	0	-620.000	-250.000	-370.000	0	0 -620.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-620.000	-250.000	-370.000	0	0 -620.000
021500B409 Erwerb Gabelstapler	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
021500B411 Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
021500B412 16 x Pressluftatmer (ohne LA)	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500 -35.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500 -35.500
021500B413 Erwerb TLF 4000 Arsbeck	0	0	0	0	0	-240.000	0 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-240.000	0 -240.000
021500B414 Erwerb HLF 10 Merbeck	0	0	0	0	-268.000	-367.000	0 -635.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-268.000	-367.000	0 -635.000
021500B415 Erwerb KdoW	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
021500B417 Rettungsgeräte	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

Investitionen
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
021500B418 Ausbau Digitalfunk (85 x HRT)	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.939** **-100.939**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.939** **-100.939**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-178.330**	**-872.000**	**-620.000**	**-1.044.000**	**-640.000**	**-609.000**	**-3.071.754** **-6.236.754**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.059.382** **1.059.382**

Produktbeschreibung
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	N. N.

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,67	0,68	0,68
davon Beamte	0,13	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,54	0,55	0,55

Teilergebnishaushalt
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	37.049	46.710	27.991	28.558	29.135	29.724
	501100 Beamte	7.120	7.344	7.276	7.422	7.570	7.721
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.161	29.841	15.343	15.650	15.963	16.282
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.676	2.287	1.181	1.204	1.228	1.253
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.628	6.736	3.542	3.613	3.685	3.759
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464	501	650	670	689	709
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**	**37.049**	**46.710**	**27.991**	**28.558**	**29.135**	**29.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.031**	**-46.710**	**-27.991**	**-28.558**	**-29.135**	**-29.724**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-37.031**	**-46.710**	**-27.991**	**-28.558**	**-29.135**	**-29.724**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.031**	**-46.710**	**-27.991**	**-28.558**	**-29.135**	**-29.724**
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)**	**-37.031**	**-46.710**	**-27.991**	**-28.558**	**-29.135**	**-29.724**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-37.049	-46.710	-27.991	-28.558	-29.135	-29.724
	701100 Bezüge der Beamten	-7.120	-7.344	-7.276	-7.422	-7.570	-7.721
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.161	-29.841	-15.343	-15.650	-15.963	-16.282
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.676	-2.287	-1.181	-1.204	-1.228	-1.253
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.628	-6.736	-3.542	-3.613	-3.685	-3.759
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-464	-501	-650	-670	-689	-709
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**	**-37.049**	**-46.710**	**-27.991**	**-28.558**	**-29.135**	**-29.724**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.031**	**-46.710**	**-27.991**	**-28.558**	**-29.135**	**-29.724**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	N. N.

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen gesamt	0,18	0,82	0,82
davon Beamte	0,18	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,64	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	971	971	971	971	971
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	971	971	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	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.185**	**2.471**	**2.471**	**2.471**	**2.471**	**2.471**
11	- Personalaufwendungen	83.686	86.794	100.862	102.888	104.954	107.062
	501100 Beamte	13.325	14.052	13.956	14.235	14.520	14.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.540	56.326	65.579	66.891	68.229	69.593
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.028	4.365	5.082	5.184	5.288	5.393
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.150	11.356	15.344	15.651	15.964	16.283
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643	694	900	927	955	982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.552	132.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	44.890	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.338	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	75.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020	1.020	2.053	2.021	2.071	2.071
	571180 Abschreibung a.BGA	1.020	1.020	2.053	2.021	2.071	2.071
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	2.000	2.000	2.000	2.150	2.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	1.000	1.000	1.000	1.150	1.150
	544100 Versicherungsschäden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.556**	**222.314**	**147.415**	**149.409**	**151.676**	**153.783**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.371**	**-219.843**	**-144.943**	**-146.938**	**-149.204**	**-151.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.371**	**-219.843**	**-144.943**	**-146.938**	**-149.204**	**-151.312**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.371**	**-219.843**	**-144.943**	**-146.938**	**-149.204**	**-151.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.371**	**-219.843**	**-144.943**	**-146.938**	**-149.204**	**-151.312**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 01

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Kosten für Wartung, Instandhaltung, Verkehrsleiteinrichtungen u. m.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Kosten für Wartungsverträge und die Parkraumbewirtschaftung.

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Die bestehende Ampelanlage auf dem Grenzlandring musste aufgrund der Notfall-Zufahrt der Feuerwache umgerüstet werden. Hierzu fielen Kosten in Höhe von ca. 75.000 € an.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	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**	**357**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-83.686	-86.794	-100.862	-102.888	-104.954	-107.062
	701100 Bezüge der Beamten	-13.325	-14.052	-13.956	-14.235	-14.520	-14.810
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.540	-56.326	-65.579	-66.891	-68.229	-69.593
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.028	-4.365	-5.082	-5.184	-5.288	-5.393
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.150	-11.356	-15.344	-15.651	-15.964	-16.283
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-643	-694	-900	-927	-955	-982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.277	-132.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.617	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	6.340	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-75.000	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	-298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.150	-2.150
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.150	-1.150
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.261**	**-221.294**	**-145.362**	**-147.388**	**-149.604**	**-151.712**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-119.903**	**-219.794**	**-143.862**	**-145.888**	**-148.104**	**-150.212**
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 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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	-7.378	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	N. N.

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	2023	2024
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	139.614	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	4,61	4,74
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,68	2,92
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl Bestattungen	282	255
Feuerbestattungen	183	190
- davon in Stelen	39	50
- davon Vestreuungen	7	4
Erdbestattungen	99	65
Belegungsgrad der Stelenplätze	Stelenplätze	belegt
Friedhof Wegberg	130	102
Friedhof Arsbeck	70	50
Friedhof Beeck	40	41

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,90	0,90	0,90
davon Beamte	0,16	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	0,74	0,74	0,74

Teilergebnishaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952	4.952	5.116	5.116	3.500	1.113
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.952	4.952	5.116	5.116	3.500	1.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.425	384.100	484.100	484.100	484.100	484.100
	431100 Verwaltungsgebühren	57	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	137.935	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	237.655	234.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	52.779	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.751	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	448100 Erstattungen vom Land	6.751	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.383	400	800	800	800	800
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	400	800	800	800	800
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	142.383	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**	**582.512**	**395.852**	**496.416**	**496.416**	**494.800**	**492.413**
11	- Personalaufwendungen	53.131	39.686	40.540	41.359	42.194	43.045
	501100 Beamte	9.941	10.347	10.276	10.482	10.691	10.905
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.554	22.483	22.657	23.110	23.572	24.044
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.473	1.742	1.754	1.789	1.825	1.861
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.591	4.497	5.053	5.154	5.257	5.362
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	617	800	824	848	873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.396	117.800	129.000	120.900	233.800	110.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.707	7.200	8.100	19.100	132.100	8.100
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	30.549	40.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	18.853	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.138	30.600	29.900	30.800	31.700	32.700
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.150	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	6.500	8.000	3.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.013	31.032	47.775	46.494	43.763	59.488
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	19.885	11.878	21.945	20.782	18.587	16.200
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	19.528	16.646	20.159	20.122	20.122	25.695
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	0	0	0	12.864
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	2	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	255	255	255	255	255	255
	571180 Abschreibung a.BGA	2.305	2.251	5.415	5.333	4.798	4.474

Teilergebnishaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	6.900	5.200	3.200	3.200	3.200
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	1.000	0	0	0	0
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	38	1.200	3.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.778**	**195.418**	**222.515**	**211.953**	**322.957**	**216.534**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**397.734**	**200.434**	**273.901**	**284.463**	**171.843**	**275.879**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**397.734**	**200.434**	**273.901**	**284.463**	**171.843**	**275.879**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**397.734**	**200.434**	**273.901**	**284.463**	**171.843**	**275.879**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.527	376.020	422.527	422.527	422.527	422.527
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	14.416	16.966	14.416	14.416	14.416	14.416
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	408.111	359.053	408.111	408.111	408.111	408.111
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.793**	**-175.586**	**-148.626**	**-138.064**	**-250.684**	**-146.648**

Erläuterungen

zum Produkt 13 05 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Abräumungen, Genehmigungen und Erlaubnisse usw. nach der Friedhofsgebührensatzung.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Die neue Friedhofssatzung beinhaltet weitere Punkte, damit Verstöße bei Dekorationen an Stelen, im Kolumbarium und Wiesengräbern geahndet werden können.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027: Sanierungsmaßnahmen in und an der Friedhofshalle Wegberg

522140 Instandhaltung Friedhöfe
Hierunter fallen dringende Instandhaltungsarbeiten (neue Sträucher etc.), Grünpflege durch Externe, Aufwendungen für Wasserzapfstellen, die Miete für Arbeitsgeräte auf den Friedhöfen sowie Entsorgungskosten und kleine Schilder mit Feldangaben auf den Friedhöfen zur besseren Orientierung und die Instandsetzung im Bereich der Kindergräber.

522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)
Eine Zaunerneuerung im Bereich Kriegsgräber für Wildenrath und weitere ist erforderlich.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhte Kosten für Reinigung und Wasser sowie für zu erwartende höhere Versicherungsprämien.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Beschaffung von zwei größeren Tablets für den Einsatz auf den Friedhöfen für die Friedhofsmitarbeiter (Friedhofsverwaltung).

Teilergebnishaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

541251 Mitarbeiterfortbildung
Schulungen für myHades und später für HadesX (Friedhofsprogramme).

542200 Mieten und Pachten
Friedhof Merbeck: Miete für einen Teilbereich des Friedhofes aus dem Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Softwarekosten für myHades, Neuanschaffung HadesX und Software FRIEDA.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	509.623	384.100	484.100	484.100	484.100	484.100
	631100 Verwaltungsgebühren	57	100	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.209	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	365.357	234.000	284.000	284.000	284.000	284.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.751	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	648100 Erstattungen vom Land	6.751	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	400	800	800	800	800
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	400	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**516.374**	**390.900**	**491.300**	**491.300**	**491.300**	**491.300**
10	- Personalauszahlungen	-53.131	-39.686	-40.540	-41.359	-42.194	-43.045
	701100 Bezüge der Beamten	-9.941	-10.347	-10.276	-10.482	-10.691	-10.905
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.554	-22.483	-22.657	-23.110	-23.572	-24.044
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.473	-1.742	-1.754	-1.789	-1.825	-1.861
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.591	-4.497	-5.053	-5.154	-5.257	-5.362
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-572	-617	-800	-824	-848	-873
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.813	-125.450	-129.000	-120.900	-233.800	-110.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.211	-7.200	-8.100	-19.100	-132.100	-8.100
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-2.465	-7.650	0	0	0	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-30.125	-40.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-18.853	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.368	-30.600	-29.900	-30.800	-31.700	-32.700
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-10.690	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-6.500	-8.000	-3.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-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	-438	-6.900	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-4.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742200 Mieten und Pachten	-400	-200	-200	-200	-200	-200
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	-1.000	0	0	0	0
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-38	-1.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.382**	**-172.036**	**-174.740**	**-165.459**	**-279.194**	**-157.045**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**375.992**	**218.864**	**316.560**	**325.841**	**212.106**	**334.255**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.649	-360.000	-145.000	-150.000	-145.000	-145.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-93.263	-305.000	-90.000	-95.000	-90.000	-90.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-54.387	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.316	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.316	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**	**-149.966**	**-360.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-145.000**	**-145.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-149.466**	**-360.000**	**-145.000**	**-150.000**	**-145.000**	**-145.000**
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 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-9.400 -9.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-9.400 -9.400
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	0	0	0	0	0	0	-35.712 -35.712
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.712 -35.712
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-83.083 -83.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-83.083 -83.083
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	0	0	0	0	0	-49.131 -49.131
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.131 -49.131
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	160.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	243.002 563.002
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	0	0	0	0	0	0	83.002 83.002
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000 480.000
130500H105 Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-34.447 -34.447
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-34.362 -34.362
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-85 -85
130500H106 Naturnahe Bestattungen	-25.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-35.854 -80.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-35.854 -80.854
130500H107 Einzäunung Friedhof Dalheim	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
130500H108 Einzäunung Friedhof Wegberg	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-219.477 -319.477
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	500 500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-195.486 -295.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-665 -665
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.889 -152.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.889 -152.889
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.000**	**-65.000**	**0**	**-70.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-620.492 -885.492**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 500**

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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	166	168
Anzahl der Schulklassen	7	7
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	24
Schülerzahl der OGS	92	100
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	50,18 €	63,55 €
Sachaufwand je Schüler/in	79,27 €	88,27 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,33	1,35	1,35
davon Beamte	0,09	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,24	1,27	1,27

Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.794	51.733	59.777	61.979	50.937	50.373
	413110 Schul- und Bildungspauschale	50.555	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.081	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	67.158	51.733	58.477	60.679	49.637	49.073
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233	4.700	4.700	4.750	4.750	4.750
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	550	300	300	300	300	300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.904	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	101.904	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.931**	**56.433**	**64.477**	**66.729**	**55.687**	**55.123**
11	- Personalaufwendungen	71.100	81.430	84.198	87.951	89.714	91.512
	501100 Beamte	4.023	4.705	4.488	4.578	4.670	4.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.484	59.452	60.596	63.441	64.710	66.004
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.811	4.559	4.691	4.909	5.007	5.107
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.482	12.390	14.002	14.590	14.882	15.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	300	324	420	433	445	458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	198.641	180.350	235.250	212.450	183.550	189.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.288	46.200	32.000	24.000	24.000	24.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	102.033	106.200	124.200	127.900	131.700	135.700
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.523	6.750	7.050	7.050	7.050	7.050
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	5.935	7.000	53.000	7.000	5.000	7.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.543	2.000	5.500	33.000	2.300	1.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.685	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527914 Integrative Beschulung	435	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.747	76.762	76.994	82.624	68.356	67.682
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	480	480	480	480	480	480
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.417	66.417	66.417	71.092	56.160	55.172
	571180 Abschreibung a.BGA	18.851	9.865	10.097	11.051	11.716	12.031
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.839	48.700	58.100	58.000	56.900	57.900
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.736	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	46.119	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.984	9.500	10.400	10.300	9.200	10.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.327**	**387.242**	**454.541**	**441.024**	**398.519**	**406.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.396**	**-330.809**	**-390.064**	**-374.295**	**-342.832**	**-351.021**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.396**	**-330.809**	**-390.064**	**-374.295**	**-342.832**	**-351.021**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.396**	**-330.809**	**-390.064**	**-374.295**	**-342.832**	**-351.021**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.516	4.463	4.516	4.516	4.516	4.516
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.516	4.463	4.516	4.516	4.516	4.516
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.912**	**-335.273**	**-394.581**	**-378.811**	**-347.349**	**-355.538**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 01

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen

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

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

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

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

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Spielgeräte. Neuausstattung Tablets und Laptops nach Ausschreibung 2025. In der Grundschule Arsbeck sind seit der Erstausstattung mit Hardware 5 Jahre vergangen. Die mobilen Geräte sind aufgrund der Lebensdauer abgeschrieben und müssen ersetzt werden. Server und Tafeln können noch weitere 5 Jahre genutzt werden.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
2025: Beschaffung von Schülerstühlen, -tischen sowie Bänken.
2026: Multifunktionale Einrichtung Klassenräume, Teil I

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

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

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	50.555	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083	4.700	4.700	4.750	4.750	4.750
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	2.400	2.400	2.450	2.450	2.450
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	450	300	300	300	300	300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.393	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**	**57.719**	**4.700**	**6.000**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
10	- Personalauszahlungen	-71.488	-81.430	-84.198	-87.951	-89.714	-91.512
	701100 Bezüge der Beamten	-4.023	-4.705	-4.488	-4.578	-4.670	-4.763
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.484	-59.452	-60.596	-63.441	-64.710	-66.004
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.811	-4.559	-4.691	-4.909	-5.007	-5.107
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.482	-12.390	-14.002	-14.590	-14.882	-15.180
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-300	-324	-420	-433	-445	-458
	859100 Verrechnung Vorschuss	-388	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.341	-180.350	-235.250	-212.450	-183.550	-189.050
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.223	-46.200	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.713	-106.200	-124.200	-127.900	-131.700	-135.700
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.144	-6.750	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-5.935	-7.000	-53.000	-7.000	-5.000	-7.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.543	-2.000	-5.500	-33.000	-2.300	-1.800
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.168	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727914 Integrative Beschulung	-615	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-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	-73.507	-48.700	-58.100	-58.000	-56.900	-57.900
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.611	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-40.135	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-19.777	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.984	-9.500	-10.400	-10.300	-9.200	-10.200

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-313.336**	**-310.480**	**-377.548**	**-358.401**	**-330.164**	**-338.462**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-255.616**	**-305.780**	**-371.548**	**-352.351**	**-324.114**	**-332.412**
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	-6.000	-13.500	-17.000	-7.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-6.000	-13.500	-17.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-13.500**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-6.000**	**-13.500**	**-17.000**	**-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

Investitionen
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030101B002 Erwerb von GWG (FB 202)	0	0	0	0	0	0	-203 -203
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-203 -203
030101B020 Erwerb von GWG (FB303)	0	0	0	0	0	0	-350 -350
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-350 -350
030203B002 Erwerb GWG OGS	0	0	0	0	0	0	736 736
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	736 736
030203B020 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-140 -140
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-140 -140
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**	**-4.000**	**0**	**-14.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-17.997 -43.997**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.561 4.561**
Summe	**0**	**5.500**	**0**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**104.250 96.750**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-14.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-21.437 -47.437**
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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	174	193
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	22	24
Schülerzahl der OGS	89	90
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	36,18 €	49,12 €
Sachaufwand je Schüler/in	48,50 €	54,76 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,53	1,55	1,55
davon Beamte	0,08	0,07	0,07
davon Tarifbeschäftigte	1,45	1,48	1,48

Teilergebnishaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.733	67.687	67.354	70.460	72.259	70.992
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.935	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	35.361	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.437	67.687	65.354	68.460	70.259	68.992
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.991	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.991	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**	**131.083**	**68.987**	**68.654**	**71.760**	**73.559**	**72.292**
11	- Personalaufwendungen	74.974	89.707	85.131	88.902	90.684	92.501
	501100 Beamte	3.702	4.265	4.089	4.170	4.254	4.339
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.948	66.728	61.736	64.603	65.895	67.213
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.099	5.079	4.785	5.004	5.104	5.206
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.961	13.350	14.152	14.743	15.038	15.339
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	264	285	370	381	392	404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.333	195.800	154.000	202.500	161.100	209.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.777	55.200	18.400	18.400	18.400	63.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.762	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	101.567	115.600	116.900	120.400	124.000	127.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.804	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.378	9.500	2.000	47.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.609	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	527914 Integrative Beschulung	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.399	105.754	139.129	147.362	145.804	142.103
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	96.124	96.009	115.607	122.713	122.452	122.194
	571180 Abschreibung a.BGA	8.275	9.745	23.522	24.649	23.351	19.909
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.678	39.800	49.000	48.000	49.600	49.000
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.155	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.709	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	86	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.728	9.000	12.000	11.000	12.600	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.384**	**431.061**	**427.261**	**486.764**	**447.187**	**493.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.301**	**-362.074**	**-358.606**	**-415.004**	**-373.629**	**-421.113**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-237.301**	**-362.074**	**-358.606**	**-415.004**	**-373.629**	**-421.113**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.301**	**-362.074**	**-358.606**	**-415.004**	**-373.629**	**-421.113**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.177	10.896	17.177	17.177	17.177	17.177
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.177	10.896	17.177	17.177	17.177	17.177
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.478**	**-372.970**	**-375.783**	**-432.181**	**-390.805**	**-438.289**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
2028: Erneuerung Holzfensteranlagen

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

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

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

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

525591 Anschaffung GWG <800 € (FB 303)
2025 ff: Beschaffung von Schulmobiliar,
2026: Multifunktionale Einrichtung Klassenräume, Teil I

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

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

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.296	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.935	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	35.361	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	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	1.109	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.109	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.405**	**1.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	- Personalauszahlungen	-74.974	-89.707	-85.131	-88.902	-90.684	-92.501
	701100 Bezüge der Beamten	-3.702	-4.265	-4.089	-4.170	-4.254	-4.339
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-56.948	-66.728	-61.736	-64.603	-65.895	-67.213
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.099	-5.079	-4.785	-5.004	-5.104	-5.206
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.961	-13.350	-14.152	-14.743	-15.038	-15.339
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-264	-285	-370	-381	-392	-404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.141	-203.900	-162.100	-202.500	-161.100	-209.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.531	-55.200	-18.400	-18.400	-18.400	-63.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-2.737	-8.100	-8.100	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-69.252	-115.600	-116.900	-120.400	-124.000	-127.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.475	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.435	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-5.183	-9.500	-2.000	-47.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.528	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	727914 Integrative Beschulung	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-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	-19.202	-39.800	-49.000	-48.000	-49.600	-49.000
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.989	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-6.076	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.408	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.728	-9.000	-12.000	-11.000	-12.600	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.318**	**-333.407**	**-296.231**	**-339.402**	**-301.384**	**-351.301**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-184.913**	**-332.107**	**-292.931**	**-336.102**	**-298.084**	**-348.001**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-75.612	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.612	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.276	-80.000	-11.500	-22.000	-7.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-36.276	-80.000	-11.500	-22.000	-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**	**-111.888**	**-80.000**	**-11.500**	**-22.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-111.888**	**-80.000**	**-11.500**	**-22.000**	**-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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030203B002 Erwerb GWG OGS	0	0	0	0	0	0	1.985 1.985
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.985 1.985
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	0	0	0	0	0	-3.118 -3.118
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.118 -3.118
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-69.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-110.312 -122.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-69.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-110.312 -122.312
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-8.500	-6.500	0	-17.000	-2.000	-2.000	-24.018 -51.518
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-6.500	0	-17.000	-2.000	-2.000	-24.018 -51.518
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-84.201 -84.201
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84.201 -84.201
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0	0	0	0	0	0	-22.738 -22.738
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.738 -22.738
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.289** **-17.289**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.289** **-17.289**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-80.000**	**-11.500**	**0**	**-22.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-251.690** **-299.190**
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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	76	89
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	22
Schülerzahl der OGS	39	47
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.365	1.365
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	78,84 €	55,26 €
Sachaufwand je Schüler	57,91 €	93,55 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,75	0,77	0,77
davon Beamte	0,06	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,69	0,72	0,72

Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.538	136.310	35.796	35.717	35.152	34.313
	413110 Schul- und Bildungspauschale	87.119	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	102.560	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.110	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.309	33.750	34.496	34.417	33.852	33.013
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**	**122.538**	**136.310**	**35.796**	**35.717**	**35.152**	**34.313**
11	- Personalaufwendungen	37.542	47.021	45.277	48.250	49.217	50.204
	501100 Beamte	2.546	2.963	2.832	2.889	2.946	3.005
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.357	34.292	32.181	34.457	35.147	35.849
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.995	2.651	2.491	2.664	2.717	2.772
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.458	6.914	7.513	7.972	8.131	8.294
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	200	260	268	276	284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	183.013	100.950	84.450	98.950	84.450	81.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.552	25.900	20.400	19.200	14.400	14.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.144	52.100	52.800	53.500	54.300	55.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.748	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.958	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.839	4.500	2.000	17.000	6.500	2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.281	41.359	59.946	60.599	62.303	61.942
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	40.078	40.078	40.078	40.078	41.231	42.067
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	492	0	1.969	1.969	1.969	1.969
	571180 Abschreibung a.BGA	3.711	1.281	17.899	18.551	19.103	17.906
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772	26.600	24.700	25.100	25.100	25.500
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.885	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.886	4.600	5.700	6.100	6.100	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.608**	**215.930**	**214.373**	**232.899**	**221.071**	**218.996**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.069**	**-79.620**	**-178.578**	**-197.182**	**-185.918**	**-184.682**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**-148.069**	**-79.620**	**-178.578**	**-197.182**	**-185.918**	**-184.682**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.069**	**-79.620**	**-178.578**	**-197.182**	**-185.918**	**-184.682**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613	4.097	4.613	4.613	4.613	4.613
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.613	4.097	4.613	4.613	4.613	4.613
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.682**	**-83.716**	**-183.191**	**-201.795**	**-190.531**	**-189.295**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04

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

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

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

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

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

525591 Anschaffung GWG <800 €
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar,
2026: Multifunktionale Einrichtung Klassenräume, Teil I

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

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

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203

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

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.229	102.560	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	87.119	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	102.560	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.110	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.229**	**102.560**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	- Personalauszahlungen	-37.542	-47.021	-45.277	-48.250	-49.217	-50.204
	701100 Bezüge der Beamten	-2.546	-2.963	-2.832	-2.889	-2.946	-3.005
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.357	-34.292	-32.181	-34.457	-35.147	-35.849
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.995	-2.651	-2.491	-2.664	-2.717	-2.772
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.458	-6.914	-7.513	-7.972	-8.131	-8.294
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-186	-200	-260	-268	-276	-284
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.434	-100.950	-84.450	-98.950	-84.450	-81.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-144.231	-25.900	-20.400	-19.200	-14.400	-14.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.651	-52.100	-52.800	-53.500	-54.300	-55.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.983	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.958	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-5.839	-4.500	-2.000	-17.000	-6.500	-2.600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.772	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-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	-5.568	-26.600	-24.700	-25.100	-25.100	-25.500
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.682	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.886	-4.600	-5.700	-6.100	-6.100	-6.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.545**	**-174.571**	**-154.427**	**-172.300**	**-158.767**	**-157.054**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-149.315**	**-72.011**	**-153.127**	**-171.000**	**-157.467**	**-155.754**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-30.456	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.456	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.803	-6.000	-9.500	-10.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-21.803	-6.000	-9.500	-10.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.258**	**-6.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.258**	**-6.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04 Fin

Investitionen
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011301B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	125 125
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	125 125
030104B002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-1.018 -1.018
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.018 -1.018
030203B001 Erwerb GWG 8-13	0	0	0	0	0	0	1.696 1.696
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.696 1.696
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-37.852 -37.852
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-37.852 -37.852
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	**-6.000**	**-9.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-45.118** **-74.618**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000** **5.000**
Summe	**-6.000**	**-9.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-40.118** **-69.618**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-9.500**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-86.421** **-115.921**
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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	101	99
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	25
Schülerzahl der OGS	76	75
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	34,91 €	42,75 €
Sachaufwand je Schüler/in	104,71 €	84,39 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,41	1,43	1,43
davon Beamte	0,09	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,32	1,35	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.946	2.679	19.175	15.636	15.377	13.717
	413110 Schul- und Bildungspauschale	28.169	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.285	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	16.712	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.780	2.679	17.875	14.336	14.077	12.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.071	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.430	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	36.430	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**	**94.446**	**5.279**	**21.175**	**17.636**	**17.377**	**15.717**
11	- Personalaufwendungen	82.532	91.992	92.926	96.854	98.795	100.774
	501100 Beamte	4.023	4.705	4.488	4.578	4.670	4.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.314	66.916	67.038	70.011	71.411	72.839
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.490	5.058	5.189	5.417	5.525	5.635
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.405	14.989	15.791	16.415	16.743	17.078
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	300	324	420	433	445	458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.376	134.650	136.650	142.950	155.350	165.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.088	26.000	23.900	14.400	38.900	46.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	846	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.967	89.600	92.700	95.500	98.400	101.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.489	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.231	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.354	5.000	2.500	17.500	2.500	2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.400	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.351	41.785	44.165	40.695	43.898	46.866
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.314	28.571	28.571	28.571	32.848	36.238
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	571180 Abschreibung a.BGA	12.007	10.184	12.564	9.094	8.020	7.598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.145	34.400	39.100	38.500	38.200	38.200
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.063	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	22.925	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.157	5.900	6.100	5.500	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.404**	**302.827**	**312.842**	**318.999**	**336.243**	**351.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.958**	**-297.548**	**-291.667**	**-301.363**	**-318.865**	**-335.974**
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)**	**-207.958**	**-297.548**	**-291.667**	**-301.363**	**-318.865**	**-335.974**
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)**	**-207.958**	**-297.548**	**-291.667**	**-301.363**	**-318.865**	**-335.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606	35.086	2.606	2.606	2.606	2.606
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.606	35.086	2.606	2.606	2.606	2.606
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.564**	**-332.634**	**-294.273**	**-303.968**	**-321.471**	**-338.579**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 05

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027: Sanierung Trinkwasseranlage Turnhalle
2028: Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle

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

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

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar,
2026: Multifunktionale Einrichtung Klassenräume, Teil I

Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

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

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.166	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	28.169	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.285	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	16.712	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	2.121	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.121	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.286**	**2.600**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	- Personalauszahlungen	-82.532	-91.992	-92.926	-96.854	-98.795	-100.774
	701100 Bezüge der Beamten	-4.023	-4.705	-4.488	-4.578	-4.670	-4.763
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-61.314	-66.916	-67.038	-70.011	-71.411	-72.839
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.490	-5.058	-5.189	-5.417	-5.525	-5.635
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.405	-14.989	-15.791	-16.415	-16.743	-17.078
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-300	-324	-420	-433	-445	-458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.660	-136.550	-136.650	-142.950	-155.350	-165.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.944	-26.000	-23.900	-14.400	-38.900	-46.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-1.900	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-44.708	-89.600	-92.700	-95.500	-98.400	-101.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.790	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.231	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.354	-5.000	-2.500	-17.500	-2.500	-2.600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.633	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-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	-37.207	-34.400	-39.100	-38.500	-38.200	-38.200
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.089	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-23.517	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.440	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.157	-5.900	-6.100	-5.500	-5.200	-5.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.399**	**-262.942**	**-268.676**	**-278.304**	**-292.345**	**-304.824**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-169.113**	**-260.342**	**-265.376**	**-275.004**	**-289.045**	**-301.524**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.511	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.511	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**	**24.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.494	-11.000	-11.500	-12.000	-7.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.494	-11.000	-11.500	-12.000	-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**	**-6.494**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**18.017**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**	**-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

Investitionen
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-61.976 -61.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-61.976 -61.976
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-56.266 -76.266**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.511 24.511**
Summe	**1.000**	**1.500**	**0**	**2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.427 -7.927**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-118.242 -138.242**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.511 24.511**

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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	415	402
Anzahl der Schulklassen	18	17
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	24
Schülerzahl der OGS	236	240
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	71,20 €	43,79 €
Sachaufwand je Schüler/in	53,22 €	84,39 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,40	2,46	2,46
davon Beamte	0,09	0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte	2,31	2,37	2,37

Teilergebnishaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.579	71.356	63.897	62.067	61.808	61.806
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	334.352	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	75.451	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.270	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	57.046	71.356	62.597	60.767	60.508	60.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.473	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**	**467.052**	**72.856**	**65.397**	**63.567**	**63.308**	**63.306**
11	- Personalaufwendungen	136.674	151.676	158.047	163.829	167.110	170.456
	501100 Beamte	4.472	5.173	4.954	5.053	5.154	5.257
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.338	114.364	117.845	122.267	124.713	127.207
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.969	9.024	9.176	9.521	9.712	9.906
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.574	22.767	25.623	26.524	27.055	27.596
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	322	347	450	464	477	491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	433.920	431.450	341.000	378.100	313.300	320.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.898	112.600	69.400	51.400	26.400	26.400
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	41.000	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	7.376	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	226.511	225.700	234.800	241.900	249.100	256.600
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.548	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.671	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	6.784	51.000	7.000	10.000	8.000	8.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	20.334	23.600	5.000	50.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.113	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527914 Integrative Beschulung	1.140	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	300	300	300	300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.557	129.320	142.351	142.062	143.144	144.543
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.990	106.930	132.080	130.301	129.967	129.963
	571180 Abschreibung a.BGA	8.568	22.390	10.270	11.761	13.176	14.579
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.137	59.550	77.550	79.300	80.300	79.300
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	12	550	550	300	300	300

Teilergebnishaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.142	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	19.681	28.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.302	24.000	26.000	28.000	29.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.288**	**771.997**	**718.948**	**763.291**	**703.854**	**715.099**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.236**	**-699.140**	**-653.551**	**-699.725**	**-640.546**	**-651.793**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-264.236**	**-699.140**	**-653.551**	**-699.725**	**-640.546**	**-651.793**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.236**	**-699.140**	**-653.551**	**-699.725**	**-640.546**	**-651.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.133	0	16.133	16.133	16.133	16.133
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.133	0	16.133	16.133	16.133	16.133
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-280.369**	**-699.140**	**-669.684**	**-715.858**	**-656.679**	**-667.926**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2025: Nahwärmekomptaktstation Wärmeversorgung

2026: Sanierung/Renovierung Besprechungsraum EG

521199 Instandh. aus RST Hochbau
2025: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

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

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

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

2026: Multifunktionale Klassenräume, Teil I

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

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

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

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.533	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	334.352	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	75.451	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.270	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.473	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**	**410.006**	**1.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10	- Personalauszahlungen	-136.722	-151.676	-158.047	-163.829	-167.110	-170.456
	701100 Bezüge der Beamten	-4.472	-5.173	-4.954	-5.053	-5.154	-5.257
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.358	-114.364	-117.845	-122.267	-124.713	-127.207
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.969	-9.024	-9.176	-9.521	-9.712	-9.906
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.574	-22.767	-25.623	-26.524	-27.055	-27.596
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-322	-347	-450	-464	-477	-491
	859100 Verrechnung Vorschuss	-28	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-381.131	-472.450	-382.000	-378.100	-332.450	-415.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-141.674	-112.600	-69.400	-51.400	-26.400	-26.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-14.792	-41.000	-41.000	0	-19.150	-94.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-176.770	-225.700	-234.800	-241.900	-249.100	-256.600
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.548	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.047	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-6.784	-51.000	-7.000	-10.000	-8.000	-8.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-20.334	-23.600	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.498	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	727914 Integrative Beschulung	-1.140	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-209	-300	-300	-300	-300	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-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	-50.630	-59.550	-77.550	-79.300	-80.300	-79.300
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	742210 Mieten Telefonanlage	-12	-550	-550	-300	-300	-300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.699	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-18.995	-28.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.621	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.302	-24.000	-26.000	-28.000	-29.000	-28.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-568.483**	**-683.676**	**-617.597**	**-621.229**	**-579.860**	**-664.856**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-158.477**	**-682.176**	**-614.797**	**-618.429**	**-577.060**	**-662.056**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-19.048	190.800	33.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-19.048	190.800	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	33.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.048**	**190.800**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-242.700	-45.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-242.700	-45.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.442	-217.500	-26.500	-26.000	-11.000	-11.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-7.442	-217.500	-26.500	-26.000	-11.000	-11.000
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**	**-7.442**	**-460.200**	**-71.500**	**-26.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.489**	**-269.400**	**-38.500**	**-26.000**	**-11.000**	**-11.000**
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

721199 Instandh. aus RST
2025: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

Investitionen
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011301B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	195 195
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	195 195
030106B002 Erwerb von geringwertingen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-100 -100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100 -100
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0	0	0	0	0	0	-377 -377
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-377 -377
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-20.700	27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.560 -36.560
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	190.800	33.000	0	0	0	0	190.800 223.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-211.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-242.360 -260.360
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-16.500	0	-18.000	-3.000	-3.000	-104.339 -144.839
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	-2.000	-16.500	0	-18.000	-3.000	-3.000	-96.765 -137.265
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-242.700	0	0	0	0	0	-251.667 -251.667
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.700	0	0	0	0	0	-251.667 -251.667
030106H002 GS Wegberg - Machbarkeitsstudie OGS Erweiterung	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
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	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-18.682** **-34.682**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900** **1.900**
Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-16.782** **-32.782**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-460.200**	**-71.500**	**0**	**-26.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-618.657** **-738.157**
Gesamtsumme Einzahlungen	**190.800**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.993** **227.993**

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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	82	82
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	21
Schülerzahl der OGS	48	50
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	68,56 €	61,61 €
Sachaufwand je Schüler/in	77,82 €	129,39 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,02	1,05	1,05
davon Beamte	0,06	0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,96	0,99	0,99

Teilergebnishaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.733	60.017	59.714	59.293	59.293	58.967
	413110 Schul- und Bildungspauschale	64.717	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.017	60.017	59.714	59.293	59.293	58.967
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.147	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	16.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.880**	**61.717**	**61.714**	**61.293**	**61.293**	**60.967**
11	- Personalaufwendungen	49.800	60.758	59.358	62.613	63.868	65.148
	501100 Beamte	2.889	3.316	3.183	3.247	3.312	3.378
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.709	44.777	42.692	45.179	46.082	47.004
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.669	3.379	3.305	3.495	3.564	3.636
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.329	9.066	9.893	10.399	10.607	10.819
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	204	220	285	294	302	311
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	197.402	408.350	282.300	166.300	154.900	158.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.504	279.200	118.300	15.300	15.300	15.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.659	114.900	116.600	120.100	123.700	127.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.951	3.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.872	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	854	1.000	2.000	17.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.447	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	527914 Integrative Beschulung	114	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.482	115.829	113.551	113.671	116.115	117.567
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.642	100.377	98.481	98.251	99.636	100.486
	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	9.293	8.905	8.523	8.873	9.933	10.534
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.767	20.600	35.000	28.800	29.000	29.400
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.212	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.324	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.232	4.100	4.500	6.300	6.500	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.451**	**605.537**	**490.209**	**371.384**	**363.883**	**370.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.570**	**-543.820**	**-428.495**	**-310.091**	**-302.590**	**-309.748**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.570**	**-543.820**	**-428.495**	**-310.091**	**-302.590**	**-309.748**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.570**	**-543.820**	**-428.495**	**-310.091**	**-302.590**	**-309.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.619	2.491	10.619	10.619	10.619	10.619
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.619	2.491	10.619	10.619	10.619	10.619
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.189**	**-546.311**	**-439.114**	**-320.710**	**-313.209**	**-320.367**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 07

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

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Planung Erneuerung Heizungsanlage, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Brandschutztür zwischen neuer + alter Turnhalle
2026: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule, OGS und Jugendheim

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

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

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

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

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar,
2026: Multifunktionale Einrichtung Klassenräume, Teil I

Teilergebnishaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

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

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsschäden
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.717	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	64.717	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	1.147	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.147	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
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**	**65.864**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-49.950	-60.758	-59.358	-62.613	-63.868	-65.148
	701100 Bezüge der Beamten	-2.889	-3.316	-3.183	-3.247	-3.312	-3.378
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-36.709	-44.777	-42.692	-45.179	-46.082	-47.004
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.669	-3.379	-3.305	-3.495	-3.564	-3.636
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.329	-9.066	-9.893	-10.399	-10.607	-10.819
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-204	-220	-285	-294	-302	-311
	859100 Verrechnung Vorschuss	-151	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.219	-432.350	-306.300	-166.300	-154.900	-158.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.279	-279.200	-118.300	-15.300	-15.300	-15.300
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-24.000	-24.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-97.265	-114.900	-116.600	-120.100	-123.700	-127.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.387	-3.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.872	-3.500	-35.000	-3.500	-3.500	-3.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-854	-1.000	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.447	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	727914 Integrative Beschulung	-114	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-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	-11.280	-20.600	-35.000	-28.800	-29.000	-29.400
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.032	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.016	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.232	-4.100	-4.500	-6.300	-6.500	-6.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-272.449**	**-513.708**	**-400.658**	**-257.713**	**-247.768**	**-253.148**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-206.586**	**-512.008**	**-398.658**	**-255.713**	**-245.768**	**-251.148**
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 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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	-8.000	-12.500	-13.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-8.000	-12.500	-13.000	-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**	**0**	**-8.000**	**-12.500**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-8.000**	**-12.500**	**-13.000**	**-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 07 Fin

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

Investitionen
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030203B002 Erwerb GWG OGS	0	0	0	0	0	0	4.069 4.069
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.069 4.069
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-1.349 -1.349
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.349 -1.349
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-8.000**	**-12.500**	**0**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-94.728 -136.228**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.845 40.845**
Summe	**-8.000**	**-12.500**	**0**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-53.883 -95.383**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.000**	**-12.500**	**0**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-93.995 -135.495**
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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	218	221
Anzahl der Schulklassen	11	11
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	20
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	36,83 €	37,01 €
Sachaufwand je Schüler/in	70,74 €	94,63 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,29	2,45	2,45
davon Beamte	0,16	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	2,13	2,29	2,29

Teilergebnishaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.409	63.065	84.695	81.003	72.713	72.064
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	14.355	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	44.950	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	28.767	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	84.988	63.065	83.395	79.703	71.413	70.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.484	1.500	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**	**175.893**	**64.565**	**86.295**	**82.603**	**74.313**	**73.664**
11	- Personalaufwendungen	127.190	157.444	161.715	164.958	168.265	171.638
	501100 Beamte	9.919	10.722	10.501	10.711	10.926	11.144
	501200 Tariflich Beschäftigte	91.586	113.981	114.826	117.122	119.465	121.854
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.764	8.754	8.797	8.973	9.153	9.336
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.332	23.351	26.766	27.301	27.847	28.404
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	590	636	825	850	875	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	264.702	313.650	232.450	208.750	270.250	502.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.360	120.300	37.200	26.000	85.800	313.200
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	41.000	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	673	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	129.361	150.000	152.100	156.600	161.300	166.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.230	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	12.591	13.000	23.000	6.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	6.528	11.500	2.500	2.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.813	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.677	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	527914 Integrative Beschulung	470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.012	167.614	180.344	176.674	168.713	201.441
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	923	923	613	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	291	291	291	266	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.173	141.173	149.648	149.648	149.648	183.334
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	423	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692

Teilergebnishaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	571180 Abschreibung a.BGA	24.509	21.112	25.790	22.455	15.373	14.415
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.908	63.200	72.200	67.400	66.500	66.500
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.870	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	43.504	44.000	46.000	48.000	48.000	48.000
	544100 Versicherungsschäden	920	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.614	13.200	13.700	12.900	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.812**	**701.908**	**646.709**	**617.782**	**673.728**	**942.129**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.919**	**-637.343**	**-560.415**	**-535.179**	**-599.414**	**-868.465**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-448.919**	**-637.343**	**-560.415**	**-535.179**	**-599.414**	**-868.465**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.919**	**-637.343**	**-560.415**	**-535.179**	**-599.414**	**-868.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.474	19.735	4.474	4.474	4.474	4.474
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.474	19.735	4.474	4.474	4.474	4.474
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-453.393**	**-657.078**	**-564.889**	**-539.653**	**-603.888**	**-872.939**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027: Sanierung Flachdach Verwaltungsbereich
2028: Erneuerung Fenster + Außentüren, Teil 2

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

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

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

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

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

527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer
Kosten Kochunterricht. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung der Schüler.

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.421	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	14.355	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	44.950	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	28.767	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	1.484	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.484	1.500	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**	**90.905**	**1.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
10	- Personalauszahlungen	-127.217	-157.444	-161.715	-164.958	-168.265	-171.638
	701100 Bezüge der Beamten	-9.919	-10.722	-10.501	-10.711	-10.926	-11.144
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-91.586	-113.981	-114.826	-117.122	-119.465	-121.854
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.764	-8.754	-8.797	-8.973	-9.153	-9.336
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.332	-23.351	-26.766	-27.301	-27.847	-28.404
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-590	-636	-825	-850	-875	-900
	859100 Verrechnung Vorschuss	-28	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.050	-383.650	-232.450	-299.750	-270.250	-502.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.264	-120.300	-37.200	-26.000	-85.800	-313.200
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-70.000	0	-91.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-142.323	-150.000	-152.100	-156.600	-161.300	-166.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.799	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-22.595	-13.000	-23.000	-6.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-9.168	-11.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.146	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-2.951	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727914 Integrative Beschulung	-804	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	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	-73.297	-63.200	-72.200	-67.400	-66.500	-66.500
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.941	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-41.665	-44.000	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-13.156	0	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-920	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-12.614	-13.200	-13.700	-12.900	-12.000	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-447.565**	**-604.294**	**-466.365**	**-532.108**	**-505.015**	**-740.688**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-356.659**	**-602.794**	**-463.465**	**-529.208**	**-502.115**	**-737.788**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	128.949	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-14.355	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	143.304	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**	**128.949**	**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	-14.044	-17.000	-30.500	-8.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-14.044	-17.000	-30.500	-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**	**-14.044**	**-17.000**	**-30.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**114.905**	**-17.000**	**-30.500**	**-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
2026: Erneuerung Fenster + Außentüren, Teil 1

Investitionen
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030108B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-103 -103
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-103 -103
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-11.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.583 -45.083
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.607 -3.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-28.975 -41.475
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-17.740 -17.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	57.963 57.963
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.702 -75.702
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-6.000**	**-24.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-185.991** **-227.991**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.341** **85.341**
Summe	**-6.000**	**-24.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-100.650** **-142.650**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.000**	**-30.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-294.379** **-348.879**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.304** **143.304**

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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	418	469
Anzahl der Schulklassen	17	17
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	28
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	41,46 €	114,00 €
Sachaufwand je Schüler/in	44,96 €	50,13 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,47	2,63	2,63
davon Beamte	0,16	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	2,31	2,47	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.986	5.936	26.809	23.703	20.542	19.449
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	56.696	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	279.226	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	35.990	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.075	5.936	26.809	23.703	20.542	19.449
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	42.572	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	42.572	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**	**441.558**	**5.936**	**26.809**	**23.703**	**20.542**	**19.449**
11	- Personalaufwendungen	132.797	161.088	160.227	170.318	173.733	177.215
	501100 Beamte	9.919	10.722	10.501	10.711	10.926	11.144
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.088	115.753	113.536	121.197	123.621	126.093
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.992	8.863	8.766	9.289	9.475	9.665
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.208	25.114	26.598	28.271	28.836	29.413
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	590	636	825	850	875	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	676.693	319.950	357.400	624.700	279.200	285.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.016	69.300	113.100	380.600	28.600	28.600
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.466	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	194.664	209.800	210.300	216.600	223.100	229.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.593	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.968	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	6.671	11.200	9.000	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.081	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	234	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527914 Integrative Beschulung	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.743	129.654	135.605	132.473	128.781	126.642
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	923	923	844	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	101.106	101.106	101.106	101.106	101.106	101.106
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
	571180 Abschreibung a.BGA	24.127	22.038	27.990	24.937	22.088	19.949
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.149	89.000	100.500	97.000	100.700	103.500
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.844	7.500	13.000	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	55.028	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.190	27.500	29.000	31.000	34.700	37.500
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	87	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.381**	**699.692**	**753.732**	**1.024.491**	**682.413**	**693.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-583.823**	**-693.756**	**-726.923**	**-1.000.788**	**-661.871**	**-673.807**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-583.823**	**-693.756**	**-726.923**	**-1.000.788**	**-661.871**	**-673.807**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-583.823**	**-693.756**	**-726.923**	**-1.000.788**	**-661.871**	**-673.807**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.295	12.514	8.295	8.295	8.295	8.295
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.295	12.514	8.295	8.295	8.295	8.295
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.118**	**-706.270**	**-735.218**	**-1.009.083**	**-670.166**	**-682.102**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 09

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Renovierung 3 Klassenräume, Komplettsanierung NW-Fachraum Chemie (Planungskosten)
2026: Sanierung NW-Fachraum Chemie

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

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

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

525591 Anschaffungen GWG <800 € (FB 303)
2025: Möblierung in Unterrichtsräumen (Schüler und Lehrer)
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
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.911	0	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	56.696	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	279.226	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	35.990	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**	**371.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-132.824	-161.088	-160.227	-170.318	-173.733	-177.215
	701100 Bezüge der Beamten	-9.919	-10.722	-10.501	-10.711	-10.926	-11.144
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-96.088	-115.753	-113.536	-121.197	-123.621	-126.093
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.992	-8.863	-8.766	-9.289	-9.475	-9.665
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.208	-25.114	-26.598	-28.271	-28.836	-29.413
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-590	-636	-825	-850	-875	-900
	859100 Verrechnung Vorschuss	-28	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-586.390	-347.950	-385.400	-624.700	-279.200	-285.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-335.946	-69.300	-113.100	-380.600	-28.600	-28.600
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-28.000	-28.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-207.622	-209.800	-210.300	-216.600	-223.100	-229.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.059	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-18.180	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-5.771	-11.200	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.577	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-234	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	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	-99.281	-89.000	-100.500	-97.000	-100.700	-103.500
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.478	-7.500	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-53.414	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.198	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-23.190	-27.500	-29.000	-31.000	-34.700	-37.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-818.495**	**-598.038**	**-646.127**	**-892.018**	**-553.633**	**-566.615**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-446.584**	**-598.038**	**-646.127**	**-892.018**	**-553.633**	**-566.615**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	158.596	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-20.188	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	178.784	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**	**158.596**	**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	-17.540	-13.000	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-17.540	-13.000	-13.500	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.540**	**-13.000**	**-13.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**141.056**	**-13.000**	**-13.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 09 Fin

721199 Instandh. RST Hochbau
2025: Erneuerung Trinkwasseranschluss (Leitungsdimensionierung, Trinkwasserhygiene)

Investitionen
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030109B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-1.649 -1.649
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.649 -1.649
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.998 -23.498
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.998 -23.498
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-20.900 -20.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	94.736 94.736
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.636 -115.636
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-11.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-192.260 -220.260**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.048 84.048**
Summe	**-11.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-108.212 -136.212**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.000**	**-13.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-320.543 -361.043**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.784 178.784**

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	2023	2024
	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025
Anzahl der Schüler/innen	572	587
Anzahl der Klassen	23	23
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	26
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	28,06 €	27,79 €
Sachaufwand je Schüler/in	62,52 €	55,93 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	3,18	3,34	3,53
davon Beamte	0,20	0,19	0,19
davon Tarifbeschäftigte	2,98	3,15	3,34

Teilergebnishaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.159	405.613	300.405	299.641	213.923	213.574
	413110 Schul- und Bildungspauschale	52.113	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	180.176	177.500	85.000	85.000	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	216.871	228.113	215.405	214.641	213.923	213.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.817	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.817	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**	**456.020**	**406.663**	**301.455**	**300.691**	**214.973**	**214.624**
11	- Personalaufwendungen	182.462	223.167	229.522	241.002	245.831	250.757
	501100 Beamte	12.506	13.417	13.178	13.442	13.711	13.985
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.910	162.692	165.163	173.857	177.334	180.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.730	12.542	12.672	13.273	13.538	13.809
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.601	33.744	37.509	39.400	40.188	40.992
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	715	771	1.000	1.030	1.061	1.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	518.856	440.850	422.750	445.450	439.950	436.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.002	53.300	46.600	51.600	51.600	37.600
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	104.000	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.826	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	299.503	305.800	323.400	333.100	343.100	353.400
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.856	12.250	12.750	12.750	12.750	12.750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	13.955	30.000	10.000	18.000	18.000	18.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	11.390	27.500	17.500	17.500	2.000	2.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	1.683	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.642	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.403	399.706	409.358	412.159	419.551	502.041
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824	341	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	343.724	343.299	345.153	345.139	344.814	422.234
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	45.358	54.569	62.708	65.523	73.240	78.309
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.460	137.600	145.000	146.400	152.700	154.200
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	500	500	500	500
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	19	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.332	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	72.677	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	86	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	37.347	44.100	36.000	37.400	43.700	45.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.181**	**1.201.323**	**1.206.631**	**1.245.010**	**1.258.032**	**1.343.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.162**	**-794.660**	**-905.176**	**-944.320**	**-1.043.059**	**-1.128.623**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-755.162**	**-794.660**	**-905.176**	**-944.320**	**-1.043.059**	**-1.128.623**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-755.162**	**-794.660**	**-905.176**	**-944.320**	**-1.043.059**	**-1.128.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.159	19.462	11.159	11.159	11.159	11.159
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.159	19.462	11.159	11.159	11.159	11.159
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-766.321**	**-814.122**	**-916.335**	**-955.479**	**-1.054.218**	**-1.139.782**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 10

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

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

521199 Instandh. aus RST Hochbau
2025: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

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

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)

Teilergebnishaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

2025: Beschaffung Stühle PZ
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".

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

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

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

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.289	177.500	85.000	85.000	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	52.113	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.176	177.500	85.000	85.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.332**	**178.550**	**86.050**	**86.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	-182.489	-223.167	-229.522	-241.002	-245.831	-250.757
	701100 Bezüge der Beamten	-12.506	-13.417	-13.178	-13.442	-13.711	-13.985
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-132.910	-162.692	-165.163	-173.857	-177.334	-180.880
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.730	-12.542	-12.672	-13.273	-13.538	-13.809
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.601	-33.744	-37.509	-39.400	-40.188	-40.992
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-715	-771	-1.000	-1.030	-1.061	-1.091
	859100 Verrechnung Vorschuss	-28	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-435.639	-550.650	-526.750	-445.450	-439.950	-436.250
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.135	-53.300	-46.600	-51.600	-51.600	-37.600
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-109.800	-104.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-319.447	-305.800	-323.400	-333.100	-343.100	-353.400
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.827	-12.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-18.337	-30.000	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-12.088	-27.500	-17.500	-17.500	-2.000	-2.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-1.683	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-14.123	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	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	-140.206	-137.600	-145.000	-146.400	-152.700	-154.200
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-500	-500	-500	-500
	742210 Mieten Telefonanlage	-19	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-65.292	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-29.408	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-37.347	-44.100	-36.000	-37.400	-43.700	-45.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-758.334**	**-911.417**	**-901.272**	**-832.852**	**-838.481**	**-841.207**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-525.003**	**-732.867**	**-815.222**	**-746.802**	**-837.431**	**-840.157**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-65.749	-100.000	-72.000	-36.000	-71.000	-36.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-65.749	-100.000	-72.000	-36.000	-71.000	-36.000
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**	**-65.749**	**-100.000**	**-72.000**	**-36.000**	**-71.000**	**-36.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-65.749**	**-100.000**	**-72.000**	**-36.000**	**-71.000**	**-36.000**
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 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011301B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	254 254
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	254 254
030110B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-2.483 -2.483
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-234 -234
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.248 -2.248
030110B020 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-93 -93
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-93 -93
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	-90.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-252.204 -387.204
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	-90.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-251.038 -386.038
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-23.000	0	-2.000	-37.000	-2.000	-25.784 -89.784
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-23.000	0	-2.000	-37.000	-2.000	-25.784 -89.784
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-72.878** **-88.878**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.907** **15.907**
Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-56.970** **-72.970**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.000**	**-72.000**	**0**	**-36.000**	**-71.000**	**-36.000**	**-358.668** **-573.668**
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	2023	2024
Abrechnungsjahr	2022	2023
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	689	695
Kosten Schülerbeförderung	534.322,00 €	816.869,66 €
durchschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	64,63 €	97,95 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,32	0,27	0,27
davon Beamte	0,32	0,27	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.210	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	10.000	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	99	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**	**7.309**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.584	16.211	16.405	16.746	17.094	17.448
	501100 Beamte	14.655	15.209	15.105	15.407	15.715	16.029
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	929	1.002	1.300	1.339	1.379	1.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	816.870	750.000	965.000	1.031.000	1.091.000	1.134.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	183.316	155.000	175.000	180.000	180.000	175.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	61.880	50.000	85.000	92.000	99.000	105.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	106.486	100.000	115.000	119.000	119.000	119.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	116.038	100.000	120.000	130.000	133.000	135.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	349.149	345.000	470.000	510.000	560.000	600.000
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**	**832.454**	**766.211**	**981.405**	**1.047.746**	**1.108.094**	**1.151.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-825.145**	**-756.211**	**-981.405**	**-1.047.746**	**-1.108.094**	**-1.151.448**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-825.145**	**-756.211**	**-981.405**	**-1.047.746**	**-1.108.094**	**-1.151.448**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-825.145**	**-756.211**	**-981.405**	**-1.047.746**	**-1.108.094**	**-1.151.448**
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)**	**-825.145**	**-756.211**	**-981.405**	**-1.047.746**	**-1.108.094**	**-1.151.448**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 01

Teilergebnishaushalt
Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

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

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

527114 Schülerbeförderung Gymnasium
Kalkulation des Ansatzes aufgrund von sinkenden Schülerzahlen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 gibt es durch die Einführung "G 9" zum Schuljahr 2019/2020 wieder einen Zug mehr am Gymnasium.

527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion
Erhöhte Aufwendungen durch Beförderung zum integrativen Unterricht in der Sekundarstufe I nach Hückelhoven (Spezialverkehr und Linienkarte). Insbesondere die Kosten für Beförderungen durch Mietwagen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Die Leistungen werden regelmäßig ausgeschrieben.

Allgemein:
Die steigenden Kosten können nun nicht mehr - im Gegensatz zu früheren Jahren - durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden. Es wird nur noch der gesetzliche Mindestanspruch gewährt. Durch Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind alle Synergieeffekte wahrgenommen.
Die Schülerfahrtkosten steigen durch die Neuvergabe der Taxi-Beförderung zur Förderschule und zu den Schulen des Gemeinsamen Lernens. Auch das Deutschlandticket soll in 2025 teurer werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.360	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.360	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	10.000	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	99	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.459**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-15.584	-16.211	-16.405	-16.746	-17.094	-17.448
	701100 Bezüge der Beamten	-14.655	-15.209	-15.105	-15.407	-15.715	-16.029
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-929	-1.002	-1.300	-1.339	-1.379	-1.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-908.299	-750.000	-965.000	-1.031.000	-1.091.000	-1.134.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-209.502	-155.000	-175.000	-180.000	-180.000	-175.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-56.036	-50.000	-85.000	-92.000	-99.000	-105.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-104.095	-100.000	-115.000	-119.000	-119.000	-119.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-112.098	-100.000	-120.000	-130.000	-133.000	-135.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-426.567	-345.000	-470.000	-510.000	-560.000	-600.000
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**	**-923.883**	**-766.211**	**-981.405**	**-1.047.746**	**-1.108.094**	**-1.151.448**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-911.424**	**-756.211**	**-981.405**	**-1.047.746**	**-1.108.094**	**-1.151.448**
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 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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	2023	2024
Schuljahr	2023/2024	2024/2025
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.222	2.310
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,73 €	45,41 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	374	200	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	374	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**374**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.524	2.608	2.632	2.686	2.741	2.798
	501100 Beamte	2.399	2.473	2.457	2.506	2.556	2.607
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	135	175	180	186	191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.150	104.500	101.500	107.000	105.000	105.500
	527110 Lernmittel Grundschule	29.797	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.529	13.000	14.000	13.000	12.000	11.500
	527130 Lernmittel Realschule	19.229	25.000	27.500	29.000	31.000	32.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	22.595	38.000	30.000	35.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.675**	**107.108**	**104.132**	**109.686**	**107.741**	**108.298**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.301**	**-106.908**	**-104.132**	**-109.686**	**-107.741**	**-108.298**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.301**	**-106.908**	**-104.132**	**-109.686**	**-107.741**	**-108.298**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.301**	**-106.908**	**-104.132**	**-109.686**	**-107.741**	**-108.298**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.301**	**-106.908**	**-104.132**	**-109.686**	**-107.741**	**-108.298**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 02

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Elteranteil an den Schulbüchern.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	102	200	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.524	-2.608	-2.632	-2.686	-2.741	-2.798
	701100 Bezüge der Beamten	-2.399	-2.473	-2.457	-2.506	-2.556	-2.607
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-125	-135	-175	-180	-186	-191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.150	-104.500	-101.500	-107.000	-105.000	-105.500
	727110 Lernmittel Grundschule	-29.797	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-11.529	-13.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.500
	727130 Lernmittel Realschule	-19.229	-25.000	-27.500	-29.000	-31.000	-32.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-22.595	-38.000	-30.000	-35.000	-32.000	-32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.675**	**-107.108**	**-104.132**	**-109.686**	**-107.741**	**-108.298**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.573**	**-106.908**	**-104.132**	**-109.686**	**-107.741**	**-108.298**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,67	1,69	2,07
davon Beamte	1,02	0,94	0,94
davon Tarifbeschäftigte	0,65	0,75	1,13

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.324	1.169.245	1.346.905	1.356.352	1.416.266	1.495.748
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.704	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	14.658	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.030.355	981.000	1.090.000	1.100.000	1.160.000	1.240.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	227.500	227.500	227.500	227.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.484	24.245	23.405	22.852	22.766	22.248
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.688	765.000	815.000	830.000	847.000	876.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	836.368	750.000	800.000	815.000	832.000	861.000
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	8.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	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**	**1.971.612**	**1.935.445**	**2.163.105**	**2.187.552**	**2.264.466**	**2.372.948**
11	- Personalaufwendungen	93.745	123.426	107.994	110.202	112.452	114.744
	501100 Beamte	48.898	52.676	51.650	52.683	53.737	54.812
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.608	52.506	40.119	40.921	41.739	42.574
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.388	4.064	3.109	3.171	3.234	3.299
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.493	10.556	8.416	8.585	8.756	8.932
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.359	3.624	4.700	4.842	4.985	5.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.042.355	2.680.300	2.649.600	2.642.700	2.693.900	2.745.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.674	68.500	18.500	10.500	10.500	10.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.132	38.400	37.900	39.000	40.200	41.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	5.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.193	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	25.269	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.939.634	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.719	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	12.937	152.000	227.500	227.500	227.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.203	34.945	36.440	35.067	36.149	31.790
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.968	26.968	26.910	26.831	26.831	22.003
	571180 Abschreibung a.BGA	10.229	7.977	9.530	8.236	9.318	9.787

Teilergebnishaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	6	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.169	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531400 Aufwend f. Zuweis. a. d. sonst. öffent. Bereich	8.169	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422	1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
	542200 Mieten und Pachten	1.047	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.341	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.183.894**	**2.876.321**	**2.832.384**	**2.826.319**	**2.880.851**	**2.929.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.282**	**-940.876**	**-669.279**	**-638.767**	**-616.385**	**-557.036**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-212.282**	**-940.876**	**-669.279**	**-638.767**	**-616.385**	**-557.036**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.282**	**-940.876**	**-669.279**	**-638.767**	**-616.385**	**-557.036**
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)**	**-212.282**	**-940.876**	**-669.279**	**-638.767**	**-616.385**	**-557.036**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 03

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

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

414140/ 527927 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)/Landesprogramm Geld oder Stelle
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule.

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

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Energiekostenbeitrag der Mensabetreiber.

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

527917 Betreuungsmaßnahme Ganztagsgrundschule
Auf dem Konto werden Sachaufwand und Kosten für den Betreuungsaufwand des externen Dienstleisters erfasst. Durch die Neuausschreibung der Maßnahme in 2023 und die Umstellung auf einen Tariflohn ergibt sich ein erhöhter Bedarf, der nur teilweise durch eine Anhebung der Elternbeiträge wieder aufgefangen werden kann.

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

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

542200 Mieten und Pachten
Miete für die Trafostation der NEW.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.852	1.145.000	1.323.500	1.333.500	1.393.500	1.473.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	8.704	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.120	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	949.905	981.000	1.090.000	1.100.000	1.160.000	1.240.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	227.500	227.500	227.500	227.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.542	765.000	815.000	830.000	847.000	876.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	804.324	750.000	800.000	815.000	832.000	861.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248	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**	**1.859.049**	**1.911.200**	**2.139.700**	**2.164.700**	**2.241.700**	**2.350.700**
10	- Personalauszahlungen	-93.745	-123.426	-107.994	-110.202	-112.452	-114.744
	701100 Bezüge der Beamten	-48.898	-52.676	-51.650	-52.683	-53.737	-54.812
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.608	-52.506	-40.119	-40.921	-41.739	-42.574
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.388	-4.064	-3.109	-3.171	-3.234	-3.299
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.493	-10.556	-8.416	-8.585	-8.756	-8.932
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.359	-3.624	-4.700	-4.842	-4.985	-5.127
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.459.571	-2.680.300	-2.649.600	-2.642.700	-2.693.900	-2.745.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.413	-68.500	-18.500	-10.500	-10.500	-10.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.711	-38.400	-37.900	-39.000	-40.200	-41.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-5.747	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.932	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-29.553	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-2.280.334	-2.400.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-8.310	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-79.521	-152.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.119	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-13.119	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.249	-1.650	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	742200 Mieten und Pachten	-857	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.392	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.568.684**	**-2.841.376**	**-2.795.944**	**-2.791.252**	**-2.844.702**	**-2.898.194**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-709.634**	**-930.176**	**-656.244**	**-626.552**	**-603.002**	**-547.494**
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	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.843	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-20.843	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.843**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.843**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-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

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030203B001 Erwerb GWG 8-13	0	0	0	0	0	0	-2.634 -2.634
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.634 -2.634
030203B002 Erwerb GWG OGS	0	0	0	0	0	0	-13.653 -13.653
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.653 -13.653
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-184.518 -224.518
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	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-180.116 -220.116
030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-264.386 -304.386**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581 3.581**

Produktbeschreibung
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.474	19.421	19.421	19.421
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	6.474	19.421	19.421	19.421
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**	**6.474**	**19.421**	**19.421**	**19.421**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887	1.887	5.906	5.906	5.591	4.019
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.887	1.887	1.887	1.887	1.572	0
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	4.019	4.019	4.019	4.019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.887**	**5.387**	**9.406**	**9.406**	**9.091**	**7.519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.887**	**-5.387**	**-2.933**	**10.015**	**10.330**	**11.902**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.887**	**-5.387**	**-2.933**	**10.015**	**10.330**	**11.902**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.887**	**-5.387**	**-2.933**	**10.015**	**10.330**	**11.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.887**	**-5.387**	**-2.933**	**10.015**	**10.330**	**11.902**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 04

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Allgemeine Ausgaben für den Bildungscampus

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030204I001 Homepage Schulzenrum	0	0	0	0	0	0	-9.436 -9.436
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-9.436 -9.436
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.436** **-9.436**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,42	0,19	0,19
davon Beamte	0,39	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,15	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030	2.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.030	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.499**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.715	10.856	11.306	11.533	11.765	12.001
	501100 Beamte	1.060	1.099	1.091	1.113	1.135	1.158
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.967	7.415	7.692	7.846	8.002	8.162
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	432	569	596	608	620	633
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.184	1.696	1.827	1.864	1.901	1.939
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	100	103	106	109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.089	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	923	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	166	27.000	0	0	0	0
	527920 Weiterleitung Spenden	1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	233	148	134
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	233	148	134
15	- Transferaufwendungen	4.191	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	932	0	0	0	0	0
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	2.259	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.272**	**44.933**	**20.383**	**20.566**	**20.713**	**20.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.773**	**-29.933**	**-20.383**	**-20.566**	**-20.713**	**-20.936**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.773**	**-29.933**	**-20.383**	**-20.566**	**-20.713**	**-20.936**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.773**	**-29.933**	**-20.383**	**-20.566**	**-20.713**	**-20.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365	111	365	365	365	365

Teilergebnishaushalt
Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	365	111	365	365	365	365
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.137**	**-30.044**	**-20.748**	**-20.931**	**-21.077**	**-21.300**

Erläuterungen

zum Produkt 04 01 00

446100/527900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Rahmen der Maßnahme "Theatervorstellungen". Über die zukünftige Ausrichtung des Theaterabonnements muss im zuständigen Ausschuss noch entschieden werden.

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

531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)
Der Ansatz beinhaltet u. a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060	2.000	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.060	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469	13.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.529**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.715	-10.856	-11.306	-11.533	-11.765	-12.001
	701100 Bezüge der Beamten	-1.060	-1.099	-1.091	-1.113	-1.135	-1.158
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.967	-7.415	-7.692	-7.846	-8.002	-8.162
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-432	-569	-596	-608	-620	-633
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.184	-1.696	-1.827	-1.864	-1.901	-1.939
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-71	-77	-100	-103	-106	-109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.923	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-923	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-27.000	0	0	0	0
	727920 Weiterleitung Spenden	-1.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.191	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-932	0	0	0	0	0
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-2.259	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.828**	**-44.656**	**-20.106**	**-20.333**	**-20.565**	**-20.801**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.299**	**-29.656**	**-20.106**	**-20.333**	**-20.565**	**-20.801**
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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.350	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	2023	2024
Kennzahlen stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.208	1.277
Anzahl Besuche/Jahr	10.955	10.927
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl Besucher pro Öffnungstunde	11,51	11,48
Zuschussbedarf	63.653,31 €	60.799,07 €
Zuschussbedarf je Nutzer	5,81 €	5,56 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,86	0,86	0,99
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,82	0,82	0,95

Teilergebnishaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	59.431	69.672	69.918	71.318	72.746	74.203
	501100 Beamte	2.655	2.745	2.726	2.780	2.836	2.893
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.358	52.009	51.316	52.342	53.389	54.457
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.272	4.021	3.898	3.976	4.055	4.137
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.010	10.751	11.788	12.024	12.264	12.510
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	136	147	190	196	202	207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.158	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	600	600	600	600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.158	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	0	100	200	300	400
	571180 Abschreibung a.BGA	30	0	100	200	300	400
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**	**61.670**	**72.322**	**73.068**	**74.568**	**76.096**	**77.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.670**	**-72.322**	**-73.068**	**-74.568**	**-76.096**	**-77.653**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.670**	**-72.322**	**-73.068**	**-74.568**	**-76.096**	**-77.653**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.670**	**-72.322**	**-73.068**	**-74.568**	**-76.096**	**-77.653**
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)**	**-61.670**	**-72.322**	**-73.068**	**-74.568**	**-76.096**	**-77.653**

Erläuterungen

zum Produkt 04 06 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Mit den Haushaltsmitteln werden vertragliche Verpflichtungen (Abonnements) abgewickelt. Zusätzlich sind Beschaffungen von neuen Medien vorgesehen.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt zu den kirchlichen Büchereien.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-59.431	-69.672	-69.918	-71.318	-72.746	-74.203
	701100 Bezüge der Beamten	-2.655	-2.745	-2.726	-2.780	-2.836	-2.893
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.358	-52.009	-51.316	-52.342	-53.389	-54.457
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.272	-4.021	-3.898	-3.976	-4.055	-4.137
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.010	-10.751	-11.788	-12.024	-12.264	-12.510
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-136	-147	-190	-196	-202	-207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-200	-600	-600	-600	-600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.090	-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**	**-61.571**	**-72.322**	**-72.968**	**-74.368**	**-75.796**	**-77.253**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.571**	**-72.322**	**-72.968**	**-74.368**	**-75.796**	**-77.253**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.232** **-11.232**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.232** **-11.232**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.232** **-11.232**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.480	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	38.480	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**	**38.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.206	5.510	5.597	5.711	5.827	5.946
	501100 Beamte	2.931	3.049	3.028	3.088	3.150	3.213
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.677	1.783	1.822	1.859	1.896	1.934
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	124	137	141	144	147	150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	332	388	406	414	422	431
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	154	200	206	212	218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.480	0	0	0	0	0
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	38.480	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.100	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	5	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.786**	**10.970**	**11.057**	**11.171**	**11.287**	**11.406**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.306**	**-10.970**	**-11.057**	**-11.171**	**-11.287**	**-11.406**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.306**	**-10.970**	**-11.057**	**-11.171**	**-11.287**	**-11.406**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.306**	**-10.970**	**-11.057**	**-11.171**	**-11.287**	**-11.406**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.306**	**-10.970**	**-11.057**	**-11.171**	**-11.287**	**-11.406**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.522	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	68.522	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**	**68.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.206	-5.510	-5.597	-5.711	-5.827	-5.946
	701100 Bezüge der Beamten	-2.931	-3.049	-3.028	-3.088	-3.150	-3.213
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.677	-1.783	-1.822	-1.859	-1.896	-1.934
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-124	-137	-141	-144	-147	-150
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-332	-388	-406	-414	-422	-431
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-143	-154	-200	-206	-212	-218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.876	0	0	0	0	0
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-36.876	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.973	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.933	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-35	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-5	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.055**	**-10.970**	**-11.057**	**-11.171**	**-11.287**	**-11.406**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**24.467**	**-10.970**	**-11.057**	**-11.171**	**-11.287**	**-11.406**
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 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	349	0	0	0	0	0
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	349	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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.189	15.242	15.597	15.910	16.230	16.557
	501100 Beamte	2.631	2.736	2.718	2.772	2.828	2.884
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.988	9.555	9.768	9.964	10.163	10.366
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	664	735	756	771	787	802
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.778	2.077	2.174	2.218	2.262	2.307
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	129	139	180	185	191	196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.189**	**15.242**	**15.597**	**15.910**	**16.230**	**16.557**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.189**	**-15.242**	**-15.597**	**-15.910**	**-16.230**	**-16.557**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.189**	**-15.242**	**-15.597**	**-15.910**	**-16.230**	**-16.557**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.189**	**-15.242**	**-15.597**	**-15.910**	**-16.230**	**-16.557**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.189**	**-15.242**	**-15.597**	**-15.910**	**-16.230**	**-16.557**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.189	-15.242	-15.597	-15.910	-16.230	-16.557
	701100 Bezüge der Beamten	-2.631	-2.736	-2.718	-2.772	-2.828	-2.884
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.988	-9.555	-9.768	-9.964	-10.163	-10.366
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-664	-735	-756	-771	-787	-802
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.778	-2.077	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-129	-139	-180	-185	-191	-196
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**	**-14.189**	**-15.242**	**-15.597**	**-15.910**	**-16.230**	**-16.557**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.189**	**-15.242**	**-15.597**	**-15.910**	**-16.230**	**-16.557**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,81	1,71	1,94
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,71	1,61	1,84

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	142.350	172.769	156.900	160.044	186.004	189.729
	501100 Beamte	7.420	7.733	7.680	7.834	7.990	8.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.566	128.290	115.125	117.427	136.573	139.305
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.823	9.870	8.917	9.095	10.579	10.791
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.183	26.490	24.679	25.172	30.331	30.938
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	386	500	515	530	545
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**	**142.350**	**172.769**	**156.900**	**160.044**	**186.004**	**189.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.350**	**-172.769**	**-156.900**	**-160.044**	**-186.004**	**-189.729**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.350**	**-172.769**	**-156.900**	**-160.044**	**-186.004**	**-189.729**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.350**	**-172.769**	**-156.900**	**-160.044**	**-186.004**	**-189.729**
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)**	**-142.350**	**-172.769**	**-156.900**	**-160.044**	**-186.004**	**-189.729**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-142.350	-172.769	-156.900	-160.044	-186.004	-189.729
	701100 Bezüge der Beamten	-7.420	-7.733	-7.680	-7.834	-7.990	-8.150
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-105.566	-128.290	-115.125	-117.427	-136.573	-139.305
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.823	-9.870	-8.917	-9.095	-10.579	-10.791
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.183	-26.490	-24.679	-25.172	-30.331	-30.938
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-386	-500	-515	-530	-545
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**	**-142.350**	**-172.769**	**-156.900**	**-160.044**	**-186.004**	**-189.729**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-142.350**	**-172.769**	**-156.900**	**-160.044**	**-186.004**	**-189.729**
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	-91.605	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwendungen an KK	-24.183	0	0	0	0	0
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen VW-Kosten KK	-57	0	0	0	0	0
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-67.365	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	2023	2024
Stand zum 01.06. des Vorjahres		
Bewohner in städt. Unterkünften	90	167
Asylbewerber	29	32
- davon mit Aufenthaltsgestattung	1	2
- davon mit Duldung	28	30
Obdachlose	61	135
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	47	121
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	39,88 €	54,13 €
	Asylbewerber	Anerkannte in Unterk.
31.12.2012	30	9
31.12.2013	49	24
31.12.2014	96	16
31.12.2015	210	37
31.12.2016	119	52
31.12.2017	58	35
31.12.2018	70	33
31.12.2019	76	46
31.12.2020	36	23
31.12.2021	36	17
31.12.2022	31	43
31.12.2023	30	121

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	4,22	4,22	4,22
davon Beamte	0,37	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.898	42.686	43.692	29.843	29.843	29.843
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.855	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	3.200	500	4.800	4.800	4.800	4.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.843	42.186	38.892	25.043	25.043	25.043
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.973	20.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	432100 Benutzungsgebühren	12.973	20.000	33.900	33.900	33.900	33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.723	476.170	27.875	27.875	27.875	27.875
	448100 Erstattungen vom Land	-2.394	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	412.117	459.170	7.875	7.875	7.875	7.875
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**	**497.051**	**548.856**	**115.467**	**101.618**	**101.618**	**101.618**
11	- Personalaufwendungen	218.295	291.115	298.078	304.059	310.158	316.378
	501100 Beamte	14.676	18.435	17.203	17.547	17.898	18.256
	501200 Tariflich Beschäftigte	158.645	211.694	215.252	219.557	223.948	228.427
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.682	16.376	16.618	16.950	17.289	17.635
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.972	43.183	47.155	48.098	49.060	50.041
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.322	1.426	1.850	1.906	1.962	2.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.935	816.200	463.100	270.500	273.000	278.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.932	604.700	228.500	72.500	72.500	72.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	146.634	196.000	179.100	184.500	190.000	195.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	609	500	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.987	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.773	12.000	50.000	8.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.587	77.907	71.943	98.508	98.569	98.663
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	40.599	40.599	33.918	527	527	527
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.728	36.685	36.944	96.921	96.921	96.921
	571180 Abschreibung a.BGA	2.255	623	1.080	1.061	1.121	1.215
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	164.334	205.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	55.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	341	500	500	500	500	500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	10.602	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	10.849	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	53.647	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	1.569	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	4.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	14.391	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797	5.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	916	500	500	500	500	500
	542220 Miete Drucksysteme	929	500	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.952	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**753.948**	**1.396.222**	**1.059.321**	**899.267**	**907.927**	**919.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.897**	**-847.366**	**-943.854**	**-797.649**	**-806.309**	**-818.322**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-256.897**	**-847.366**	**-943.854**	**-797.649**	**-806.309**	**-818.322**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.897**	**-847.366**	**-943.854**	**-797.649**	**-806.309**	**-818.322**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.443	5.830	14.443	14.443	14.443	14.443
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.443	5.830	14.443	14.443	14.443	14.443
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.340**	**-853.196**	**-958.297**	**-812.092**	**-820.752**	**-832.766**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Ertrag aus dem Programm "KOMM AN NRW".

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Erneuerung der Trinkwasseranlage im Unterkunftsgebäude, Temporäre Sanitärcontaineranlage (n. Erfordernis)

Teilergebnishaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2025: Beschaffung Ersatzbedarf, sowie Mehrbedarf für erhöhte Anzahl von Asylbegehrenden (Tische, Stühle, Spinde, Matratzen)

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

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

542220 Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten
Miete Kopiersysteme.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefonkosten, Toner, Rundfunkbeiträge, Verbrauchsmaterial.

Die Investitionen für den Bereich 050303 sind dem Produkt 011304 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.055	500	4.800	4.800	4.800	4.800
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.855	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	3.200	500	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.397	20.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.397	20.000	33.900	33.900	33.900	33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698.632	476.170	27.875	27.875	27.875	27.875
	648100 Erstattungen vom Land	-38.757	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	737.389	459.170	7.875	7.875	7.875	7.875
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**743.369**	**506.670**	**76.575**	**76.575**	**76.575**	**76.575**
10	- Personalauszahlungen	-218.295	-291.115	-298.078	-304.059	-310.158	-316.378
	701100 Bezüge der Beamten	-14.676	-18.435	-17.203	-17.547	-17.898	-18.256
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-158.645	-211.694	-215.252	-219.557	-223.948	-228.427
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.682	-16.376	-16.618	-16.950	-17.289	-17.635
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-31.972	-43.183	-47.155	-48.098	-49.060	-50.041
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.322	-1.426	-1.850	-1.906	-1.962	-2.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-293.849	-816.200	-463.100	-270.500	-273.000	-278.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.887	-604.700	-228.500	-72.500	-72.500	-72.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-147.592	-196.000	-179.100	-184.500	-190.000	-195.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-609	-500	-500	-500	-500	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.987	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.773	-12.000	-50.000	-8.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-145.862	-205.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-47.095	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	-341	-500	-500	-500	-500	-500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-9.414	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-7.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-7.945	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-48.490	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-1.274	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-2.502	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	-1.569	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	-4.507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-13.653	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.742	-5.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-916	-500	-500	-500	-500	-500
	742220 Mieten Drucksysteme	-996	-500	-700	-700	-700	-700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.829	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661.748**	**-1.318.315**	**-987.378**	**-800.759**	**-809.358**	**-821.278**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**81.621**	**-811.645**	**-910.803**	**-724.184**	**-732.783**	**-744.703**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	789.849	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	126.621	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	663.228	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**	**789.849**	**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	-2.594	-1.000	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.594	-1.000	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.594**	**-1.000**	**-10.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**787.255**	**-1.000**	**-10.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	0	0	0	0	0	0	-4.602 -4.602
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.008 -2.008
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.594 -2.594
050303B040 Beschaffung Asyl	0	0	0	0	0	0	789.849 789.849
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	789.849 789.849
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-326** **-14.826**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.781** **1.781**
Summe	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**1.455** **-13.045**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.928** **-19.428**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.630** **791.630**

Produktbeschreibung
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	2023	2024
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	337	547
Volumen Wohngeld	614.379,12 €	1.232.711,56 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.823,08 €	2.253,59 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	151,92 €	187,80 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,05	1,83	3,10
davon Beamte	0,05	0,78	1,05
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,05	2,05

Teilergebnishaushalt
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	126.175	149.318	219.554	223.947	228.429	233.000
	501100 Beamte	3.679	56.428	56.040	57.160	58.304	59.470
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.735	68.954	124.999	127.499	130.049	132.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.397	5.297	10.342	10.548	10.759	10.975
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.184	14.592	27.924	28.482	29.052	29.633
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	4.048	250	258	265	273
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**	**126.175**	**149.318**	**219.554**	**223.947**	**228.429**	**233.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.175**	**-149.318**	**-219.554**	**-223.947**	**-228.429**	**-233.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.175**	**-149.318**	**-219.554**	**-223.947**	**-228.429**	**-233.000**
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)**	**-126.175**	**-149.318**	**-219.554**	**-223.947**	**-228.429**	**-233.000**
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)**	**-126.175**	**-149.318**	**-219.554**	**-223.947**	**-228.429**	**-233.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-126.175	-149.318	-219.554	-223.947	-228.429	-233.000
	701100 Bezüge der Beamten	-3.679	-56.428	-56.040	-57.160	-58.304	-59.470
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-95.735	-68.954	-124.999	-127.499	-130.049	-132.650
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.397	-5.297	-10.342	-10.548	-10.759	-10.975
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.184	-14.592	-27.924	-28.482	-29.052	-29.633
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-179	-4.048	-250	-258	-265	-273
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**	**-126.175**	**-149.318**	**-219.554**	**-223.947**	**-228.429**	**-233.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-126.175**	**-149.318**	**-219.554**	**-223.947**	**-228.429**	**-233.000**
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 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Erstellen eines Mietspiegels, Informationen über das Mietrecht, Beratung von Wohnungssuchenden, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Widerruf von Wohnberechtigungsscheinen

Kennzahlen	2023	2024
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	106	92

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,56	0,64	0,64
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,63	0,63

Teilergebnishaushalt
Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.097	8.448	8.874	9.052	9.233	9.418
	501100 Beamte	748	781	775	791	807	823
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.718	5.915	6.098	6.220	6.344	6.471
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	422	455	473	482	492	501
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.172	1.259	1.478	1.507	1.538	1.568
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	50	52	53	55
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.097**	**8.448**	**8.874**	**9.052**	**9.233**	**9.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.097**	**-8.448**	**-8.874**	**-9.052**	**-9.233**	**-9.418**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.097**	**-8.448**	**-8.874**	**-9.052**	**-9.233**	**-9.418**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.097**	**-8.448**	**-8.874**	**-9.052**	**-9.233**	**-9.418**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.097**	**-8.448**	**-8.874**	**-9.052**	**-9.233**	**-9.418**

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 zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.097	-8.448	-8.874	-9.052	-9.233	-9.418
	701100 Bezüge der Beamten	-748	-781	-775	-791	-807	-823
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.718	-5.915	-6.098	-6.220	-6.344	-6.471
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-422	-455	-473	-482	-492	-501
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.172	-1.259	-1.478	-1.507	-1.538	-1.568
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-36	-39	-50	-52	-53	-55
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**	**-8.097**	**-8.448**	**-8.874**	**-9.052**	**-9.233**	**-9.418**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.097**	**-8.448**	**-8.874**	**-9.052**	**-9.233**	**-9.418**
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 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,33	0,33	0,33
davon Beamte	0,18	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	147.133	280.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	147.133	280.000	718.000	718.000	718.000	718.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448100 Erstattungen vom Land	12.000	12.000	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**	**159.133**	**292.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
11	- Personalaufwendungen	14.749	17.394	17.715	18.079	18.449	18.826
	501100 Beamte	6.995	8.864	8.251	8.416	8.584	8.756
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.569	6.105	6.558	6.689	6.823	6.959
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	412	470	508	518	529	539
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.131	1.261	1.498	1.528	1.559	1.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643	694	900	927	955	982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.320	27.000	54.900	33.800	34.700	35.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.652	2.800	25.000	3.000	3.000	3.000
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	25.668	22.700	28.400	29.300	30.200	31.100
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055	8.054	143.148	188.242	188.335	188.318
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	7.889	52.889	97.889	97.889	97.889
	571180 Abschreibung a.BGA	165	165	259	353	446	429
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.134**	**52.448**	**215.763**	**240.120**	**241.484**	**242.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**107.999**	**239.552**	**514.237**	**489.880**	**488.516**	**487.256**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**107.999**	**239.552**	**514.237**	**489.880**	**488.516**	**487.256**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**107.999**	**239.552**	**514.237**	**489.880**	**488.516**	**487.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	0	247	247	247	247

Teilergebnishaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	247	0	247	247	247	247
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**107.752**	**239.552**	**513.990**	**489.632**	**488.268**	**487.008**

Erläuterungen

zum Produkt 05 06 02

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

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

448100 Erstattungen vom Land
Integrationspauschale

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Sanierung Bad Dachgeschoss

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	148.051	280.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	148.051	280.000	718.000	718.000	718.000	718.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648100 Erstattungen vom Land	12.000	12.000	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**	**160.051**	**292.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
10	- Personalauszahlungen	-14.749	-17.394	-17.715	-18.079	-18.449	-18.826
	701100 Bezüge der Beamten	-6.995	-8.864	-8.251	-8.416	-8.584	-8.756
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.569	-6.105	-6.558	-6.689	-6.823	-6.959
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-412	-470	-508	-518	-529	-539
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.131	-1.261	-1.498	-1.528	-1.559	-1.590
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-643	-694	-900	-927	-955	-982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.759	-27.000	-54.900	-33.800	-34.700	-35.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.404	-2.800	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-14.354	-22.700	-28.400	-29.300	-30.200	-31.100
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.508**	**-44.394**	**-72.615**	**-51.879**	**-53.149**	**-54.426**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**128.543**	**247.606**	**657.385**	**678.121**	**676.851**	**675.574**
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	-900.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-901.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-901.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
050602H010 Anschaffung Wohncontainer Obdach	0	-900.000	0	0	0	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0 -900.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.000** **-7.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.000** **-7.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-901.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.000** **-907.000**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	531	531	531	531	531
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	531	531	531	531	531	531
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**
11	- Personalaufwendungen	9.377	9.688	9.775	9.977	10.183	10.392
	501100 Beamte	8.913	9.187	9.125	9.307	9.493	9.683
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464	501	650	670	689	709
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	180.350	190.000	196.000	201.000	208.000	214.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	180.350	190.000	196.000	201.000	208.000	214.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.492**	**200.453**	**206.539**	**211.741**	**218.947**	**225.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.961**	**-199.922**	**-206.008**	**-211.211**	**-218.417**	**-224.626**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-189.961**	**-199.922**	**-206.008**	**-211.211**	**-218.417**	**-224.626**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.961**	**-199.922**	**-206.008**	**-211.211**	**-218.417**	**-224.626**
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)**	**-189.961**	**-199.922**	**-206.008**	**-211.211**	**-218.417**	**-224.626**

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/Feldrain, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens in Rickelrath, der evangelischen Kita Pusteblume und des katholischen Kindergartens Rath-Anhoven. Der Eigenanteil der Träger wird bezuschusst. Das Betreuungsangebot für Kinder im

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Stadtgebiet wird durch diese Einrichtungen ausgeweitet und auf eine breite Basis gestellt. Es werden Betreuungsangebote gewährleistet, die ansonsten vollumfänglich von öffentlichen Tageseinrichtungen für Kinder aufgefangen werden müssten. Die Aufteilung ist abhängig von den Belegungszahlen und ist vertraglich geregelt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-9.377	-9.688	-9.775	-9.977	-10.183	-10.392
	701100 Bezüge der Beamten	-8.913	-9.187	-9.125	-9.307	-9.493	-9.683
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-464	-501	-650	-670	-689	-709
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	-262.400	-190.000	-196.000	-201.000	-208.000	-214.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-262.400	-190.000	-196.000	-201.000	-208.000	-214.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.777**	**-199.688**	**-205.775**	**-210.977**	**-218.183**	**-224.392**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-271.777**	**-199.688**	**-205.775**	**-210.977**	**-218.183**	**-224.392**
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	2023	2024
Kindergartenjahr	2023/2024	2024/2025
Anzahl Kinder	81	81
Anzahl Integrationskinder	4	6

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	15,10	14,44	17,26
davon Beamte	0,14	0,14	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,44	0,46	0,46
davon SuE	14,52	13,84	16,66

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.813	933.938	1.007.339	1.045.277	1.095.277	1.145.266
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.856	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	93.783	22.400	37.000	35.000	35.000	35.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	861.579	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.596	11.538	10.339	10.277	10.277	10.266
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	100	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**980.838**	**934.038**	**1.007.339**	**1.045.277**	**1.095.277**	**1.145.266**
11	- Personalaufwendungen	1.026.697	1.067.234	1.096.076	1.118.005	1.140.372	1.163.186
	501100 Beamte	9.599	9.894	9.826	10.023	10.223	10.428
	501200 Tariflich Beschäftigte	797.706	818.535	827.273	843.818	860.695	877.909
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.393	62.933	65.468	66.777	68.113	69.475
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	160.499	175.332	192.809	196.665	200.598	204.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	500	540	700	721	742	764
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.921	80.300	84.550	75.700	77.400	79.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.514	17.200	18.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.165	51.800	53.300	54.900	56.600	58.300
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.492	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.369	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.028	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	527921 Verbrauchsmittel	1.278	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.336	35.056	32.974	33.452	33.559	34.070
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	31.698	30.883	26.297	26.238	26.238	26.237
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	783	783	783	783	783	783
	571180 Abschreibung a.BGA	2.855	3.390	5.895	6.431	6.538	7.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352	10.800	11.100	11.400	11.500	11.500
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.707	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	181	3.000	0	0	0	0
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	50	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	543160 Dienstreisen	15	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.747	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.306**	**1.193.390**	**1.224.700**	**1.238.557**	**1.262.831**	**1.287.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.468**	**-259.352**	**-217.361**	**-193.281**	**-167.554**	**-142.640**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-159.468**	**-259.352**	**-217.361**	**-193.281**	**-167.554**	**-142.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.468**	**-259.352**	**-217.361**	**-193.281**	**-167.554**	**-142.640**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168	12.804	11.168	11.168	11.168	11.168
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.168	12.804	11.168	11.168	11.168	11.168
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.636**	**-272.156**	**-228.530**	**-204.449**	**-178.722**	**-153.808**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderung.

414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Bauliche Maßnahmen im Zuge der Erneuerung der Küche

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

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

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

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Bücher, Spielzeuge sowie Mal- und Bastelmaterial.

527921 Verbrauchsmittel
Hierunter fallen Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe und Aufwendungen für tägliche Verbrauchsmittel (vor allem Discounter-Einkäufe).

543100 Geschäftsaufwendungen
Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen rund um Telefonie, Internet und die Miete und Wartung des Kopierers.

543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum
Die Zertifizierung zum Familienzentrum wurde aufgegeben.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.708	922.400	997.000	1.035.000	1.085.000	1.135.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	13.856	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.657	22.400	37.000	35.000	35.000	35.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	783.195	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
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	25	100	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25	100	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**	**884.733**	**922.500**	**997.000**	**1.035.000**	**1.085.000**	**1.135.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.024.829	-1.067.234	-1.096.076	-1.118.005	-1.140.372	-1.163.186
	701100 Bezüge der Beamten	-9.599	-9.894	-9.826	-10.023	-10.223	-10.428
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-798.859	-818.535	-827.273	-843.818	-860.695	-877.909
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-58.393	-62.933	-65.468	-66.777	-68.113	-69.475
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-160.499	-175.332	-192.809	-196.665	-200.598	-204.610
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-500	-540	-700	-721	-742	-764
	859100 Verrechnung Vorschuss	3.021	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.904	-80.300	-84.550	-75.700	-77.400	-79.150
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.051	-17.200	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.851	-51.800	-53.300	-54.900	-56.600	-58.300
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-250	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.492	-1.850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.369	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-75	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.705	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	727921 Verbrauchsmittel	-1.362	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.819	-10.800	-11.100	-11.400	-11.500	-11.500
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.563	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.444	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	-3.000	0	0	0	0
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-50	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	743160 Dienstreisen	-15	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.747	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.552**	**-1.158.334**	**-1.191.726**	**-1.205.105**	**-1.229.272**	**-1.253.836**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-217.819**	**-235.834**	**-194.726**	**-170.105**	**-144.272**	**-118.836**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-5.773	-33.500	-37.000	-5.500	-5.500	-5.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.773	-33.500	-37.000	-5.500	-5.500	-5.500
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**	**-5.773**	**-33.500**	**-37.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.773**	**-33.500**	**-37.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
060102B001 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-470 -470
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-470 -470
060102B002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-461 -461
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-461 -461
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-28.500	-33.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.272 -72.772
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.853 12.853
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.500	-33.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-48.125 -85.625
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	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-46.556** **-62.556**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.378** **16.378**
Summe	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-30.178** **-46.178**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.500**	**-37.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-101.468** **-154.968**
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	2023	2024
Kindergartenjahr	2023/2024	2024/2025
Anzahl Kinder	66	65
Anzahl Integrationskinder	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	9,32	9,95	10,54
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,33	0,33
davon SuE	9,16	9,51	10,10

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.447	674.319	718.602	747.516	771.892	795.366
	413110 Schul- und Bildungspauschale	11.118	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	55.747	4.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	603.068	645.000	670.000	700.000	725.000	750.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.513	25.319	25.102	24.016	23.392	21.866
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**	**695.447**	**674.319**	**718.602**	**747.516**	**771.892**	**795.366**
11	- Personalaufwendungen	706.306	745.413	795.276	811.187	827.416	843.969
	501100 Beamte	7.541	7.774	7.721	7.875	8.033	8.193
	501200 Tariflich Beschäftigte	547.130	569.390	598.889	610.867	623.084	635.546
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.630	43.787	46.195	47.119	48.062	49.023
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.612	124.039	141.920	144.759	147.654	150.607
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	424	550	567	583	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.401	56.500	54.050	59.350	57.000	55.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.674	13.800	8.500	14.500	11.000	8.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.713	32.500	34.300	35.300	36.400	37.400
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.440	1.750	2.050	2.100	2.150	2.150
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.114	2.100	3.800	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.634	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.928	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527921 Verbrauchsmittel	898	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.441	31.071	31.845	31.070	29.868	28.074
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	28.579	28.549	28.549	27.571	26.407	25.045
	571180 Abschreibung a.BGA	2.862	2.522	3.297	3.499	3.461	3.028
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469	5.500	9.000	9.050	9.100	9.200
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.661	1.500	1.600	1.650	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	8	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.441	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.617**	**838.484**	**890.171**	**910.657**	**923.384**	**936.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.170**	**-164.165**	**-171.569**	**-163.141**	**-151.492**	**-141.427**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)**	**-101.170**	**-164.165**	**-171.569**	**-163.141**	**-151.492**	**-141.427**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.170**	**-164.165**	**-171.569**	**-163.141**	**-151.492**	**-141.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.288	5.553	8.288	8.288	8.288	8.288
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.288	5.553	8.288	8.288	8.288	8.288
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.458**	**-169.718**	**-179.858**	**-171.430**	**-159.780**	**-149.715**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 03

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderungen.

414200 Zuweisungen von Gemeinden
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte.

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Neue Möbel bei Änderung der Gruppenformen.

525591 Anschaffung von GWG <800 € (FB 303)
2025: Beschaffung zwei Erzieherinnenstühle, pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Bücher, Spielzeuge sowie Mal- und Bastelmaterial.

527921 Verbrauchsmittel
Hierunter fallen Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe und Aufwendungen für tägliche Verbrauchsmittel (vor allem Discounter-Einkäufe).

543100 Geschäftsaufwendungen
Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen rund um Telefonie, Internet und die Miete und Wartung des Kopierers.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.137	649.000	693.500	723.500	748.500	773.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	11.118	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.352	4.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	554.166	645.000	670.000	700.000	725.000	750.000
	614810 Spenden Kultursommer	1.500	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	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**	**614.137**	**649.000**	**693.500**	**723.500**	**748.500**	**773.500**
10	- Personalauszahlungen	-706.306	-745.413	-795.276	-811.187	-827.416	-843.969
	701100 Bezüge der Beamten	-7.541	-7.774	-7.721	-7.875	-8.033	-8.193
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-547.130	-569.390	-598.889	-610.867	-623.084	-635.546
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-39.630	-43.787	-46.195	-47.119	-48.062	-49.023
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-111.612	-124.039	-141.920	-144.759	-147.654	-150.607
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-393	-424	-550	-567	-583	-600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.174	-56.500	-54.050	-59.350	-57.000	-55.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.786	-13.800	-8.500	-14.500	-11.000	-8.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.287	-32.500	-34.300	-35.300	-36.400	-37.400
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-250	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.662	-1.750	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.946	-2.100	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.634	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.928	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	727921 Verbrauchsmittel	-931	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.743	-5.500	-9.000	-9.050	-9.100	-9.200
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.661	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.628	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-8	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.441	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-768.223**	**-807.413**	**-858.326**	**-879.587**	**-893.516**	**-908.719**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-154.086**	**-158.413**	**-164.826**	**-156.087**	**-145.016**	**-135.219**
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 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	+ Einzahlg. 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	-999	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-999	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-999**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-999**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
060103B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-402 -402
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-402 -402
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-71.371** **-85.371**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.771** **44.771**
Summe	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-26.600** **-40.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-71.773** **-85.773**
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	2023	2024
Kindergartenjahr	2023/2024	2024/2025
Anzahl Kinder	57	57
Anzahl Integrationskinder	4	6

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	10,25	10,58	10,81
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,11	0,40	0,40
davon SuE	10,02	10,07	10,30

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.486	802.614	846.102	860.046	870.484	885.343
	413110 Schul- und Bildungspauschale	10.834	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	71.285	12.000	39.000	39.000	40.000	45.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	672.435	730.000	745.000	760.000	770.000	780.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.932	60.614	62.102	61.046	60.484	60.343
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**	**815.486**	**802.614**	**846.102**	**860.046**	**870.484**	**885.343**
11	- Personalaufwendungen	791.723	752.134	814.043	830.330	846.942	863.886
	501100 Beamte	7.541	7.774	7.721	7.875	8.033	8.193
	501200 Tariflich Beschäftigte	613.424	576.432	616.605	628.937	641.516	654.346
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.415	44.655	47.889	48.847	49.824	50.821
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.949	122.849	141.278	144.104	146.986	149.925
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	424	550	567	583	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.787	57.500	67.050	70.350	68.850	70.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.302	6.800	9.000	12.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.322	40.900	47.500	48.900	50.400	51.900
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	250	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.602	2.250	2.350	2.250	2.250	2.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.649	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.039	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527921 Verbrauchsmittel	873	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.531	70.065	70.312	69.582	69.161	68.795
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	63.946	63.480	62.409	61.474	61.096	60.685
	571180 Abschreibung a.BGA	6.585	6.585	7.904	8.108	8.065	8.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995	4.800	8.400	8.400	9.000	9.100
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.603	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.160	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	8	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**928.036**	**884.499**	**959.806**	**978.662**	**993.953**	**1.012.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.550**	**-81.885**	**-113.704**	**-118.616**	**-123.469**	**-126.787**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.550**	**-81.885**	**-113.704**	**-118.616**	**-123.469**	**-126.787**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.550**	**-81.885**	**-113.704**	**-118.616**	**-123.469**	**-126.787**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.296	3.192	6.296	6.296	6.296	6.296
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.296	3.192	6.296	6.296	6.296	6.296
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.846**	**-85.077**	**-120.000**	**-124.912**	**-129.765**	**-133.083**

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.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Gestiegene Reinigungskosten.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

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

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
2025: Beschaffung von zwei Erzieherinnenstühlen, pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Bücher, Spielzeuge sowie Mal- und Bastelmaterial

527921 Verbrauchsmittel
Hierunter fallen Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe und Aufwendungen für tägliche Verbrauchsmittel (vor allem Discounter-Einkäufe).

543100 Geschäftsaufwendungen
Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen rund um Telefonie, Internet und die Miete und Wartung des Kopierers.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.037	742.000	784.000	799.000	810.000	825.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	10.834	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.602	12.000	39.000	39.000	40.000	45.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	612.601	730.000	745.000	760.000	770.000	780.000
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**	**686.037**	**742.000**	**784.000**	**799.000**	**810.000**	**825.000**
10	- Personalauszahlungen	-791.723	-752.134	-814.043	-830.330	-846.942	-863.886
	701100 Bezüge der Beamten	-7.541	-7.774	-7.721	-7.875	-8.033	-8.193
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-613.424	-576.432	-616.605	-628.937	-641.516	-654.346
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-45.415	-44.655	-47.889	-48.847	-49.824	-50.821
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-124.949	-122.849	-141.278	-144.104	-146.986	-149.925
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-393	-424	-550	-567	-583	-600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.069	-57.500	-67.050	-70.350	-68.850	-70.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.861	-6.800	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.194	-40.900	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-250	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.602	-2.250	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.649	-2.300	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.977	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	727921 Verbrauchsmittel	-786	-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	-4.586	-4.800	-8.400	-8.400	-9.000	-9.100
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.343	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.011	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-8	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.224	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-850.377**	**-814.434**	**-889.493**	**-909.080**	**-924.792**	**-943.336**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-164.340**	**-72.434**	**-105.493**	**-110.080**	**-114.792**	**-118.336**
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 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-24.000	-16.000	-3.500	-3.500	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-24.000	-16.000	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.000**	**-16.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-24.000**	**-16.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
060104B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-93 -93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-93 -93
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	-846 -846
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-846 -846
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.320 -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	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.786 -58.786
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-14.000	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-55.688 -74.188
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	-14.000	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-63.572 -82.072
Gesamtsumme Auszahlungen	**-24.000**	**-16.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-124.673** **-151.173**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,28	2,17	2,17
davon Beamte	0,23	0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,00	0,00
davon SuE	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.463	57.754	59.479	53.730	47.699	42.121
	414001 Zuweisungen vom Bund	8.340	0	2.500	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.950	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.173	57.754	56.979	53.730	47.699	42.121
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	39.546	35.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.546	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.009**	**93.054**	**97.979**	**92.230**	**86.199**	**80.621**
11	- Personalaufwendungen	175.080	186.303	194.628	198.529	202.507	206.565
	501100 Beamte	11.534	11.975	11.893	12.131	12.373	12.621
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.962	136.220	139.574	142.365	145.213	148.117
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.519	10.486	10.817	11.033	11.254	11.479
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.476	26.987	31.519	32.149	32.792	33.448
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	590	636	825	850	875	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.551	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.981	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.084	61.901	82.563	86.704	88.121	89.929
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	57.539	48.674	52.721	50.105	44.962	39.748
	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	1.773	1.095	200	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	77	77	77	77
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	222	99	99	99	99	81
	571180 Abschreibung a.BGA	414	10.219	26.806	34.241	41.695	48.935
15	- Transferaufwendungen	22.051	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.051	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.133	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.133	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**	**327.898**	**341.704**	**370.691**	**378.733**	**384.128**	**389.994**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.889**	**-248.650**	**-272.712**	**-286.503**	**-297.929**	**-309.373**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.889**	**-248.650**	**-272.712**	**-286.503**	**-297.929**	**-309.373**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.889**	**-248.650**	**-272.712**	**-286.503**	**-297.929**	**-309.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.135	71.344	133.135	133.135	133.135	133.135
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	133.135	71.344	133.135	133.135	133.135	133.135
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.025**	**-319.994**	**-405.847**	**-419.638**	**-431.064**	**-442.508**

Erläuterungen

zum Produkt 06 02 01

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuschuss für den städtischen Skatercontest.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Die Erstattung für die Schulsozialarbeit wird bis 2025 verlängert. Es wird davon ausgegangen, dass darüber hinaus auch Mittel bereitgestellt werden.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen aus der Zusammenarbeit mit Jugendheimen.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die kirchlichen Jugendheime.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836	0	2.500	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.886	0	2.500	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.950	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	39.546	35.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.546	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.381**	**35.300**	**41.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10	- Personalauszahlungen	-175.080	-186.303	-194.628	-198.529	-202.507	-206.565
	701100 Bezüge der Beamten	-11.534	-11.975	-11.893	-12.131	-12.373	-12.621
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-127.962	-136.220	-139.574	-142.365	-145.213	-148.117
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.519	-10.486	-10.817	-11.033	-11.254	-11.479
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-25.476	-26.987	-31.519	-32.149	-32.792	-33.448
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-590	-636	-825	-850	-875	-900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.155	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.145	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.051	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-5.051	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.141	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.141	-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**	**-269.427**	**-279.803**	**-288.128**	**-292.029**	**-296.007**	**-300.065**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-225.046**	**-244.503**	**-247.128**	**-253.529**	**-257.507**	**-261.565**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.340	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.929	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	11.411	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.340**	**0**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.736	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.736	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-101.005	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-101.005	-60.000	-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**	**-110.741**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-83.401**	**-60.000**	**-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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-278.426 -518.426
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	24.602 24.602
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	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-283.850 -523.850
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	0	0	0	0	0	0	-43.901 -43.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	15.929 15.929
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-224 -224
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-59.606 -59.606
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	0	0	0	0	0	0	-5.098 -5.098
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	302.379 302.379
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-302.979 -302.979
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.497 -4.497
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86** **-86**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86** **-86**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-670.420** **-910.420**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342.910** **342.910**

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	2023	2024
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	12	12
Anzahl der nutzenden Schulen	3	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	89,71 %	91,00 %
Nutzungsstunden / Woche	314	318,5
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	53,13 €	45,24 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,19	1,23	1,23
davon Beamte	0,11	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,08	1,18	1,18

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.787	94.865	94.089	93.940	89.105	84.004
	413120 Sportpauschale	15.618	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.168	94.865	94.089	93.940	89.105	84.004
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.464	13.100	14.650	15.150	15.150	15.650
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.431	8.000	9.500	10.000	10.000	10.500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	463	500	550	550	550	550
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.569	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.250**	**107.965**	**108.739**	**109.090**	**104.255**	**99.654**
11	- Personalaufwendungen	65.786	71.907	77.505	79.058	80.641	82.256
	501100 Beamte	3.305	3.441	3.417	3.486	3.555	3.626
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.031	53.136	56.973	58.112	59.274	60.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.554	4.094	4.400	4.488	4.578	4.669
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.717	11.044	12.465	12.714	12.968	13.228
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	193	250	258	265	273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.223	220.200	239.200	232.300	231.700	237.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.647	25.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.898	18.100	32.000	20.000	14.000	14.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.802	91.000	91.100	93.800	96.600	99.500
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	65.155	67.300	83.100	85.500	88.100	90.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.108	172.060	176.856	176.933	171.455	163.931
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	69.556	69.317	68.604	68.604	63.945	59.157
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.220	100.513	98.230	98.011	97.035	94.741
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	27	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.304	2.230	10.022	10.318	10.475	10.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.003	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.120**	**467.467**	**496.861**	**491.591**	**487.096**	**486.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.870**	**-359.502**	**-388.121**	**-382.501**	**-382.842**	**-387.134**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.870**	**-359.502**	**-388.121**	**-382.501**	**-382.842**	**-387.134**
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)**	**-300.870**	**-359.502**	**-388.121**	**-382.501**	**-382.842**	**-387.134**
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)**	**-300.870**	**-359.502**	**-388.121**	**-382.501**	**-382.842**	**-387.134**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenbeteiligungen der sechs Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifach-Sporthalle.

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)
Erträge aus der Nutzung der Dreifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung; 2-fach-Halle).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Erträge aus der Nutzung der Zweifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung; 3-fach-Halle).

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Erneuerung der Antriebe der RWA

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle.

524140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle. Gestiegene Reinigungskosten.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für Ersatzmobiliar.
2025: Beschaffung Besucherstühle

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.618	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	15.618	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.474	13.100	14.650	15.150	15.150	15.650
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.441	8.000	9.500	10.000	10.000	10.500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	463	500	550	550	550	550
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.569	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.092**	**13.100**	**14.650**	**15.150**	**15.150**	**15.650**
10	- Personalauszahlungen	-66.108	-71.907	-77.505	-79.058	-80.641	-82.256
	701100 Bezüge der Beamten	-3.305	-3.441	-3.417	-3.486	-3.555	-3.626
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.031	-53.136	-56.973	-58.112	-59.274	-60.460
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.554	-4.094	-4.400	-4.488	-4.578	-4.669
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.717	-11.044	-12.465	-12.714	-12.968	-13.228
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-179	-193	-250	-258	-265	-273
	859100 Verrechnung Vorschuss	-322	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-210.128	-220.200	-239.200	-232.300	-231.700	-237.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.284	-25.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.416	-18.100	-32.000	-20.000	-14.000	-14.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-84.663	-91.000	-91.100	-93.800	-96.600	-99.500
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-71.042	-67.300	-83.100	-85.500	-88.100	-90.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.570	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-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	-3.006	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.003	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.241**	**-295.407**	**-320.005**	**-314.658**	**-315.641**	**-322.856**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-249.149**	**-282.307**	**-305.355**	**-299.508**	**-300.491**	**-307.206**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8	-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**	**-8**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8**	**-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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-4.886 -4.886
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.086 2.086
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-521 -521
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-521 -521
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.447 -23.447**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.447 -23.447**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.006 -30.006**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882.490 882.490**

Produktbeschreibung
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen für den Schul- und Breitensport
Zielgruppe	Nutzer der Außensportanlagen (Schulen, Vereine)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes, flächendeckende Ausstattung mit Außensportanlagen

Kennzahlen	2023	2024
Anzahl der Außensportanlagen	14	14
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	85.712	85.712
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,83	2,90

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,22	0,35	0,35
davon Beamte	0,08	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,14	0,30	0,30

Teilergebnishaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193	25.962	80.099	73.701	73.646	73.621
	413120 Sportpauschale	1.825	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.594	6.398	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	368	73.701	73.701	73.646	73.621
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	441100 Mieten und Pachten	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.785	0	0	0	0	0
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	596	600	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**	**6.592**	**28.562**	**82.699**	**76.301**	**76.246**	**76.221**
11	- Personalaufwendungen	18.215	22.258	24.315	24.804	25.303	25.811
	501100 Beamte	3.523	3.672	3.647	3.720	3.794	3.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.414	14.168	15.628	15.941	16.260	16.585
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	829	1.089	1.184	1.208	1.232	1.256
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.270	3.136	3.606	3.678	3.752	3.827
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	193	250	258	265	273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	146.166	165.800	82.700	82.900	83.100	83.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362	21.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.034	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	80.500	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.269	4.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	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	30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.146	30.046	52.061	52.041	51.769	51.719
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.008	1.008	1.008	1.008	954	928
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0	11.900	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	16.709	48.751	48.730	48.513	48.513
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	275	275	275	251
	571180 Abschreibung a.BGA	154	154	2.027	2.027	2.027	2.027
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785	0	0	0	0	0
	544100 Versicherungsschäden	1.785	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.312**	**218.104**	**159.077**	**159.745**	**160.172**	**160.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.720**	**-189.542**	**-76.378**	**-83.444**	**-83.925**	**-84.610**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.720**	**-189.542**	**-76.378**	**-83.444**	**-83.925**	**-84.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.720**	**-189.542**	**-76.378**	**-83.444**	**-83.925**	**-84.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.627	110.077	100.627	100.627	100.627	100.627
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	100.627	110.077	100.627	100.627	100.627	100.627
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.348**	**-299.619**	**-177.006**	**-184.072**	**-184.553**	**-185.237**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 02

414001 Zuweisungen vom Bund
Erträge für ZUG-Förderung für die Sanierung der Flutlichtanlage im Hans-Gisbertz-Stadion (Maßnahme aus 2024).

441100 Mieten und Pachten
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a. sowie Bewirtschaftungskosten für Vereinsheime Beeck + Rath-Anhoven.

521180 Instandhaltung Sportplätze
(Instandhaltung der Sportplätze) Der Bolzplatz neben der Waldorfschule Dalheim ist mit einem synthetischen Belag ausgestattet. Dieser Belag ist weitgehend schadhaft und bedarf einer externen Überarbeitung.

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigener Verantwortung. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.
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. Kosten der Sportbox.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Eckfahnen, Toren, Netzen etc.

527924 Machbarkeits-/Konzeptstudien
Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie "Sanierungskonzept Außensportanlagen".

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.825	25.594	6.398	0	0	0
	613120 Sportpauschale	1.825	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.594	6.398	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	4.659	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	641100 Mieten und Pachten	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.785	0	0	0	0	0
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	856	600	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**	**6.484**	**28.194**	**8.998**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-18.243	-22.258	-24.315	-24.804	-25.303	-25.811
	701100 Bezüge der Beamten	-3.523	-3.672	-3.647	-3.720	-3.794	-3.870
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.414	-14.168	-15.628	-15.941	-16.260	-16.585
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-829	-1.089	-1.184	-1.208	-1.232	-1.256
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.270	-3.136	-3.606	-3.678	-3.752	-3.827
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-179	-193	-250	-258	-265	-273
	859100 Verrechnung Vorschuss	-28	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.484	-246.300	-82.700	-82.900	-83.100	-83.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.362	-21.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-32.047	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-80.500	0	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	-10.075	-4.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	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	-30.000	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	1.910	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.695	0	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.785	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.817**	**-268.558**	**-107.015**	**-107.704**	**-108.403**	**-109.111**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.333**	**-240.364**	**-98.017**	**-105.104**	**-105.803**	**-106.511**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	63.272	917.950	1.509.875	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	49.707	917.950	1.509.875	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.565	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.272**	**917.950**	**1.509.875**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.772	-2.813.250	-120.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-112.772	-2.813.250	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-6.000	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**	**-112.772**	**-2.819.250**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-49.500**	**-1.901.300**	**1.389.875**	**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 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	0	0	-5.694 -5.694
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.694 -5.694
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-797.917	716.869	0	0	0	0	-834.013 -117.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	318.383	716.869	0	0	0	0	346.945 1.063.814
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.116.300	0	0	0	0	0	-1.180.958 -1.180.958
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-725.383	793.006	0	0	0	0	-754.178 38.828
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	599.567	793.006	0	0	0	0	637.151 1.430.157
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.324.950	0	0	0	0	0	-1.391.329 -1.391.329
080102H012 Sport am Beeckback - PKW-Parkplatzanlage	-372.000	-120.000	0	0	0	0	-372.000 -492.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-372.000	-120.000	0	0	0	0	-372.000 -492.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.207** **-18.207**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.565** **13.565**
Summe	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.642** **-4.642**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.819.250**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.968.188** **-3.088.188**
Gesamtsumme Einzahlungen	**917.950**	**1.509.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**997.661** **2.507.536**

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,21	0,22	0,22
davon Beamte	0,19	0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.188	14.776	15.248	15.556	15.870	16.189
	501100 Beamte	4.116	4.294	4.264	4.350	4.437	4.525
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.197	7.855	8.142	8.305	8.471	8.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	448	602	631	644	656	670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.230	1.813	1.936	1.975	2.014	2.054
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	197	212	275	283	292	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.157	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	531830 Zuschüsse Vereine/Verbände	5.352	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	33.306	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.105**	**52.276**	**53.248**	**53.556**	**53.870**	**54.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.105**	**-52.276**	**-53.248**	**-53.556**	**-53.870**	**-54.189**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-55.105**	**-52.276**	**-53.248**	**-53.556**	**-53.870**	**-54.189**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.105**	**-52.276**	**-53.248**	**-53.556**	**-53.870**	**-54.189**
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)**	**-55.105**	**-52.276**	**-53.248**	**-53.556**	**-53.870**	**-54.189**

Erläuterungen

zum Produkt 08 02 00

531830 Zuschüsse Vereine/Verbände

Teilergebnishaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Zuschuss SC Wegberg zur Miete und DLRG Miete.

531831 Zuschuss Stadtsportverband
Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes. Die Höhe des Zuschusses wird jährlich in den Haushaltsberatungen festgelegt.
Mit dem Zuschuss werden die nicht unerheblichen Portoaufwendungen und Sachmittel durch den Stadtsportverband finanziert.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.188	-14.776	-15.248	-15.556	-15.870	-16.189
	701100 Bezüge der Beamten	-4.116	-4.294	-4.264	-4.350	-4.437	-4.525
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.197	-7.855	-8.142	-8.305	-8.471	-8.640
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-448	-602	-631	-644	-656	-670
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.230	-1.813	-1.936	-1.975	-2.014	-2.054
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-197	-212	-275	-283	-292	-300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-41.157	-35.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-5.352	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-33.306	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.456**	**-52.276**	**-53.248**	**-53.556**	**-53.870**	**-54.189**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-54.456**	**-52.276**	**-53.248**	**-53.556**	**-53.870**	**-54.189**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades
Zielgruppe	Nutzer des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung einer Schwimmausbildung - Sicherung der Gesunderhaltung durch sportl. Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	2023	2024
	IST 2022	IST 2023
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	73.364 €	86.596 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	628.509 €	701.215 €
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	10,72 €	18,46 €
gezählte Besucher im Jahr	58.637	66.877

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	5,73	5,90	5,90
davon Beamte	0,17	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	5,56	5,85	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.241	97.857	633.760	76.504	48.104	48.104
	413120 Sportpauschale	87.325	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	67.587	594.513	28.400	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.916	30.270	39.247	48.104	48.104	48.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.630	114.110	131.610	131.610	131.610	131.610
	442100 Erträge aus Verkauf	840	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)	86.596	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	5.526	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	8.086	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	27.569	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.150	0	17.200	17.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.493	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	27.493	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**	**295.514**	**211.967**	**782.570**	**225.314**	**196.914**	**196.914**
11	- Personalaufwendungen	365.476	392.077	404.484	412.576	420.830	429.249
	501100 Beamte	3.305	3.441	3.417	3.486	3.555	3.626
	501200 Tariflich Beschäftigte	284.965	300.749	304.681	310.775	316.991	323.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.506	23.026	23.604	24.076	24.558	25.049
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.521	64.668	72.531	73.982	75.461	76.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	193	250	258	265	273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	390.978	807.236	1.200.998	373.600	372.400	381.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.632	496.136	878.198	49.800	39.800	39.800
	524111 Wasser	8.117	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	206.407	227.000	230.700	237.600	244.800	252.100
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	47.977	55.300	52.800	54.400	56.000	57.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.078	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	403	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	527921 Verbrauchsmittel	5.341	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	528140 Wareneinkauf	420	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.602	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.792	86.929	94.509	167.201	167.432	166.228
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	92.408	85.719	85.719	158.371	158.227	156.653
	571180 Abschreibung a.BGA	1.384	1.210	8.791	8.830	9.205	9.575
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625	9.950	25.800	25.800	25.800	25.800
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	42	850	850	850	850	850
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.425	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.795	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	0	0	250	250	250	250
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.147	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Versicherungsschäden	6.488	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**863.871**	**1.296.192**	**1.725.791**	**979.177**	**986.461**	**1.002.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.358**	**-1.084.225**	**-943.221**	**-753.862**	**-789.547**	**-805.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-568.358**	**-1.084.225**	**-943.221**	**-753.862**	**-789.547**	**-805.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-568.358**	**-1.084.225**	**-943.221**	**-753.862**	**-789.547**	**-805.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.989	63.137	65.989	65.989	65.989	65.989
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	57.421	51.113	57.421	57.421	57.421	57.421
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.568	12.024	8.568	8.568	8.568	8.568
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-634.347**	**-1.147.362**	**-1.009.211**	**-819.852**	**-855.537**	**-871.752**

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: Fördermittel (Erträge) für Sport am Beeckbach

2026: Voraussichtliche Förderung für die Sanierung des Flachdaches (BEG-EM)

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus dem Verkauf von Waren.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme durch Werbetafeln- und Erträge aus der Automatenaufstellung.

446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)
Mehreinnahmen durch erweitertes Kursangebot.

446120 Erträge (Versicherungsschäden)
Erhöhter Aufwand für Leitungswasserschäden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades.

446160 Erträge (Nutzung Souterrain)
Nutzungsentschädigungen der Vereine im Souterrain des Hallenbades (DLRG, Freie Schwimmer, TUS).

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge durch das Schulschwimmen der Grundschulen Beeck, Merbeck, Rath-Anhoven und Wegberg, sowie der Gemeinschaftshauptschule, der Edith-Stein-Realschule und dem Maximilian-Kolbe Gymnasium im Wege der inneren Verrechnung.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Sanierung des Grenzlandringbades im Rahmen des Projekts "Sport am Beeckbach" (konsumtive Teilmaßnahmen)

524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)
Moderate Erhöhung, da Wegfall der Entlastungsbeiträge für Energiekosten.

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Ersatzteile für Geräte u. a.

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Ersatzteile für Geräte u. a.; neue IT in 2025

527921 Verbrauchsmittel
Ausgaben für Chemikalien und Reinigungsmittel; Preissteigerung in 2024.

544100 Versicherungsschäden
Erhöhter Aufwand für Leitungswasserschäden.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.851	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.325	67.587	594.513	28.400	0	0
	613120 Sportpauschale	87.325	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	67.587	594.513	28.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.280	114.110	131.610	131.610	131.610	131.610
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	841	400	400	400	400	400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.670	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	5.526	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	6.662	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	27.569	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
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**	**225.456**	**181.697**	**743.323**	**177.210**	**148.810**	**148.810**
10	- Personalauszahlungen	-365.476	-392.077	-404.484	-412.576	-420.830	-429.249
	701100 Bezüge der Beamten	-3.305	-3.441	-3.417	-3.486	-3.555	-3.626
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-284.965	-300.749	-304.681	-310.775	-316.991	-323.330
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-20.506	-23.026	-23.604	-24.076	-24.558	-25.049
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-56.521	-64.668	-72.531	-73.982	-75.461	-76.970
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-179	-193	-250	-258	-265	-273
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-377.432	-807.236	-1.200.998	-373.600	-372.400	-381.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.200	-496.136	-878.198	-49.800	-39.800	-39.800
	724111 Ausz. Wasser	-6.514	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-229.900	-227.000	-230.700	-237.600	-244.800	-252.100
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-46.606	-55.300	-52.800	-54.400	-56.000	-57.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.536	-4.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-403	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727921 Verbrauchsmittel	-5.341	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	728140 Wareneinkauf	-420	-300	-300	-300	-300	-300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.511	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-65.301	-9.950	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-737	-850	-850	-850	-850	-850
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-728	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.275	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.743	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	743101 Kontoführungsgebühren	0	0	-250	-250	-250	-250
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.879	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-6.488	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-808.209**	**-1.209.263**	**-1.631.282**	**-811.976**	**-819.030**	**-836.449**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-582.753**	**-1.027.566**	**-887.959**	**-634.766**	**-670.220**	**-687.639**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.497	0	179.880	188.480	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	11.497	0	179.880	188.480	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.497**	**0**	**179.880**	**188.480**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.253	-25.000	-1.216.000	-400.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.253	-25.000	-1.216.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-8.000	-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**	**-23.253**	**-33.000**	**-1.219.000**	**-403.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.756**	**-33.000**	**-1.039.120**	**-214.520**	**-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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
080300B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-563 -563
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-563 -563
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	0	-887.120	0	-211.520	0	0	-11.756 -1.110.396
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	179.880	0	188.480	0	0	11.497 379.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.067.000	0	-400.000	0	0	-23.253 -1.490.253
080300H102 Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
080300H103 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	-149.000	0	0	0	0	0 -149.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-149.000	0	0	0	0	0 -149.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-29.236** **-41.236**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-29.236** **-41.236**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.000**	**-1.219.000**	**0**	**-403.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-78.052** **-1.706.052**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**179.880**	**0**	**188.480**	**0**	**0**	**11.497** **379.857**

Produktbeschreibung
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Beratung von Bauinteressenten, Prüfung des Bedarfs von Bauvorhaben, Entsprechende Stellungnahmen, Beratung über Förderprogramme, Überwachung des Wohnungsbestandes, Ein- und Auszüge, Zweckentfremdung, Bauliche Instandhaltung, Förderzeitraum.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,17	0,19	0,19
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,13	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	922	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	922	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.988**	**2.200**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11	- Personalaufwendungen	24.259	32.199	34.476	35.167	35.873	36.592
	501100 Beamte	2.931	3.049	3.028	3.088	3.150	3.213
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.405	22.537	23.777	24.252	24.738	25.232
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.539	1.728	1.843	1.880	1.917	1.956
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.241	4.730	5.628	5.741	5.856	5.973
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	154	200	206	212	218
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**	**24.259**	**32.199**	**34.476**	**35.167**	**35.873**	**36.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.271**	**-29.999**	**-30.676**	**-31.367**	**-32.073**	**-32.792**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-22.271**	**-29.999**	**-30.676**	**-31.367**	**-32.073**	**-32.792**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.271**	**-29.999**	**-30.676**	**-31.367**	**-32.073**	**-32.792**
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)**	**-22.271**	**-29.999**	**-30.676**	**-31.367**	**-32.073**	**-32.792**

Erläuterungen

zum Produkt 10 04 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erhöhtes Gebührenaufkommen durch vermehrte Anträge.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	907	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 Verwaltungsgebühren	907	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.066	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.973**	**2.200**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10	- Personalauszahlungen	-24.259	-32.199	-34.476	-35.167	-35.873	-36.592
	701100 Bezüge der Beamten	-2.931	-3.049	-3.028	-3.088	-3.150	-3.213
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.405	-22.537	-23.777	-24.252	-24.738	-25.232
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.539	-1.728	-1.843	-1.880	-1.917	-1.956
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.241	-4.730	-5.628	-5.741	-5.856	-5.973
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-143	-154	-200	-206	-212	-218
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**	**-24.259**	**-32.199**	**-34.476**	**-35.167**	**-35.873**	**-36.592**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.286**	**-29.999**	**-30.676**	**-31.367**	**-32.073**	**-32.792**
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 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,24	1,25	1,25
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,54	0,55	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.573	110.236	110.074	110.074	109.504	109.376
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	107.573	110.236	110.074	110.074	109.504	109.376
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.579	252.788	267.350	268.400	269.400	270.400
	441100 Mieten und Pachten	71.444	79.500	80.000	80.500	81.000	81.500
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.457	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	442100 Erträge aus Verkauf	35.623	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	588	1.300	1.300	1.300	1.300
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	46.372	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.473	2.000	2.450	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**	**287.152**	**363.024**	**377.424**	**378.474**	**378.904**	**379.776**
11	- Personalaufwendungen	80.791	99.030	96.504	107.124	109.402	111.622
	501100 Beamte	47.451	49.470	43.744	53.273	54.440	55.529
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.559	36.727	37.676	38.430	39.198	39.982
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.703	2.843	2.920	2.978	3.038	3.099
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.578	7.292	8.664	8.837	9.014	9.194
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.501	2.699	3.500	3.606	3.712	3.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.261	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	1.996	0	0	0	0	0
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	45	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.342	223.361	214.750	214.186	202.999	201.923
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	29.928	25.666	31.502	31.502	31.502	31.502
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	33.306	30.898	34.109	34.109	34.109	34.109
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	1.263	0	1.683	1.683	1.683	1.683
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.734	157.733	132.933	132.933	121.745	120.670
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.235
	571180 Abschreibung a.BGA	1.867	1.828	7.286	6.722	6.722	6.722
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	9	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.054	174.650	193.900	199.900	201.000	202.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	11.830	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.724	17.500	17.300	17.600	18.000	18.300
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.582	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.098	16.450	15.700	16.000	16.300	16.600
	542253 Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Versicherungsschäden	49.569	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	904	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.449**	**500.041**	**508.154**	**524.211**	**516.401**	**518.545**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.297**	**-137.017**	**-130.730**	**-145.737**	**-137.497**	**-138.769**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.297**	**-137.017**	**-130.730**	**-145.737**	**-137.497**	**-138.769**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.297**	**-137.017**	**-130.730**	**-145.737**	**-137.497**	**-138.769**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.396	11.975	11.396	11.396	11.396	11.396
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.396	11.975	11.396	11.396	11.396	11.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.551	26.909	18.551	18.551	18.551	18.551
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.551	26.909	18.551	18.551	18.551	18.551
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.451**	**-151.951**	**-137.884**	**-152.891**	**-144.652**	**-145.924**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 01

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

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

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

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

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

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

446120 und 544100 Versicherungsschäden
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar). Erhöhung aufgrund gestiegener Bau- und

Teilergebnishaushalt
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Verbraucherpreise.

446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Betriebskostenbeiträge der Vereine für die Überlassung von Räumlichkeiten in der Begegnungsstätte Wegberger Mühle.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht. Hier: Mieterträge für zwei Fraktionen im Objekt Bahnhofstraße 30.

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

525581 Anschaffung GWG < 800 €
GWG für Schulhausmeister.

541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.
Schutz und Sicherheitskleidung für die Schulhausmeister.

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

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen).

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

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Das Kreisjugendamt ist im Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 25 untergebracht.

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	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	197.342	252.788	267.350	268.400	269.400	270.400
	641100 Mieten und Pachten	74.559	79.500	80.000	80.500	81.000	81.500
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	13.754	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	38.656	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	588	1.300	1.300	1.300	1.300
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	60.020	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.144	2.000	2.450	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.147**	**252.788**	**267.350**	**268.400**	**269.400**	**270.400**
10	- Personalauszahlungen	-79.613	-99.030	-96.504	-107.124	-109.402	-111.622
	701100 Bezüge der Beamten	-47.451	-49.470	-43.744	-53.273	-54.440	-55.529
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.559	-36.727	-37.676	-38.430	-39.198	-39.982
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.703	-2.843	-2.920	-2.978	-3.038	-3.099
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.578	-7.292	-8.664	-8.837	-9.014	-9.194
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.501	-2.699	-3.500	-3.606	-3.712	-3.818
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.179	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.616	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-1.996	0	0	0	0	0
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-45	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-103.549	-174.650	-193.900	-199.900	-201.000	-202.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-346	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	742200 Mieten und Pachten	-11.845	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-17.724	-17.500	-17.300	-17.600	-18.000	-18.300
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.582	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-14.098	-16.450	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-51.954	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.778**	**-276.680**	**-293.404**	**-310.024**	**-313.402**	**-316.622**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**17.369**	**-23.892**	**-26.054**	**-41.624**	**-44.002**	**-46.222**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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

Investitionen
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011301B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	-1.803 -1.803
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.803 -1.803
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	0	0	0	0	0	0	-475 -475
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-475 -475
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	0	0	0	0	0	0	-7.215 -7.215
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-7.215 -7.215
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.572** **-7.572**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190** **1.190**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.382** **-6.382**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.065** **-17.065**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190** **1.190**

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,53	1,62	1,62
davon Beamte	0,25	0,25	0,25
davon Tarifbeschäftigte	1,28	1,37	1,37

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	99.573	107.544	123.998	129.581	132.185	134.840
	501100 Beamte	16.947	17.668	15.623	19.026	19.407	19.795
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.192	69.323	81.699	83.333	85.000	86.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.671	5.361	6.331	6.458	6.587	6.719
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.870	14.228	19.094	19.476	19.865	20.263
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	893	964	1.250	1.288	1.326	1.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153.882	183.005	198.705	204.705	210.905	217.205
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	15.216	13.500	14.700	15.100	15.600	16.100
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	112.655	134.700	142.100	146.400	150.800	155.300
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.987	8.000	10.900	11.200	11.500	11.900
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.511	23.800	27.100	27.900	28.800	29.600
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.513	3.000	3.900	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.571	2.571	2.571	2.571
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	2.571	2.571	2.571	2.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.454**	**290.549**	**325.274**	**336.857**	**345.662**	**354.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.454**	**-290.549**	**-325.274**	**-336.857**	**-345.662**	**-354.616**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-253.454**	**-290.549**	**-325.274**	**-336.857**	**-345.662**	**-354.616**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.454**	**-290.549**	**-325.274**	**-336.857**	**-345.662**	**-354.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.656	8.508	7.656	7.656	7.656	7.656
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.656	8.508	7.656	7.656	7.656	7.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.798**	**-282.041**	**-317.618**	**-329.201**	**-338.005**	**-346.960**

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 (4 Wohnungen, 4 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-99.278	-107.544	-123.998	-129.581	-132.185	-134.840
	701100 Bezüge der Beamten	-16.947	-17.668	-15.623	-19.026	-19.407	-19.795
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.192	-69.323	-81.699	-83.333	-85.000	-86.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.671	-5.361	-6.331	-6.458	-6.587	-6.719
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.870	-14.228	-19.094	-19.476	-19.865	-20.263
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-893	-964	-1.250	-1.288	-1.326	-1.364
	859100 Verrechnung Vorschuss	295	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.974	-183.005	-198.705	-204.705	-210.905	-217.205
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-12.826	-13.500	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-90.086	-134.700	-142.100	-146.400	-150.800	-155.300
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-6.122	-8.000	-10.900	-11.200	-11.500	-11.900
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-5.948	-23.800	-27.100	-27.900	-28.800	-29.600
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.992	-3.000	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-35	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.287**	**-290.549**	**-322.703**	**-334.286**	**-343.090**	**-352.045**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-216.287**	**-290.549**	**-322.703**	**-334.286**	**-343.090**	**-352.045**
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	-18.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-18.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-18.000**	**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 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	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011302B030 Beschaffung und Installation von Defibrilatoren	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-18.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Haustechnik

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	4,83	4,83	6
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,81	4,81	5,98

Teilergebnishaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	66.849	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	66.849	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**	**66.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	430.155	497.718	523.342	533.419	544.089	554.972
	501100 Beamte	1.356	1.413	1.875	1.522	1.553	1.584
	501200 Tariflich Beschäftigte	336.047	388.367	402.860	410.917	419.136	427.518
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.676	29.902	31.343	31.970	32.609	33.261
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.005	77.959	87.164	88.907	90.685	92.499
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	71	77	100	103	106	109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	323.700	97.800	80.400	87.900	53.400	149.400
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	45.028	20.900	19.100	13.100	13.100	13.100
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	40.271	60.800	43.800	28.800	28.800	124.800
	521172 Instandhaltung Ophover Mühle	88	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	7.333	9.200	6.000	32.000	6.000	6.000
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.100	2.300	7.000	9.500	1.000	1.000
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	500	500	500	500
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	228.000	0	0	0	0	0
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.880	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**753.855**	**595.518**	**603.742**	**621.319**	**597.489**	**704.372**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-687.006**	**-595.518**	**-603.742**	**-621.319**	**-597.489**	**-704.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-687.006**	**-595.518**	**-603.742**	**-621.319**	**-597.489**	**-704.372**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-687.006**	**-595.518**	**-603.742**	**-621.319**	**-597.489**	**-704.372**

Teilergebnishaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	4.083	2.737	2.737	2.737	2.737
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.737	4.083	2.737	2.737	2.737	2.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-684.269**	**-591.436**	**-601.005**	**-618.582**	**-594.752**	**-701.635**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 03

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitgung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
2024: KiTa Harbeck: Schutzmaßnahmen Wassereintritt EG + UG
2026 + 2027: Dachsanierung Wohnhäuser Wildenrath und Schulzentrum

521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2025: Erstellung Brandschutzkonzept
2028: Sanierung Fenster + Fassade Bereich Bürgerservice/Stadtkasse

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

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

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

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Ersatzbeschaffung für Objekte des Allgemeinen Grundvermögens (z.B. Wegberger Mühle)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-430.965	-497.718	-523.342	-533.419	-544.089	-554.972
	701100 Bezüge der Beamten	-1.356	-1.413	-1.875	-1.522	-1.553	-1.584
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-336.047	-388.367	-402.860	-410.917	-419.136	-427.518
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-25.676	-29.902	-31.343	-31.970	-32.609	-33.261
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-67.005	-77.959	-87.164	-88.907	-90.685	-92.499
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-71	-77	-100	-103	-106	-109
	859100 Verrechnung Vorschuss	-811	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.180	-325.800	-80.400	-87.900	-53.400	-149.400
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-39.304	-20.900	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-45.713	-60.800	-43.800	-28.800	-28.800	-124.800
	721172 Instandhaltung Ophover Mühle	-88	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-4.094	-9.200	-6.000	-32.000	-6.000	-6.000
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-1.100	-2.300	-7.000	-9.500	-1.000	-1.000
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-500	-500	-500	-500	-500
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-228.000	0	0	0	0
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.880	-4.100	-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	-111	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-523.256**	**-823.518**	**-603.742**	**-621.319**	**-597.489**	**-704.372**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-523.256**	**-823.518**	**-603.742**	**-621.319**	**-597.489**	**-704.372**
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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,89	1,89	1,89
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,86	1,86	1,86

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-162.797	-175.634	-182.465	-187.124	-190.868	-194.686
	701100 Bezüge der Beamten	-2.034	-2.120	-1.250	-2.283	-2.329	-2.375
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-126.770	-136.786	-140.778	-143.593	-146.465	-149.394
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.488	-10.530	-10.876	-11.093	-11.315	-11.541
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.398	-26.082	-29.412	-30.000	-30.600	-31.212
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-107	-116	-150	-155	-159	-164
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	-5.644	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.441**	**-175.634**	**-182.465**	**-187.124**	**-190.868**	**-194.686**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-168.441**	**-175.634**	**-182.465**	**-187.124**	**-190.868**	**-194.686**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	662.613	1.185.361	592.421	554.422	133.903	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	607.613	1.088.793	180.421	142.422	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	55.000	96.568	412.000	412.000	133.903	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**662.613**	**1.185.361**	**592.421**	**554.422**	**133.903**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.677.896	-4.197.150	-1.830.000	-2.461.000	-2.403.000	-1.700.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.677.691	-4.197.150	-1.830.000	-2.461.000	-2.403.000	-1.700.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-205	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-348	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-348	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**	**-6.678.243**	**-4.197.150**	**-1.830.000**	**-2.461.000**	**-2.403.000**	**-1.700.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.015.630**	**-3.011.789**	**-1.237.579**	**-1.906.578**	**-2.269.097**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H203 Mühlrad Wegberger Mühle	0	0	0	0	0	0	-10.117 -10.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.117 -10.117
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-3.597.608 -3.597.608
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-532 -532
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-540 -540
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
011304H428 Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	156.530 156.530
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	900.717 900.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-744.187 -744.187
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-283.827 -283.827
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	86.400 86.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.227 -370.227
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-3.188 -3.188
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.188 -3.188
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H103 Klimatisierung und Sanierung Ratssaal	0	0	0	0	0	0	-2.544 -2.544
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.544 -2.544
011304H254 Teeküche Ebene 1	0	0	0	0	0	0	-10.998 -10.998
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.998 -10.998
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	69.521	109.210	0	0	0	0	-1.443.255 -1.334.045
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.521	109.210	0	0	0	0	635.487 744.697
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.078.325 -2.078.325
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-416 -416
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	0	0	0	0	0	0	-272.906 -272.906
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-272.906 -272.906
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-5.431.418 -9.181.418
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	409.973 409.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-5.841.222 -9.591.222

Investitionen
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-169 -169
011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	0	-902.000	0	-1.185.000	0	0	-294.934 -2.381.934
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-902.000	0	-1.185.000	0	0	-294.934 -2.381.934
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0	0	0	0	0	0	-7.326 -7.326
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	21.111 21.111
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-28.438 -28.438
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	121.422	71.211	0	142.422	0	0	101.485 315.118
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	142.422	71.211	0	142.422	0	0	142.422 356.055
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	-40.937 -40.937
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	-28.000	0	0	0	0	0	-43.857 -43.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-43.857 -43.857
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	-388.566 -388.566
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	527.647 527.647
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-902.801 -902.801
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.411 -13.411
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	0 -740.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	0 -740.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	0	0	0	0	0	-623.214 -623.214
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-623.214 -623.214
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	0	0	0	0	0	0	-12.951 -12.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.951 -12.951
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	0	0	0	0	0	0	-14.280 -14.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-14.280 -14.280
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-2.190.520 -2.190.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	110.057 110.057
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.300.577 -2.300.577
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	0	0	0	0	0	0	-1.081.945 -1.081.945
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.081.945 -1.081.945
011304H672 Sanierung der Turnh. Schule Grenzlandring	0	-339.000	0	0	0	0	0 -339.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-339.000	0	0	0	0	0 -339.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	4.000.000	0	0	0	0	0	13.092.783 13.092.783
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.000.000	0	0	0	0	0	13.092.783 13.092.783
610000 2.1 für Zuwendungen	-876.850	0	0	0	0	0	-1.210.306 -1.210.306
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-13.428 -13.428

Investitionen
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428 -13.428
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-663.372 -663.372
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-663.372 -663.372
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	0	0	0	0	0	0	-49.785 -49.785
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.985 -50.985
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	13.218	0	0	0	0	0	12.111 12.111
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	96.568	0	0	0	0	0	96.568 96.568
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.350	0	0	0	0	0	-84.457 -84.457
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-22.660 -22.660
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.860 -23.860
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	0	0	0	0	0	0	-42.682 -42.682
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-43.882 -43.882
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	0	0	0	0	0	0	-83.138 -83.138
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84.338 -84.338
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	0	0	0	0	0	33.669 33.669
202300 1.2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	33.669 33.669
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	-372.501 -372.501
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.989 -370.989
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.512 -1.512
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	0	0	0	0	0	64.230 64.230
202200 1.2.2.2 Schulen	0	0	0	0	0	0	64.230 64.230
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	0	0	0	0	0	0	-14.331 -14.331
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	757.091 757.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-768.007 -768.007
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	0	0	0	0	0	52.251 52.251
202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	52.251 52.251
610000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	540.000 540.000

Investitionen
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H928 Zaunanlage Schulzentrum Markusstraße	0	0	0	0	0	0	-13.146 -13.146
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.146 -13.146
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	61.405 61.405
202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	61.405 61.405
610000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-39.668 -39.668
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.668 -39.668
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	-64.800	-25.000	0	0	0	0	-65.685 -90.685
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.800	-25.000	0	0	0	0	-65.685 -90.685
011304H934 GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	152.000	0	152.000	0	0	0 304.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-152.000	0	-152.000	0	0	0 -304.000
011304H935 GS Beeck - Erweiterung der OGS	0	0	0	0	133.903	0	0 133.903
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	260.000	0	260.000	133.903	0	0 653.903
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0 -520.000
011304H936 GS Merbeck - Erweiterung der OGS	0	0	-52.000	-52.000	-57.000	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-52.000	-57.000	0	0 -109.000
011304H937 GS Rath-Anhoven - Erweiterung der OGS	0	0	-139.000	-139.000	-139.000	0	0 -278.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-139.000	-139.000	-139.000	0	0 -278.000
011304H938 GS Wildenrath - Erweiterung der OGS	0	0	-43.000	-43.000	-47.000	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-43.000	-43.000	-47.000	0	0 -90.000
011304H940 Photovoltaikanlage Flachdächer Turnhalle SaG	0	-152.000	0	0	0	0	0 -152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-152.000	0	0	0	0	0 -152.000
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	0	0	0	0	0	0	-67.687 -67.687
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-67.488 -67.488
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-199 -199
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	0	0	0	0	0	-499 -499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-499 -499
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.036** **-28.036**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.036** **-28.036**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-197.150**	**-1.830.000**	**-234.000**	**-2.461.000**	**-2.403.000**	**-1.700.000**	**-22.493.379** **-30.887.379**
Gesamtsumme Einzahlungen	**308.511**	**592.421**	**0**	**554.422**	**133.903**	**0**	**3.692.273** **4.973.020**

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	2023	2024
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Geleistete Stunden	52.712	56.205
Davon Überstunden	1.665	1.754
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	7.999	8.138
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	16.530	10.931
Ausfalltage ohne Lohnfortzahlung	1.483	980
Abgefeierte Überstunden	1.766	1.718
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	264	443
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude/-fuhrpark/-gelände	6.148	4.588
Stunden für aktivierte Eigenleistungen	8.855	11.106
Stundenverrechnungssatz	40,39 €	43,04 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	41,00	41,00	43,17
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	41,00	41,00	43,17

Teilergebnishaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.729	182.544	217.497	201.958	178.994	144.134
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.780	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	219.949	182.544	209.497	193.958	170.994	136.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.280	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.189	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	-800	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	516.551	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	516.551	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**757.560**	**589.544**	**621.497**	**605.958**	**582.994**	**548.134**
11	- Personalaufwendungen	2.174.274	2.609.721	2.812.135	2.872.506	2.943.029	3.001.890
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.698.426	2.015.665	2.140.197	2.184.703	2.238.761	2.283.536
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	129.761	152.803	164.033	167.504	171.636	175.069
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	346.087	441.253	507.905	520.299	532.632	543.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	477.154	460.900	463.100	469.600	465.400	468.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.476	16.500	21.000	24.300	16.800	16.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.797	102.900	106.600	109.800	113.100	116.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	341.636	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.792	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	12.966	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.447	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.026	500	500	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	14	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.854	252.907	372.104	375.422	353.282	317.302
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	57.095	57.095	105.589	105.589	105.527	104.863
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.364	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.819	6.258	3.356	2.399	2.209	2.209
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	180.907	149.123	211.847	219.734	202.262	172.771
	571180 Abschreibung a.BGA	43.669	38.066	48.949	47.700	43.284	37.459
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.163	77.100	67.150	71.450	68.950	69.400
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.778	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	25.544	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n. d. Arbeitssicherheitsgesetz	337	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	542220 Miete Drucksysteme	2.569	2.000	3.050	3.050	3.050	4.000
	542300 Leasing	3.214	5.500	2.200	4.000	4.000	3.500
	542500 Leiharbeitskräfte	64.234	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.256	17.600	18.750	18.750	18.750	18.750
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	400	400	400	400
	543160 Dienstreisen	0	1.000	500	500	500	500
	544100 Versicherungsschäden	1.231	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.062.446**	**3.400.628**	**3.714.490**	**3.788.978**	**3.830.662**	**3.857.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.304.886**	**-2.811.084**	**-3.092.992**	**-3.183.020**	**-3.247.668**	**-3.309.258**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-2.304.886**	**-2.811.084**	**-3.092.992**	**-3.183.020**	**-3.247.668**	**-3.309.258**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.304.886**	**-2.811.084**	**-3.092.992**	**-3.183.020**	**-3.247.668**	**-3.309.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.964	2.034.694	2.289.964	2.289.964	2.289.964	2.289.964
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.964	2.034.694	2.289.964	2.289.964	2.289.964	2.289.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.921**	**-776.390**	**-803.028**	**-893.055**	**-957.703**	**-1.019.294**

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:
13 05 00 Friedhöfe
13 04 00 Wasser und Wasserbau
11 02 00 Abfallwirtschaft
11 03 01 Abwasserbeseitigung.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz für die laufende Instandhaltung des Gebäudes für Reparaturen und Unvorhergesehenes sowie für Wartungen, insbesondere der gebäudetechnischen Anlagen.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Hier werden u. a. folgende Aufwendungen erfasst: Treibstoffkosten, Kfz-Steuer, TÜV, Ersatzteile, Bereifung, externe Reparaturen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Anstieg des Ansatzes wegen höherer Diesel- und Mautkosten sowie allgemeiner Preissteigerungen. Des Weiteren werden hier die Unterhaltungskosten für die E-Fahrzeuge veranschlagt.

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

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen in Büros und anderen Räumen.

541251 Mitarbeiterfortbildung
Erhöhter Ansatz aufgrund von Auflagen zur Nachbesserung der Führerscheine. Es ist eine regelmäßige Zertifizierung der Baumkontrolleure vorgeschrieben.

541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d. Arbeitssicherheitsgesetz
Ansatz beinhaltet Kosten für grundsätzliche Maßnahmen und Beschaffungen im Sinne des Arbeitsschutzes.

542300 Leasing
Leasing von Hardware über die regio.it.

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, Beleuchtungsanlagen.

571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen
Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15, Drücker DUA 700.

571175 Abschreibung a.Fahrzeugen
z. B. für Unimog, Geräteträger für Großflächenmäharbeiten, Kehrmaschine.

571180 Abschreibung a.BGA
Verschiedene Arbeitsgeräte wie Freischneider, Rückenbläser, Heckenscheren, Walzen, Motorsägen, Reinigungsgeräte.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.710	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.653	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.134	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	400	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.086	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	1.086	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.448**	**7.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.179.405	-2.609.721	-2.812.135	-2.872.506	-2.943.029	-3.001.890
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.698.426	-2.015.665	-2.140.197	-2.184.703	-2.238.761	-2.283.536
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-129.761	-152.803	-164.033	-167.504	-171.636	-175.069
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-348.497	-441.253	-507.905	-520.299	-532.632	-543.285
	859100 Verrechnung Vorschuss	-2.720	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-485.129	-460.900	-463.100	-469.600	-465.400	-468.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.298	-16.500	-21.000	-24.300	-16.800	-16.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-80.769	-102.900	-106.600	-109.800	-113.100	-116.500
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-352.021	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29.584	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-13.021	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.447	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-976	-500	-500	-500	-500	-500
	727921 Verbrauchsmittel	-14	-1.000	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-105.127	-77.100	-67.150	-71.450	-68.950	-69.400
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.028	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-24.060	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-337	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-2.802	-2.000	-3.050	-3.050	-3.050	-4.000
	742300 Leasing	-4.495	-5.500	-2.200	-4.000	-4.000	-3.500
	742500 Leiharbeitskräfte	-60.591	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.583	-17.600	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
	743160 Dienstreisen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.231	-5.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.769.660**	**-3.147.721**	**-3.342.385**	**-3.413.556**	**-3.477.379**	**-3.540.090**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.748.212**	**-3.140.721**	**-3.330.385**	**-3.401.556**	**-3.465.379**	**-3.528.090**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	32.070	20.500	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	20.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.070	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	55.721	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	55.721	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.791**	**20.500**	**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	-318.073	-614.350	-160.000	-190.000	-15.000	-15.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-460.000	-145.000	-175.000	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-318.073	-154.350	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-318.073**	**-614.350**	**-160.000**	**-190.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-230.282**	**-593.850**	**-160.000**	**-190.000**	**-15.000**	**-15.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B001 Erwerb von GWG	0	0	0	0	0	0	-7.123 -7.123
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.123 -7.123
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-733.806 -733.806
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	228 228
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1 1
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-734.035 -734.035
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0	0	0	0	0	0	-139.587 -139.587
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-139.587 -139.587
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	0	0	0	0	0	0	-26.564 -26.564
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.564 -26.564
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0	0	0	0	0	0	-46.615 -46.615
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.615 -46.615
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-109.817 -169.817
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-109.817 -169.817
011800B020 Pritschenfahrzeug 5 t	0	0	0	0	0	0	-51.051 -51.051
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-51.051 -51.051
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	0	0	0	0	0	-61.838 -61.838
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-61.838 -61.838
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-24.600	0	0	0	0	0	-50.380 -50.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.600	0	0	0	0	0	-50.380 -50.380
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	0	0	0	0	0	0	-10.710 -10.710
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-10.710 -10.710
011800B042 Geräteträger Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	-114.025 -114.025
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-114.025 -114.025
011800B049 Aufsitzrasenmäher - Kleinflächen	0	0	0	0	0	0	-12.311 -12.311
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.311 -12.311
011800B050 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	0	0	0	0	0	0	-47.593 -47.593
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-47.593 -47.593
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	0	0	0	0	0	-48.784 -48.784
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-48.784 -48.784

Investitionen
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
011800B056 Kompakt Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	-125.234 -125.234
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-125.234 -125.234
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	-127.965 -127.965
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-127.965 -127.965
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	0	0	0	0	0	-28.520 -28.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.380 18.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.900 -46.900
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0	0	0	0	0	0	-27.900 -27.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.600 18.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.500 -46.500
011800B067 Buschholzhacker	0	0	0	0	0	0	-60.910 -60.910
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.910 -60.910
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	0	0	0	0	0	-45.723 -45.723
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.723 -45.723
011800B070 Mähcontainer	0	0	0	0	0	0	-43.040 -43.040
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-43.040 -43.040
011800B071 Minibagger 5 to	0	0	0	0	0	0	-101.149 -101.149
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-101.149 -101.149
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	0	0	0	0	0	0	-26.706 -26.706
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.706 -26.706
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0	0	0	0	0	0	-33.926 -33.926
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-33.926 -33.926
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0	0	0	0	0	0	-21.034 -21.034

Investitionen
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	13.470 13.470
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.504 -34.504
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
011800B110 Tiltrotator für Bagger	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B115 Ersatzbeschaffung HS 2720	0	0	0	-175.000	0	0	0 -175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-175.000	0	0	0 -175.000
011800B116 Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
011800B120 Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	-70.000	-72.500	0	0	0	0	-70.000 -142.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	-72.500	0	0	0	0	-70.000 -142.500
011800B121 Elektrisch angetriebener Kastenwagen f. Werkstatt	0	-72.500	0	0	0	0	0 -72.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-72.500	0	0	0	0	0 -72.500
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	0	0	-53.814 -53.814
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	4.601 4.601
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.940 -9.940
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-46.714 -46.714
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.760 -1.760
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	**-32.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.756 -60.756**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
Summe	**-32.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.756 -60.756**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-614.350**	**-160.000**	**0**	**-190.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-2.969.359 -3.349.359**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.780 75.780**

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	2023	2024
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102	2.167	2.820	2.820	2.820	2.820
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.602	2.167	2.820	2.820	2.820	2.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	6.627	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**	**13.729**	**5.167**	**5.820**	**5.820**	**5.820**	**5.820**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.853	147.500	116.485	116.985	131.000	131.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	66.562	80.000	78.985	78.985	90.000	90.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.404	17.500	7.500	8.000	8.500	8.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.030	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.643	40.000	20.000	20.000	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.451	3.204	7.480	19.070	30.660	30.660
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	5.016	3.204	6.827	18.417	30.007	30.007
	571180 Abschreibung a.BGA	435	0	653	653	653	653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.304**	**170.704**	**128.965**	**141.055**	**166.660**	**166.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.575**	**-165.537**	**-123.145**	**-135.235**	**-160.840**	**-160.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.575**	**-165.537**	**-123.145**	**-135.235**	**-160.840**	**-160.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.575**	**-165.537**	**-123.145**	**-135.235**	**-160.840**	**-160.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.866	210.207	236.866	236.866	236.866	236.866
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	236.866	210.207	236.866	236.866	236.866	236.866

Teilergebnishaushalt
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.441**	**-375.744**	**-360.011**	**-372.101**	**-397.706**	**-397.706**

Erläuterungen

zum Produkt 13 01 00

442100 Erträge aus Verkauf
Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen außerhalb der Forstwirtschaft (z. B. Bäume aus Park- und Gartenanlagen, Straßenbäume). Das anfallende Holz, welches bei Arbeiten des Baubetriebshofes anfällt, wird verladen und auf dem Gelände des Baubetriebshofes bis zum Verkauf gelagert. Die Angebotstermine können auf der Internetseite der Stadt Wegberg (www.wegberg.de) zu gegebener Zeit eingesehen werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwand für Baumfällungen, Entsorgung Grünabfälle, Geräteanmietungen, Pflege durch Externe usw. Durch die extremen Witterungsverhältnisse in den Sommermonaten der letzte 3 Jahre ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen. Zu dem wurde ein höherer Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingeplant.
Ein Teil des Ansatzes (15.000 €) steht für die Überarbeitung zweier Brunnenanlagen bereit.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für Strom und Wasser für die Brunnenanlagen/Springbrunnen am Burgweiher, auf der Hauptstraße, auf dem Rathausvorplatz und in Rath-Anhoven und Rickelrath. Weiterhin werden die Pumpen für Brunnenanlagen hierüber finanziert.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Aufwendungen für externe Bankreparaturen und Ersatzteile für Fahnenmasten werden hierüber finanziert.

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.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	461	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.679	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	4.679	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.732**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.107	-147.500	-116.485	-116.985	-131.000	-131.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.132	-80.000	-78.985	-78.985	-90.000	-90.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.328	-17.500	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-245	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-798	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-31.605	-40.000	-20.000	-20.000	-22.500	-22.500
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.107**	**-167.500**	**-121.485**	**-121.985**	**-136.000**	**-136.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.376**	**-164.500**	**-118.485**	**-118.985**	**-133.000**	**-133.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.938	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-22.938	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**	**-22.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
130100T002 Herrichtung v. Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0	16.376 16.376
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	16.376 16.376
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-146 -146
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-146 -146
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	0	0	0	0	0	0	-15.886 -15.886
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.500 2.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.886 -15.886
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.115 -24.115**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656 656**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.459 -23.459**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.648 -42.648**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.532 20.532**

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.012	0	16.667	16.667	16.667	16.667
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	-40.012	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	16.667	16.667	16.667	16.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-40.012**	**0**	**16.667**	**16.667**	**16.667**	**16.667**
11	- Personalaufwendungen	94.630	105.202	112.111	114.353	116.640	118.973
	501100 Beamte	0	0	3.911	3.989	4.069	4.151
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.857	82.480	83.930	85.608	87.320	89.067
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.604	6.376	6.497	6.627	6.759	6.894
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.169	16.346	17.773	18.128	18.491	18.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.546	110.000	71.500	31.500	11.500	1.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	42.546	100.000	70.000	30.000	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.611	17.611	17.611	17.611
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	17.611	17.611	17.611	17.611
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.175**	**215.202**	**201.221**	**163.463**	**145.751**	**138.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.187**	**-215.202**	**-184.555**	**-146.797**	**-129.084**	**-121.417**
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)**	**-177.187**	**-215.202**	**-184.555**	**-146.797**	**-129.084**	**-121.417**
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)**	**-177.187**	**-215.202**	**-184.555**	**-146.797**	**-129.084**	**-121.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.187**	**-215.202**	**-184.555**	**-146.797**	**-129.084**	**-121.417**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 02

Teilergebnishaushalt
Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

527922 Planungskosten (eigene)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

Für die Jahre 2026 bis 2028 werden geringe Mittel als Grundlage für bisher nicht bekannte Planungen vorgesehen.
Sollten neue Plangebiete möglich sein, da entsprechender Flächen und Grundstücke seitens der Liegenschaftsabteilung bereitgestellt werden, erfolgt eine konkrete Anmeldungen bei den künftigen Haushaltsplanungen.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Laufende und vorgesehene Bauleitplanungen:

- Arsbeck Helpensteinstraße: B-Plan III-05 (lfd. Auftrag, Restmittel), 50.000 €, 2022 - 2025
- Uevekoven – Barbarastraße: B-Plan VII-06 (lfd. Auftrag, Restmittel), 10.000 €, 2022 - 2025
- „Gerichhausener Feld“: 16. FNP-Änderung (lfd. Auftrag, Restmittel), 20.000 €, 2022 - 2025
- Krematorium Wegberg: B-Plan I-51, 30.000 €, 2026 - 2027

Neben den genannten Planungen werden keine Mittel für neue Plangebiete eingestellt, da dies abhängig von der Bereitstellung entsprechender Flächen und Grundstücke seitens der Liegenschaftsabteilung ist. Sobald potentielle Baugebiete beplant werden können, werden entsprechende Anmeldungen bei den künftigen Haushaltsanmeldungen erfolgen.
Die Kosten für die Bauleitplanung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden nach Abstimmung zwischen der Kämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt ab 2024 den jeweiligen Investitionsmaßnahmen direkt zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-94.630	-105.202	-112.111	-114.353	-116.640	-118.973
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	-3.911	-3.989	-4.069	-4.151
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.857	-82.480	-83.930	-85.608	-87.320	-89.067
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.604	-6.376	-6.497	-6.627	-6.759	-6.894
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.169	-16.346	-17.773	-18.128	-18.491	-18.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.797	-110.000	-71.500	-31.500	-11.500	-1.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-55.797	-100.000	-70.000	-30.000	-10.000	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**	**-150.426**	**-215.202**	**-183.611**	**-145.853**	**-128.140**	**-120.473**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-150.426**	**-215.202**	**-183.611**	**-145.853**	**-128.140**	**-120.473**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	118.000	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	70.800	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	47.200	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**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-174.816	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-174.816	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-63	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**	**-174.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-56.879**	**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 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0	0	0	0	0	0	59.931 59.931
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-190.005 -190.005
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-63 -63
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.069** **-190.069**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000** **250.000**

Produktbeschreibung
Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Planungen zur Verdeutlichung der städtebaulichen Entwicklungsziele für Teilflächen des Stadtgebietes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	200.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
11	- Personalaufwendungen	72.376	78.276	84.357	86.045	87.766	89.521
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.155	61.038	65.158	66.461	67.790	69.146
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.251	4.695	5.044	5.145	5.248	5.352
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.969	12.543	14.156	14.439	14.728	15.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.854	46.500	61.500	61.500	11.500	11.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	7.854	45.000	60.000	60.000	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**	**80.230**	**124.776**	**145.857**	**147.545**	**99.266**	**101.021**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.230**	**-124.776**	**-145.857**	**-147.545**	**-99.266**	**98.979**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-80.230**	**-124.776**	**-145.857**	**-147.545**	**-99.266**	**98.979**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.230**	**-124.776**	**-145.857**	**-147.545**	**-99.266**	**98.979**
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)**	**-80.230**	**-124.776**	**-145.857**	**-147.545**	**-99.266**	**98.979**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 04

414100 Zuweisungen vom Land
Durch das geplante Landeswärmeplanungsgesetz sollen Pauschalmittel von ca. 200.000 € bis zum 1. Juli 2028 ausgezahlt werden. Die Zuweisung ist unabhängig von den tatsächlich anfallenden Kosten.

527922 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 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Laufende und vorgesehene informelle Planungen:

• Kommunale Wärmeplanung, 100.000 €, 2025 - 2026

Gemäß §8 des Entwurfes zum Landesplanungsgesetz erfolgt ein Belastungsausgleich, welcher die Ausgaben decken wird, siehe bspw. StGB-Schnellbrief 289/2024.
Weiterhin werden Planungskosten für die Erstellung von städtebaulichen Konzepten / Rahmenplanungen für die verschiedenen städtischen Ortskerne. Diese werden zukünftig insbesondere als Grundlage für mögliche Fördermaßnahmen wie bspw. für das Förderprogramm „Dorferneuerung" dienen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	200.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	200.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
10	- Personalauszahlungen	-72.376	-78.276	-84.357	-86.045	-87.766	-89.521
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.155	-61.038	-65.158	-66.461	-67.790	-69.146
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.251	-4.695	-5.044	-5.145	-5.248	-5.352
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.969	-12.543	-14.156	-14.439	-14.728	-15.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.500	-61.500	-61.500	-11.500	-11.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	-45.000	-60.000	-60.000	-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**	**-72.376**	**-124.776**	**-145.857**	**-147.545**	**-99.266**	**-101.021**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-72.376**	**-124.776**	**-145.857**	**-147.545**	**-99.266**	**98.979**
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 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	39.324	42.658	28.065	28.626	29.198	29.782
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.273	33.908	22.035	22.476	22.926	23.384
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.339	2.614	1.706	1.740	1.775	1.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.712	6.135	4.323	4.410	4.498	4.588
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**	**39.324**	**42.658**	**28.065**	**28.626**	**29.198**	**29.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.324**	**-42.658**	**-28.065**	**-28.626**	**-29.198**	**-29.782**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.324**	**-42.658**	**-28.065**	**-28.626**	**-29.198**	**-29.782**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.324**	**-42.658**	**-28.065**	**-28.626**	**-29.198**	**-29.782**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.324**	**-42.658**	**-28.065**	**-28.626**	**-29.198**	**-29.782**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-39.324	-42.658	-28.065	-28.626	-29.198	-29.782
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.273	-33.908	-22.035	-22.476	-22.926	-23.384
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.339	-2.614	-1.706	-1.740	-1.775	-1.810
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.712	-6.135	-4.323	-4.410	-4.498	-4.588
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**	**-39.324**	**-42.658**	**-28.065**	**-28.626**	**-29.198**	**-29.782**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.324**	**-42.658**	**-28.065**	**-28.626**	**-29.198**	**-29.782**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.060	5.435	5.611	5.723	5.837	5.954
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.030	4.337	4.409	4.497	4.587	4.678
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	302	334	341	348	355	362
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	728	764	861	878	896	914
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**	**5.060**	**5.435**	**5.611**	**5.723**	**5.837**	**5.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.611**	**-5.723**	**-5.837**	**-5.954**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.611**	**-5.723**	**-5.837**	**-5.954**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.611**	**-5.723**	**-5.837**	**-5.954**
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)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.611**	**-5.723**	**-5.837**	**-5.954**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.060	-5.435	-5.611	-5.723	-5.837	-5.954
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.030	-4.337	-4.409	-4.497	-4.587	-4.678
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-302	-334	-341	-348	-355	-362
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-728	-764	-861	-878	-896	-914
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**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.611**	**-5.723**	**-5.837**	**-5.954**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.060**	**-5.435**	**-5.611**	**-5.723**	**-5.837**	**-5.954**
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	2023	2024
	Jahr 2023	ø der letzten 5 Jahre
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Genehmigungs-verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Ausnahme: Vorgänge Bauaufsicht (Zeile 1+2). Hier erfolgt die Zuordnung über das Jahr des Eingangs.		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Bauakteneinsicht)	585	619
Vorgänge je 1.000 Einwohner	20,8	22
Baugenehmigungen gesamt	169	168
- Neubau		
- davon EFH	16	27
- davon MFH	8	8
- davon gewerbliches Betriebsgebäude	9	7
- davon Kleingarage/Carport	8	12
- davon Sonstiges	34	24
- Umbau/Änderung/Erweiterung	49	45
- Nutzungsänderungen	34	25
- Nachtragsgenehmigungen	11	11
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	1	2
Vorbescheide	22	31
Abbrüche / Anzeige Beseitigung Anlagen	2	4
Befreiungen/ Abweichungen	25	31
Verlängerungen	20	24
Ablehnungen/Rücknahmen	7	18
Teilungsgenehmigungen	12	18
Genehmigungsfreistellung	11	8
Einsichten in das Bauaktenarchiv	171	165
	Kalendertage 2023	Kalendertage ø 5 Jahre
Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (Zeitspanne Antragseingang und Datum Genehmigung)	108	103

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	3,91	4,04	4,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

davon Tarifbeschäftigte	3,91	4,04	4,40

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	392.413	240.000	227.000	264.000	240.000	186.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.145	15.000	30.000	30.000	30.000	0
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	384.268	225.000	197.000	234.000	210.000	186.000
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**	**392.413**	**240.000**	**227.000**	**264.000**	**240.000**	**186.000**
11	- Personalaufwendungen	311.139	331.595	365.702	373.016	380.476	388.086
	501100 Beamte	0	0	3.911	3.989	4.069	4.151
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.555	255.643	278.324	283.890	289.568	295.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.686	20.370	21.519	21.949	22.388	22.836
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.897	55.583	61.948	63.187	64.451	65.740
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	67	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	67	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.205**	**331.595**	**365.702**	**373.016**	**380.476**	**388.086**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**81.208**	**-91.595**	**-138.702**	**-109.016**	**-140.476**	**-202.086**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**81.208**	**-91.595**	**-138.702**	**-109.016**	**-140.476**	**-202.086**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**81.208**	**-91.595**	**-138.702**	**-109.016**	**-140.476**	**-202.086**
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)**	**81.208**	**-91.595**	**-138.702**	**-109.016**	**-140.476**	**-202.086**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 01

431100 Verwaltungsgebühren
Bis zum Jahr 2023 wurden hier die Erträge aus Akteneinsichten verbucht. Ab dem 01.01.2024 werden diese korrekt beim Produkt 100200 unter dem Sachkonto 431100 verbucht.

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Bis zum Jahr 2023 wurden hier die Gebühren für Baulastenauskünfte und sämtliche Baugebühren verbucht. Ab dem 01.01.2024 werden die jeweiligen Gebühren jedoch sachgerecht bei verschiedenen Produkten / Sachkonten gebucht.
Bei diesem Sachkonto werden die Baugebühren für Baugenehmigungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Befreiungen, Baulasteintragungen etc. verbucht.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	388.262	240.000	227.000	264.000	240.000	186.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.248	15.000	30.000	30.000	30.000	0
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	380.014	225.000	197.000	234.000	210.000	186.000
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**	**388.262**	**240.000**	**227.000**	**264.000**	**240.000**	**186.000**
10	- Personalauszahlungen	-311.139	-331.595	-365.702	-373.016	-380.476	-388.086
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	-3.911	-3.989	-4.069	-4.151
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-242.555	-255.643	-278.324	-283.890	-289.568	-295.360
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.686	-20.370	-21.519	-21.949	-22.388	-22.836
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.897	-55.583	-61.948	-63.187	-64.451	-65.740
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**	**-311.139**	**-331.595**	**-365.702**	**-373.016**	**-380.476**	**-388.086**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**77.123**	**-91.595**	**-138.702**	**-109.016**	**-140.476**	**-202.086**
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	2023	2024
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Ordnungswidrigkeitsverfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.	Jahr 2023	ø der letzten 5 Jahre
Rohbaufertigstellungen	52	53
abschließende Fertigstellungen	118	126
Konzessionen	4	3
Ordnungswidrigkeitenverfahren	4	3
Ordnungsbehördliche Verfahren	13	17

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	1,55	1,55	1,66
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,55	1,55	1,66

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.520	0	68.000	81.000	74.000	67.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	3.520	0	68.000	81.000	74.000	67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.065	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**	**4.585**	**3.000**	**71.000**	**84.000**	**77.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	113.747	124.056	136.264	138.990	141.769	144.605
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.698	95.664	104.265	106.350	108.477	110.647
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.765	7.568	8.064	8.226	8.390	8.558
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.284	20.825	23.935	24.414	24.902	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.772	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**	**118.519**	**125.056**	**137.264**	**139.990**	**142.769**	**145.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.934**	**-122.056**	**-66.264**	**-55.990**	**-65.769**	**-75.605**
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)**	**-113.934**	**-122.056**	**-66.264**	**-55.990**	**-65.769**	**-75.605**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.934**	**-122.056**	**-66.264**	**-55.990**	**-65.769**	**-75.605**
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)**	**-113.934**	**-122.056**	**-66.264**	**-55.990**	**-65.769**	**-75.605**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 02

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Ab dem 01.01.2024 werden bei dieser Haushaltsstelle die Gebühren im Rahmen der Bauüberwachung und wiederkehrenden Prüfungen verbucht.

Teilergebnishaushalt
Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Privaten.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Ersatzvornahmen).

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.638	0	68.000	81.000	74.000	67.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	1.638	0	68.000	81.000	74.000	67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.162	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**	**2.799**	**3.000**	**71.000**	**84.000**	**77.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	-113.747	-124.056	-136.264	-138.990	-141.769	-144.605
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.698	-95.664	-104.265	-106.350	-108.477	-110.647
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.765	-7.568	-8.064	-8.226	-8.390	-8.558
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.284	-20.825	-23.935	-24.414	-24.902	-25.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.772	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.772	-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**	**-118.519**	**-125.056**	**-137.264**	**-139.990**	**-142.769**	**-145.605**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-115.720**	**-122.056**	**-66.264**	**-55.990**	**-65.769**	**-75.605**
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 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte. Erstellung der Bausatzung, Vorkaufsrechte.

Kennzahlen	2023	2024
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.	Jahr 2023	ø der letzten 5 Jahre
Baulasten	46	50
Baulastenauskünfte	198	178
Vorkaufsrechte	271	273

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	0,38	0,38	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,38	0,38	0,40

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.163	7.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	431100 Verwaltungsgebühren	694	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.469	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**	**8.163**	**7.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen	33.803	36.248	37.877	38.634	39.407	40.195
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.496	28.164	29.084	29.665	30.259	30.864
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.976	2.168	2.253	2.298	2.344	2.391
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.330	5.915	6.540	6.670	6.804	6.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.803**	**36.248**	**37.877**	**38.634**	**39.407**	**40.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.640**	**-29.248**	**-5.877**	**-6.634**	**-7.407**	**-8.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-25.640**	**-29.248**	**-5.877**	**-6.634**	**-7.407**	**-8.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.640**	**-29.248**	**-5.877**	**-6.634**	**-7.407**	**-8.195**
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)**	**-25.640**	**-29.248**	**-5.877**	**-6.634**	**-7.407**	**-8.195**

Erläuterungen

zum Produkt 10 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Ab dem 01.01.2024 werden bei dieser Haushaltsstelle die Erträge aus Akteneinsichten, Gebühren für Kopien aus Bauakten, oder aus dem Baulückenkataster usw. sowie die Erträge aus Baulastenauskünften verbucht.

431110 Verwaltungsgebühren
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativatteste (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.135	7.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	631100 Verwaltungsgebühren	580	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.554	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**	**8.135**	**7.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	- Personalauszahlungen	-33.803	-36.248	-37.877	-38.634	-39.407	-40.195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.496	-28.164	-29.084	-29.665	-30.259	-30.864
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.976	-2.168	-2.253	-2.298	-2.344	-2.391
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.330	-5.915	-6.540	-6.670	-6.804	-6.940
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**	**-33.803**	**-36.248**	**-37.877**	**-38.634**	**-39.407**	**-40.195**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.668**	**-29.248**	**-5.877**	**-6.634**	**-7.407**	**-8.195**
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	2023	2024
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.	Jahr 2023	ø der letzten 5 Jahre
Deckmalrechtliche Vorgänge	46	53
Steuerbescheinigungen	3	3
(städtische) Förderverfahren	0	2
Anzahl Baudenkmäler und bewegliche Denkmäler	171	171
Anzahl eingetragene Bodendenkmäler	31	29
Anzahl Denkmalbereichssatzung	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.055**	**4.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	- Personalaufwendungen	43.541	51.553	34.531	35.221	35.926	36.644
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.276	39.996	26.402	26.930	27.468	28.018
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.587	3.120	2.043	2.084	2.126	2.168
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.678	8.438	6.086	6.207	6.331	6.458
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	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.576**	**59.053**	**47.031**	**47.721**	**48.426**	**49.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.521**	**-54.953**	**-39.931**	**-40.621**	**-41.326**	**-42.044**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-35.521**	**-54.953**	**-39.931**	**-40.621**	**-41.326**	**-42.044**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.521**	**-54.953**	**-39.931**	**-40.621**	**-41.326**	**-42.044**
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)**	**-35.521**	**-54.953**	**-39.931**	**-40.621**	**-41.326**	**-42.044**

Erläuterungen

zum Produkt 10 03 00

414100 Zuweisungen vom Land

Pauschale Zuweisung von Mitteln für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen. Für Kommunen im HSK beträgt die

Teilergebnishaushalt
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Gegenfinanzierung durch Zuweisungen vom Land 80 %. Kommunen, die sich nicht im HSK befinden, erhalten einen Zuschuss von 50 % und erhalten nochmals 10 % zusätzlich, wenn es sich um eine Stadt mit hohem Denkmalreichtum handelt. Wegberg zählt zu den denkmalreichen Städten.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für steuerliche Bescheinigung nach dem Denkmalschutzgesetz (§ 36 DSchG NRW).

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Überprüfung und Instandsetzung von Kleindenkmälern im gesamten Stadtgebiet.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	55	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	1.264	100	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.264	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.319**	**4.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	- Personalauszahlungen	-43.541	-51.553	-34.531	-35.221	-35.926	-36.644
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.276	-39.996	-26.402	-26.930	-27.468	-28.018
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.587	-3.120	-2.043	-2.084	-2.126	-2.168
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.678	-8.438	-6.086	-6.207	-6.331	-6.458
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	-408	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-408	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.984**	**-59.053**	**-47.031**	**-47.721**	**-48.426**	**-49.144**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.666**	**-54.953**	**-39.931**	**-40.621**	**-41.326**	**-42.044**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen gesamt	2,97	2,95	3,00
davon Beamte	0,97	0,95	1,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.413	18.137	164.954	233.942	316.100	311.142
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.413	18.137	164.954	233.942	316.100	311.142
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.648	57.290	81.990	81.990	81.990	81.990
	441100 Mieten und Pachten	19.746	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.903	35.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.184	390.660	951.438	566.624	3.983.337	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	353.184	390.660	951.438	566.624	3.983.337	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**454.761**	**468.087**	**1.200.382**	**884.556**	**4.383.427**	**395.132**
11	- Personalaufwendungen	213.607	254.304	246.229	251.216	256.298	261.479
	501100 Beamte	91.464	96.788	86.880	88.618	90.390	92.198
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.729	119.125	116.765	119.100	121.482	123.912
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.136	9.192	9.037	9.217	9.402	9.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.990	24.573	27.547	28.098	28.660	29.233
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.288	4.626	6.000	6.182	6.364	6.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.034	45.000	45.000	47.500	47.500	47.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.034	45.000	45.000	47.500	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655	0	83.769	183.471	183.471	183.471
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	655	0	2.621	2.621	2.621	2.621
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	0	41.528	41.528	41.528	41.528
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	39.620	139.322	139.322	139.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605	1.447.421	787.548	391.749	10.950	10.950
	542200 Mieten und Pachten	580	850	850	850	850	850
	542262 Pacht Parkplätze	25	100	100	100	100	100
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	30.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	1.408.471	761.598	380.799	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.901**	**1.746.726**	**1.162.546**	**873.936**	**498.219**	**503.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**192.861**	**-1.278.639**	**37.836**	**10.620**	**3.885.208**	**-108.268**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**192.861**	**-1.278.639**	**37.836**	**10.620**	**3.885.208**	**-108.268**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**192.861**	**-1.278.639**	**37.836**	**10.620**	**3.885.208**	**-108.268**
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)**	**192.861**	**-1.278.639**	**37.836**	**10.620**	**3.885.208**	**-108.268**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03

441100 Mieten und Pachten
Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt.

441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie
Erträge entsprechend der Nutzungsvereinbarung "Außengastronomie Kastanie" mit einem Pächter.

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

454127 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden sowie sonstiger unbebauter Grundstücke
Im Jahr 2025 werden Erträge aus Grundstücksverkäufen der Baugebieten Hessenfeld und "Wohnen an der Schwalm" erwartet. In den Folgejahren kommt die Schlussabrechnung "Auf dem Kamp" als Ertrag hinzu. Weiterhin kommt zukünftig das Baugebiet Uevekoven hinzu. Erträge aus dem Baugebiet Helpensteinstraße sind noch nicht berücksichtigt.

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
2025: Aufwand für die notarielle Rückabwicklung von Kaufverträgen

547137 Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden b. sonst. Geb.
Verluste aus Gesamtbetrachtung Gewerbegebiet Rath-Anhoven

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	521	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	516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.261	57.290	81.990	81.990	81.990	81.990
	641100 Mieten und Pachten	18.366	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.895	35.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.299**	**59.290**	**83.990**	**83.990**	**83.990**	**83.990**
10	- Personalauszahlungen	-216.693	-254.304	-246.229	-251.216	-256.298	-261.479
	701100 Bezüge der Beamten	-91.464	-96.788	-86.880	-88.618	-90.390	-92.198
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.729	-119.125	-116.765	-119.100	-121.482	-123.912
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.136	-9.192	-9.037	-9.217	-9.402	-9.590
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.990	-24.573	-27.547	-28.098	-28.660	-29.233
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.288	-4.626	-6.000	-6.182	-6.364	-6.545
	859100 Verrechnung Vorschuss	-3.086	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.430	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.430	-45.000	-45.000	-47.500	-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	-107.133	-38.950	-25.950	-10.950	-10.950	-10.950
	742200 Mieten und Pachten	-760	-850	-850	-850	-850	-850
	742262 Pacht Parkplätze	-25	-100	-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	0	-30.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-98.348	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-363.256**	**-338.254**	**-317.179**	**-309.666**	**-314.748**	**-319.929**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-280.958**	**-278.964**	**-233.189**	**-225.676**	**-230.758**	**-235.939**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	93.398	1.566.088	1.051.138	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.566.088	916.138	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	135.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	93.398	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.898.210	1.160.787	3.282.329	1.848.570	4.247.639	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	72.450	0	0	0	0	0
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	498.200	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	805.049	0	951.438	566.624	3.983.337	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	268.005	1.160.787	2.330.891	1.281.946	264.302	0
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	199.500	0	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	55.006	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.817.549	4.630.690	2.759.501	3.286.387	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.817.549	4.630.690	2.759.501	3.286.387	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.991.608**	**5.544.424**	**8.964.157**	**4.608.071**	**7.534.026**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.403.316	-130.000	-1.580.660	-972.000	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-22.762	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-1.284.646	-100.000	-895.125	-972.000	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-95.908	-30.000	-685.535	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.249	-11.413.802	-200.671	-3.749.329	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-121.249	-11.413.802	-200.671	-3.749.329	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**	**-1.524.565**	**-11.543.802**	**-1.781.331**	**-4.721.329**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**467.043**	**-5.999.378**	**7.182.826**	**-113.258**	**7.534.026**	**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 15 01 03 Fin

682100 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken
2025-2027: Veräußerung Grundstücke aus BG Hessenfeld, Uevekoven und Gewerbegebiet Rath-Anhoven und Wohnen an der Schwalm.

Investitionen
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-30.000	-550.535	0	0	0	0	-149.149 -699.684
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	135.000	0	0	0	0	58 135.058
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	-30.000	-685.535	0	0	0	0	-647.783 -1.333.318
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	-100.000	-895.125	0	-972.000	0	0	-2.773.903 -4.641.028
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	2.242.770 2.242.770
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	-100.000	-895.125	0	-972.000	0	0	-5.310.238 -7.177.363
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.059 -8.059
150103I201 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0	22.524 22.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	181.551 181.551
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	16.403 16.403
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-111.356 -111.356
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-64.075 -64.075
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-1.569.650	1.505.849	0	752.925	0	0	-1.675.112 583.662
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	564.161	1.505.849	0	752.925	0	0	564.161 2.822.935
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.133.811	0	0	0	0	0	-2.239.274 -2.239.274
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-3.382.555	2.183.930	0	633.896	0	0	-3.540.305 -722.479
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.566.088	916.138	0	0	0	0	1.566.088 2.482.226
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.816.467	1.267.792	0	633.896	0	0	1.816.467 3.718.155
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.323 -6.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.765.111	0	0	0	0	0	-6.916.538 -6.916.538
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	-60.671	0	-581.316	486.387	0	-15.226 -170.826
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	608.013	486.387	0	0 1.094.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.671	0	-1.189.329	0	0	-15.226 -1.265.226

Investitionen
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-22.762 -22.762
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.762 -22.762
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-2.077.959	1.857.049	0	764.667	0	0	-2.161.045 460.671
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	436.921	1.857.049	0	764.667	0	0	436.921 3.058.637
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.514.880	0	0	0	0	0	-2.597.966 -2.597.966
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	0	-140.000	-2.560.000	-2.560.000	2.800.000	0	-20.816 79.184
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	2.800.000	0	0 2.800.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.236 -4.236
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-140.000	-2.560.000	-2.560.000	0	0	-16.579 -2.716.579
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.543.802**	**-1.781.331**	**-2.560.000**	**-4.721.329**	**0**	**0**	**-19.183.628** **-25.686.288**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.383.637**	**5.681.828**	**0**	**2.759.501**	**3.286.387**	**0**	**7.647.352** **19.375.068**

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	2023	2024
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.412	13.275
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	460 kg/EW	455 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.215 t	9.150 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	4.197 t	4.125 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	69 %	69 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	31 %	31 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	2.395.300	2.519.000
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)		
- Restabfall	43 %	44 %
- Altpapier	8 %	8 %
- Sperrmüll	7 %	9 %
- Altholz	4 %	4 %
- Grünabfall	15 %	14 %
- Elektroabfälle	2 %	2 %
- Schadstoffe	2 %	2 %
- Bioabfall	7 %	6 %
- Verwaltungskosten	12 %	12 %

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392	7.429	7.209	7.209	7.209	7.209
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.273	7.310	7.090	7.090	7.090	7.090
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.411	2.520.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.199.411	2.520.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.057	110.000	99.450	99.450	99.450	99.450
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	111.057	110.000	99.450	99.450	99.450	99.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.415	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	6.415	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.328.747**	**2.649.629**	**2.755.359**	**2.755.359**	**2.755.359**	**2.755.359**
11	- Personalaufwendungen	92.690	100.358	101.304	106.097	108.219	110.383
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.836	78.503	78.428	81.874	83.511	85.181
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.414	6.041	6.078	6.352	6.479	6.608
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.440	15.815	16.798	17.871	18.229	18.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	884.451	1.195.500	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	879.327	1.180.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.297	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.728	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	119	119	119	119	119
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119	119	119	119	119	119
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.816	1.341.500	1.343.000	1.343.000	1.343.000	1.343.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.104.204	1.340.000	1.341.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	50	500	500	500	500	500
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	30.563	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.112.088**	**2.637.477**	**2.757.423**	**2.762.216**	**2.764.338**	**2.766.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.659**	**12.152**	**-2.064**	**-6.857**	**-8.979**	**-11.143**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**216.659**	**12.152**	**-2.064**	**-6.857**	**-8.979**	**-11.143**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**216.659**	**12.152**	**-2.064**	**-6.857**	**-8.979**	**-11.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.965	210.282	205.965	205.965	205.965	205.965
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	24.165	23.055	24.165	24.165	24.165	24.165
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	181.801	187.227	181.801	181.801	181.801	181.801
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.694**	**-198.130**	**-208.029**	**-212.822**	**-214.944**	**-217.108**

Erläuterungen

zum Produkt 11 02 00

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Anteil der Stadt an den durch DSD gezahlten Zuschüssen für Abfallberatung. Die Erträge sind netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erlöse aus der Altpapierverwertung. Höhere Schwankungen bei Papiererlösen.

456510 Sonstige ordentliche Erträge
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verteilung und Druck der Abfallkalender und Sperrmüllkarten.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
Sammlung der Abfälle.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Abfallwirtschaft wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909	7.310	7.090	7.090	7.090	7.090
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	6.909	7.310	7.090	7.090	7.090	7.090
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.112	2.520.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
	631100 Verwaltungsgebühren	88	0	0	0	0	0
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.187.023	2.520.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.356	110.000	99.450	99.450	99.450	99.450
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	161.356	110.000	99.450	99.450	99.450	99.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.865	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	6.865	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**	**2.363.597**	**2.647.510**	**2.753.240**	**2.753.240**	**2.753.240**	**2.753.240**
10	- Personalauszahlungen	-92.690	-100.358	-101.304	-106.097	-108.219	-110.383
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.836	-78.503	-78.428	-81.874	-83.511	-85.181
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.414	-6.041	-6.078	-6.352	-6.479	-6.608
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.440	-15.815	-16.798	-17.871	-18.229	-18.593
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-811.936	-1.195.500	-1.313.000	-1.313.000	-1.313.000	-1.313.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-806.813	-1.180.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.297	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-2.728	-2.500	-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	-1.029.014	-1.341.500	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.019.807	-1.340.000	-1.341.500	-1.341.500	-1.341.500	-1.341.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.933.640**	**-2.637.358**	**-2.757.304**	**-2.762.097**	**-2.764.219**	**-2.766.383**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**429.957**	**10.152**	**-4.064**	**-8.857**	**-10.979**	**-13.143**
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	-98.341	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-98.341	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 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-98.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110200T101 Grünannahmestelle	0	0	0	0	0	0	-119.304 -119.304
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.304 -119.304
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-957** **-957**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-957** **-957**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.260** **-120.260**
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	**2023**	**2024**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	257.054	257.057
Gemeindefläche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	60 Stck.	60 Stck.
Sonderbauwerke	49 Stck.	49 Stck.
Kosten Schwalmverband	14.649 €	14.041 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	0 €	0 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	11,2	11,2
Stellenanteil Abwasserbeseitigung an der Kläranlage (Ist)	11	11
	Schmutzwassergebühren	Niederschlagswassergebühren
2011	3,55	1,18
2012	3,98	1,22
2013	4,33	0,96
2014	4,44	1,04
2015	4,38	1,08
2016	4,14	1,04
2017	4,42	1,15
2018	4,29	1,13
2019	4,41	1,07
2020	4,34	1,05
2021	4,32	1,16
2022	4,09	1,09
2023	4,09	1,09
2024	4,61	1,69
2025	5,32	1,83

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**	**Zahl der Stellen 01.01.25**
Stellen insgesamt	15,08	15,58	16,24
davon Beamte	0,55	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	14,53	15,58	16,24

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.913	170.646	348.240	378.766	393.132	393.084
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	44.808	212.886	212.886	212.886	212.886
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.017	125.838	135.354	165.880	180.246	180.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956.251	10.100.978	10.695.262	8.910.364	8.871.034	8.700.271
	432160 Benutzungsgebühren	6.537.260	9.048.500	10.252.478	8.475.798	8.444.262	8.278.870
	432161 Kleinleiterabgaben	0	1.200	0	0	0	0
	432162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	434.953	430.883	430.784	422.566	414.772	409.401
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	972.054	599.395	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683	100	100	100	100	100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.698	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.698	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.885	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	204.847	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.003	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.003	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.513.759**	**10.346.724**	**11.121.102**	**9.366.730**	**9.341.766**	**9.170.955**
11	- Personalaufwendungen	1.022.879	1.164.794	1.283.228	1.248.891	1.259.239	1.284.424
	501200 Tariflich Beschäftigte	802.912	903.292	985.036	949.662	957.248	976.393
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.886	69.431	76.298	73.488	74.074	75.556
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	160.081	192.072	221.894	225.741	227.917	232.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.682.899	4.052.000	4.423.500	4.138.500	4.088.000	3.953.000
	521197 Instandh. aus RST Kanal und Kläranl	715.260	0	0	0	0	0
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	390.074	940.000	1.282.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	886.495	900.000	900.000	800.000	700.000	600.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	486.681	525.000	705.000	700.000	750.000	760.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.133.215	1.470.000	1.348.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	14.306	15.000	17.500	17.500	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.651	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	16.301	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	150.000	115.000	95.000	95.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.131	22.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277.148	2.262.331	2.256.784	2.639.574	2.626.154	2.796.037
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.483	325	3.483	3.347	3.156	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	5	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	58	58	58	58	58	58
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	586	586	586	586
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.244.357	2.236.513	2.209.840	2.553.707	2.548.262	2.721.076
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	304	303	304	304	230	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	935	935	935	935	935	820
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	12.292	11.241	17.548	15.524	9.299	9.299
	571180 Abschreibung a.BGA	15.619	12.879	23.954	65.109	63.629	64.198
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.649	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.649	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.132	830.413	986.961	185.900	184.000	184.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	3.471	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.172	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n. d. Arbeitssicherheitsgesetz	0	8.050	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	70.281	40.000	115.000	41.900	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	3.000	0	0	0	0
	544100 Versicherungsschäden	2.447	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	573.863	677.961	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	250.759	180.000	170.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.335.707**	**8.322.838**	**8.970.472**	**8.232.865**	**8.177.394**	**8.237.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.178.052**	**2.023.886**	**2.150.630**	**1.133.866**	**1.164.373**	**933.494**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**1.178.052**	**2.023.886**	**2.150.630**	**1.133.866**	**1.164.373**	**933.494**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.178.052**	**2.023.886**	**2.150.630**	**1.133.866**	**1.164.373**	**933.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.894	1.685.182	1.086.894	1.086.894	1.086.894	1.086.894
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.894	1.685.182	1.086.894	1.086.894	1.086.894	1.086.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.571	281.082	309.571	309.571	309.571	309.571
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	237.844	250.807	237.844	237.844	237.844	237.844
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	71.727	30.275	71.727	71.727	71.727	71.727
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.955.375**	**3.427.986**	**2.927.952**	**1.911.188**	**1.941.695**	**1.710.816**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

zum Produkt 11 03 01

412100 Bedarfszuweisung vom Land
Abwassergebührenhilfe aus dem GFG 2025.

432162 Klärschlammentsorgung
Ab 2024 ist keine Entsorgung mehr für fremde Kläranlagen geplant.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlös aus dem Verkauf von Lieferscheinbüchern.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostenersatz für eventuelle Schäden von Dritten an städtischen Kanälen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

521197 Instandhaltung aus RST Kanal und Kläranlage
Rückstellungen im Bereich der Kanalreparaturen (Betreut durch die ATD GmbH).

522110 Instandhaltung Abwasserkanäle
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Bei den nachfolgenden Straßen handelt es sich um aufgrund von aktuellen Bestandsbegutachtungen notwendige konsumtive Sanierungen in den gelisteten Kanälen. Die konsumtiven Anteile sind notwendig, da die Schäden in den einzelnen Haltungen eher punktuell sind und der verbleibende Rest der Haltungen in gutem Zustand ist.

Gerhard-Hauptmann-Str. 197.000 €
Ludwig-Uhland-Str. 64.000 €,
(Am See, Forellen-, Karpfenweg 122.000 €, 2026)
In Kehrbusch 96.000 €,
Im Bongert, Johannes-Pellen-Str. 59.000 €
Josef-Loogen-Str. 8.000 €
Franz-Pesch-Str., Lilienstr., Rochusstr. 102.000 €
Asternstraße 52.000 €
Rheinweg, Fröbelstraße 65.000 € .

Hausmeisterverträge:
- Hausmeister Kanalinstandsetzung (ca. 360.000) [Deutlich mehr Schachtsanierungen, wie Steigeisen und Sohlen, sowie Sonderbauwerke. Dazu Kostensteigerungen + Sanierung von Anschlüssen am Bachmannsgraben]
- Hausmeister Sanierung von Schachtabdeckungen (ca. 60.000) [Mengenerhöhung um Faktor 2,5-3]

Auf den Pumpstationen und Sonderbauwerken müssen, auf Grund des Alters und Zustandes der Bauwerke und maschinentechnischen Ausrüstungen sowie der Gelände, in den kommenden Jahren mannigfaltigste Instandsetzungsmaßnahmen (Betonsanierungen, Dachsanierungen, Instandsetzung von Wegen und Flächen, Instandsetzung Elektro- und Maschinentechnik, Instandsetzung Messtechnik) durchgeführt werden, um der Abwasserbeseitigungspflicht ordnungsgemäß nachzukommen und die Anlagen gemäß Stand der Technik sicher und zuverlässig zu betreiben (100.000€).

522111 Instandhaltung Kläranlagen
Auf den Kläranlagen müssen, auf Grund des Alters und Zustandes der Bauwerke und maschinentechnischen Ausrüstungen, in den kommenden Jahren mannigfaltigste Instandsetzungsmaßnahmen (Betonsanierungen, Dachsanierungen, Instandsetzung von Wegen und Flächen, Instandsetzung Elektro- und Maschinentechnik, Instandsetzung Messtechnik) durchgeführt werden, um der Abwasserbeseitigungspflicht ordnungsgemäß nachzukommen und die Anlagen gemäß Stand der Technik sicher und zuverlässig zu betreiben.

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle
Für die Pumpstationen und Sonderbauwerke 230.000€, die sich zusammensetzen aus:
200.000 € Strom
20.000 € Grünpflegearbeiten
2.000 € Wasser

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

2.000 € Versicherung
1.000 € Grundbesitzabgaben
5.000 € sonstiges
sowie den Kosten des Hausmeistervertrags "Kanalbewirtschaftung/-unterhaltung" (geschätzt ergibt eine jährliche Preissteigerung von rund 10 %) und jährlichen TV-Inspektionen.
* Hausmeister Kanalunterhaltung - Inspektion und Spülungen (ca 250.000)
* SüwVO Befahrung + Reinigung (ca 200.000)
* TV Befahrungen zusätzlich für div. Kanalsanierungen (ca 25.000)

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen
Zusammensetzung des 2025er Ansatzes:

Stromkosten	510.000,- €
Gaskosten	6.000 €
Betriebsmittel	250.000,- €
Klärschlammverwertung	330.000,- €
Kreiswasserwerk	16.000 €
Heizöl	20.000 €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	22.000,- €
Gebäudereinigung	17.000,- €
Provinzial Versicherung	15.000,- €
Analysen Indirekteinleiter	20.000,- €
Hausmeistervertrag Beckenreinigung	22.000,- €
Grünpflegearbeiten	30.000 €
Zwischensumme	1.258.000,- €
+ Sonstiges ca. 7 %	90.000,- €
Ansatz 2025	1.348.000,- €

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Kosten für die Dienstwagen/Gabelstapler/Anhänger der Kläranlage. Sie setzen sich zusammen aus:

Versicherung	5.000 €
Kraftstoffe	4.000 €
Gabelstapler	2.500 €
TÜV/AU/Reparatur	5.000 €
Steuer	600 €

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Wartung, Bewirtschaftung und Reparatur Gaswarngeräte, Reparaturen allgemein, z. B. Hochdruckreiniger, Rasenmäher etc.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
- Ingenieurleistungen für SüwVO, (35.000€)
- Instandsetzungskonzepte RÜB Rickelrath, Zukunftsplanung RÜB ex KA Merbeck, div. Betoninstandsetzungskonzepte für PST/SBWund KA, Schutzkonzept zum Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge für die Kläranlagen gemäß Runderlass des MUNV.NRW vom 5.7.2024 (80.000€)

529100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Kosten für die Softwarepflege"OpenStraKat". Ansatzsteigerung durch die Umstellung der Daten aus dem Kanalkataster; Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für Kanalinspektionen; Vermessungskosten zur Kontrolle verdeckter Schächte. Kosten für Beauftragung an das Institut von Herrn Prof. Dr. Höttges für das neue Kanalkataster (15.000€)
- Schadstoffgutachten/Entsorgungseinstufungen, Erstellung von Antragsunterlagen für Genehmigungsverfahren, Versuchsprojekte Kläranlagen (20.000€)

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Schwalmverband jährliche Umlage Abwasser.

541260 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, per. Ausr.gegen
Reinigung Dienstkleidung 9.000 €, Anschaffung Dienstkleidung/Schuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

543100 Geschäftsaufwendungen
Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus:
50.000 € Kanalkataster
1.000 € Mitgliedschaft DWA
25.000 € Telekom
1.500 € regio IT
1.500 € Bürobedarf
4.500 € Kommunalagentur
4.000 € FiW Starkverschmutzerzuschlag
14.000 € Betriebskosten-/Ertragszuschuss KKP/KLAR (interkommunale Klärschlammverwertungsanlage)
8.500 € sonstiges

548400 Abwasserabgabe
- Abwasserabgabe Kläranlagen gemäß Abwasserabgabengesetz (AbwAG)
- LANUV Abwasserabgabe aus dem RW Netz. Ggf sind ab 2027 alle Rahmenbedingungen erfüllt, die Gebühren zu erlassen.

544100 Versicherungsschäden
Die Erfahrung zeigt, dass ca 7.500 € Aufwendungen im Jahr nötig sind, Kosten von Drittunternehmern zu zahlen, die bei Bürgern Arbeiten erledigen mussten, weil dort Kanalverstopfungen o.ä. als Ursache lagen.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Abwasserbeseitigung wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.896	44.808	212.886	212.886	212.886	212.886
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	44.808	212.886	212.886	212.886	212.886
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825.170	9.070.700	10.264.478	8.487.798	8.456.262	8.290.870
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	5.811.862	9.048.500	10.252.478	8.475.798	8.444.262	8.278.870
	632161 Kleinleiterabgaben	1.325	1.200	0	0	0	0
	632162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683	100	100	100	100	100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.698	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.698	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.955.448**	**9.125.608**	**10.489.964**	**8.713.284**	**8.681.748**	**8.516.356**
10	- Personalauszahlungen	-1.023.150	-1.164.794	-1.283.228	-1.248.891	-1.259.239	-1.284.424
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-802.912	-903.292	-985.036	-949.662	-957.248	-976.393
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-59.886	-69.431	-76.298	-73.488	-74.074	-75.556
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-160.081	-192.072	-221.894	-225.741	-227.917	-232.475
	859100 Verrechnung Vorschuss	-272	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.140	-4.142.100	-4.599.000	-4.199.160	-4.367.350	-4.100.680
	721197 Instandh. (RST) Kanal und Kläranl.	-225.552	-90.100	-175.500	-60.660	-279.350	-147.680
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-420.886	-940.000	-1.282.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-876.972	-900.000	-900.000	-800.000	-700.000	-600.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-373.984	-525.000	-705.000	-700.000	-750.000	-760.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.122.752	-1.470.000	-1.348.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-13.393	-15.000	-17.500	-17.500	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.272	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-18.118	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-12.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	-150.000	-115.000	-95.000	-95.000	-50.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20.131	-22.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.649	-13.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-14.649	-13.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen	-314.553	-256.550	-309.000	-185.900	-184.000	-184.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-3.471	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.808	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	-8.050	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-61.816	-40.000	-115.000	-41.900	-40.000	-40.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	0	-3.000	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.447	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-236.011	-180.000	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.441.492**	**-5.576.744**	**-6.211.228**	**-5.653.951**	**-5.830.589**	**-5.589.104**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.513.956**	**3.548.864**	**4.278.736**	**3.059.333**	**2.851.159**	**2.927.252**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	64.377	130.000	30.000	495.000	335.000	30.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	40.000	110.000	0	465.000	305.000	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	24.377	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.413	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.413	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.790**	**130.000**	**30.000**	**495.000**	**335.000**	**30.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.302	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	-1.302	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.315.179	-4.503.000	-3.192.000	-6.255.000	-3.346.000	-3.810.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.472	-835.000	-200.000	-600.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.293.707	-3.668.000	-2.992.000	-5.655.000	-3.346.000	-3.810.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.083	-50.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	-40.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-53.083	-50.000	-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**	**-1.369.564**	**-4.553.000**	**-3.252.000**	**-6.275.000**	**-3.366.000**	**-3.830.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.303.774**	**-4.423.000**	**-3.222.000**	**-5.780.000**	**-3.031.000**	**-3.800.000**
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 11 03 01 Fin

721197 Instandhaltung aus RST Kanal und Kläranlage
Rückstellungen im Bereich der Kanalreparaturen (betreut durch die ATD GmbH).

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
010600B001 Erwerb GWG (FB103)	0	0	0	0	0	0	-459 -459
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-459 -459
011301B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	76 76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	76 76
110301B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-4.873 -4.873
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-162 -162
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-669 -669
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.043 -4.043
110301K129 Kanalisierung Fröbelstr.	0	0	0	0	0	0	-112.345 -112.345
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-112.345 -112.345
110301K138 Kanalisierung Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	-132.880 -132.880
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-132.880 -132.880
110301K139 Kanalisierung Narzissenweg	0	0	0	0	0	0	-93.753 -93.753
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-93.753 -93.753
110301K140 Kanalisierung Sonnenweg	0	0	0	0	0	0	-30.394 -30.394
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.394 -30.394
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.184 -2.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.184 -2.184
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-224.032 -304.032
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-4.827 -4.827
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-293 -293
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	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.742 -280.742
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	0	0	0	0	0	-19.017 -19.017
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-19.017 -19.017
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	-40.000	0	0	0	0	-121.973 -161.973
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	-121.973 -161.973
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-18.825 -18.825
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.825 -18.825
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	105.331 105.331

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	141.636 141.636
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.305 -36.305
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	-800.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-800.000 -1.600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-800.000 -1.600.000
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	0	0	0	0	0	0	-11.638 -11.638
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.958 -2.958
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.377 164.377
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-53.056 -173.056
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-256.689 -456.689
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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-421.267 -621.267
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K111 Kanalisation Petersholz (7.027)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000 -150.000
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0	0	0	0	0	0	-3.137 -3.137
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.137 -3.137
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0	0	0	0	0	0	-3.854 -3.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.854 -3.854
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0	0	0	0	0	0	-3.363 -3.363
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.363 -3.363
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)	0	0	0	-75.000	0	-500.000	-15.450 -590.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	-500.000	-15.450 -590.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0	0	0	0	0	0	-469.784 -469.784
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-469.784 -469.784
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	0	0	0	0	0	-50.110 -50.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.110 -50.110
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0	0	0	0	0	0	-9.670 -9.670
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.670 -9.670

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	0	0	0	0	0	-351.291 -351.291
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-351.291 -351.291
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-296.364 -296.364
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-296.364 -296.364
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	0	0	0	0	0	-275.880 -275.880
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.880 -275.880
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	0	0	0	0	0	0	-42.351 -42.351
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-42.351 -42.351
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	0	0	0	0	0	-105.984 -105.984
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-105.984 -105.984
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	0	0	0	0	0	-101.593 -101.593
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-101.593 -101.593
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	0	0	0	0	0	0	-23.026 -23.026
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.026 -23.026
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	-227.675 -227.675
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-227.675 -227.675
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	0	0	-18.645 -18.645
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.645 -18.645
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	0	0	0	0	0	-232.355 -232.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-232.355 -232.355
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	0	0	0	0	0	-191.910 -191.910
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-191.910 -191.910
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	0	0	0	0	0	-174.632 -174.632
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-174.632 -174.632
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	0	0	0	0	-56.483 -56.483
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.483 -56.483
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	0	0	0	0	0	-336.631 -336.631
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-336.631 -336.631
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	0	0	0	0	0	-22.493 -22.493
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.493 -22.493

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	0	0	0	-6.985 -6.985
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.985 -6.985
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0	0	0	0	0	0	-29.497 -29.497
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.497 -29.497
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	0	0	0	0	0	-10.127 -10.127
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.127 -10.127
110301K172 Kanalsanierung Hasenwinkel/In Beeckerheide"(6.007)	-244.000	0	0	0	0	0	-249.853 -249.853
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-244.000	0	0	0	0	0	-249.853 -249.853
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp" (6.008)	-170.000	0	0	0	0	0	-173.972 -173.972
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	0	-173.972 -173.972
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." (6.010)	0	-126.000	0	0	0	0	0 -126.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0 -126.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	0	0	0	-54.771 -54.771
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-54.771 -54.771
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	0	0	0	-89.062 -89.062
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-89.062 -89.062
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	0	0	0	-4.451 -4.451
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.451 -4.451
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" (6.015)	-286.000	0	0	0	0	0	-289.708 -289.708
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-286.000	0	0	0	0	0	-289.708 -289.708
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	0	0	0	-80.999 -80.999
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.999 -80.999
110301K182 Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	-525.000	-375.000	0	0	0	0	-539.845 -914.845
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-525.000	-375.000	0	0	0	0	-539.845 -914.845
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)	0	-290.000	0	0	0	0	0 -290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0 -290.000
110301K185 Kanalsan. Im Bongert/Joh.Pellen-Str/Gladb.Str.	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" (6.021)	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
110301K187 Kanalsan. F-Pesch-Str,Lilienstr.,Rochusstr (6.022)	0	-215.000	0	0	0	0	0 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0	0 -215.000

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	0	-93.000	0	0	0	0	0 -93.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0	0	0 -93.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." (6.024)	0	-112.000	0	0	0	0	0 -112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-112.000	0	0	0	0	0 -112.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-198.159 -198.159
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-198.159 -198.159
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	-200.000	0	0	0	0	-58.958 -258.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-58.958 -258.958
110301K197 Teilerneuerung Heideweg (7.004)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-450.000	-290.000	-65.000 -870.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	0	-65.000	-65.000	-450.000	-290.000	-65.000 -870.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	-60.000	0	-60.000	-60.000	-450.000	-280.000	-60.000 -850.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	-60.000	-450.000	-280.000	-60.000 -850.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm" (7.046)	0	0	0	-60.000	0	-600.000	0 -660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	-600.000	0 -660.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-50.000	-30.000	0	-300.000	0	0	-50.000 -380.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	0	-300.000	0	0	-50.000 -380.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße" (7.048)	0	0	0	-25.000	-80.000	0	0 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-80.000	0	0 -105.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (7.049)(RW-Kanal)	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz (7.050)	-40.000	0	-40.000	-40.000	-60.000	0	-40.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-40.000	-60.000	0	-40.000 -140.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	-20.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	-20.000 -100.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell" (7.052)	0	0	-15.000	-15.000	-60.000	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-60.000	0	0 -75.000
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg" (7.053)	0	0	-10.000	-10.000	-48.000	0	0 -58.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-48.000	0	0 -58.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang" (7.054)	0	0	-15.000	-15.000	-48.000	0	0 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-48.000	0	0 -63.000

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0	-40.000	-160.000	-160.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-160.000	-160.000	0	0	0 -200.000
110301K215 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen (6.025)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 -150.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-215.000	-118.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-956.062 -1.404.062
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.570 -3.570
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-167.323 -167.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-118.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-777.885 -1.225.885
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.284 -12.284
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	-70.000	-60.000	-850.000	-700.000	0	0	-70.000 -830.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	150.000	0	0	0 150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-60.000	-850.000	-850.000	0	0	-70.000 -980.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-969.537 -1.089.537
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-969.537 -1.089.537
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-25.680 -25.680
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.680 -25.680
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-150.000 -3.150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-150.000 -3.150.000
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-93.700 -93.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-93.700 -93.700
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	-670.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-670.000 -1.670.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-670.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-670.000 -1.670.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-100.000 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-100.000 -600.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	-290.000	0	-950.000	-740.000	0	0	-290.000 -1.030.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	105.000	0	0	210.000	0	0	105.000 315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-395.000	0	-950.000	-950.000	0	0	-395.000 -1.345.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	-53.000	0	0	-245.000	0	0 -298.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	105.000	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	-350.000	0	0 -403.000
110301T150 Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-59.225 -59.225

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-59.225 -59.225
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0	0	0	0	0	0	-489.592 -489.592
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-489.592 -489.592
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	0	0	-446.989 -446.989
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-446.989 -446.989
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	0	0	0	0	0	-405.432 -405.432
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-605.432 -605.432
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	-100.000	-100.000	200.000	-400.000	0 -300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	200.000	0	0 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	0 -500.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	-507.633 -507.633
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-507.633 -507.633
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-10.000	0	0	0	0	0	-22.196 -22.196
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-22.196 -22.196
110301T522 KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	-45.000	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	-45.000 -455.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	-45.000 -455.000
110301T523 KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	-53.000	-20.000	-400.000	-295.000	0	0	-53.000 -368.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	105.000	0	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.000	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	-53.000 -473.000
110301T524 KA Dalheim: Prozessleitsystem	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
110301T525 KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
110301T526 KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
110301T527 KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
110301T528 KA Wegberg: Erneuerung BHKW	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
110301T530 KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1. bio. Stufe	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T531 KA Wegberg: 4. Reinigungsstufe	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301T532 KA Dalheim: Erneuerung Zulauf- und RLS-Rechen	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0 -160.000
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
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.983** **6.983**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.983** **6.983**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.553.000**	**-3.252.000**	**-5.430.000**	**-6.275.000**	**-3.366.000**	**-3.830.000**	**-13.692.550** **-30.415.550**
Gesamtsumme Einzahlungen	**130.000**	**30.000**	**0**	**495.000**	**335.000**	**30.000**	**676.542** **1.566.542**

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.370	0	550	550	550
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	4.120	0	550	550	550
	543160 Dienstreisen	0	250	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.370**	**0**	**550**	**550**	**550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57**	**-1.370**	**3.000**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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**	**-1.370**	**3.000**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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**	**-1.370**	**3.000**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
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**	**-1.370**	**3.000**	**2.450**	**2.450**	**2.450**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 04

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für das Erstellen von Straßenanliegerbescheinigungen.

524151 Mitarbeiterfortbildungen
Kosten für die Teilnahme an den Bad Honnefer Beitragstagen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631100 Verwaltungsgebühren	57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-4.370	0	-550	-550	-550
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-4.120	0	-550	-550	-550
	743160 Dienstreisen	0	-250	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.370**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**57**	**-1.370**	**3.000**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen insgesamt	2,42	4,72	4,72
davon Beamte	0,35	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	2,17	4,72	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.553	463.466	1.009.002	1.013.991	1.053.637	1.014.284
	414100 Zuweisungen vom Land	31.970	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	547.583	463.466	1.009.002	1.013.991	1.053.637	1.014.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.059	390.419	6.343	6.343	6.343	6.343
	431100 Verwaltungsgebühren	5.198	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	344.861	386.419	5.343	5.343	5.343	5.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.041	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.800	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	69.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.016.851**	**874.885**	**1.035.345**	**1.040.334**	**1.079.980**	**1.040.627**
11	- Personalaufwendungen	235.932	431.388	357.382	362.071	369.313	376.699
	501200 Tariflich Beschäftigte	185.483	336.162	277.591	281.085	286.707	292.441
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.601	25.907	21.181	21.433	21.862	22.299
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.848	69.318	58.611	59.553	60.744	61.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	788.686	1.622.000	1.366.500	1.004.000	1.004.000	1.004.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	794	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521198 Instandh. aus RST Straßenbau	185.105	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Instandhaltung Straßen	351.223	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	25.992	560.000	425.000	550.000	550.000	550.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	44.323	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	522123 Instandhaltung Brücken	8.906	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	110.739	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.542	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	8.297	20.000	27.500	15.000	15.000	15.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	475.000	450.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.955	5.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.196.306	2.246.113	2.166.432	2.273.701	2.195.882	2.154.940
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	5.277	3.539	6.518	6.518	6.518	6.517
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	26.464	26.464	26.464	25.533	25.449	25.449
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	92.788	90.922	102.655	102.256	102.253	104.248
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.069.254	2.123.926	2.030.349	2.138.949	2.061.217	2.018.281
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	106	106	106
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156	896	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538	35.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n. d. Arbeitssicherheitsgesetz	0	500	0	0	0	0
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.538	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.226.462**	**4.335.001**	**3.915.314**	**3.664.773**	**3.594.195**	**3.560.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.209.611**	**-3.460.116**	**-2.879.969**	**-2.624.439**	**-2.514.215**	**-2.520.012**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-2.209.611**	**-3.460.116**	**-2.879.969**	**-2.624.439**	**-2.514.215**	**-2.520.012**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.209.611**	**-3.460.116**	**-2.879.969**	**-2.624.439**	**-2.514.215**	**-2.520.012**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.676	2.457.585	1.971.676	1.971.676	1.971.676	1.971.676
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.086.894	1.685.184	1.086.894	1.086.894	1.086.894	1.086.894
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	884.782	772.401	884.782	884.782	884.782	884.782
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.181.286**	**-5.917.701**	**-4.851.644**	**-4.596.114**	**-4.485.890**	**-4.491.687**

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01

414100 Zuweisung vom Land
Die bestehende Verwaltungsvereinbarung ist 2023 ausgelaufen. Eine weitere Vereinbarung wird nicht geschlossen.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Abnahmen; ab 2024 werden die Gebühren für Straßenanliegerbescheinigungen im Produkt 110304 abgebildet.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen (Anstrich, neue Bleche, Scheiben etc.).

522120 Instandhaltung Straßen
Aufwand für die Unterhaltung von Straßen durch den Baubetriebshof (Beschaffung Asphalt-Material für Asphaltpatcher).

522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte
Hausmeistervertrag Straßen-Wege-Plätze in größerem Umfang, da der letzte Auftrag (235.105,88 € plus 10 % Erhöhung) im August

ausgeschöpft war. Der neue Auftrag sollte mindestens 500.000,00 € betragen.
Aufgrund unterlassener Instandhaltungen in den Vorjahren müssen in den kommenden Jahren hohe Summen für die Instandhaltung der Straßen bereitgestellt werden. Durch die Erkenntnisse des Straßenkatasters werden die Instandhaltungsaufwendungen in den kommenden Jahren steigen.

522122 Instandhaltung Wirtschaftswege
Viele Wirtschaftswege, welche zugleich ausgewiesene Radwege (z.T. VeloBike Route) sind, befinden sich in einem katastrophalen Zustand und bedürfen dringender Sanierung.

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet
jährlich 20.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken (Brücken über die Schwalm, Beeckbach, Slipsbach)
2025: Brückenzwischenprüfung (10.000 €)
2028: Brückenhauptprüfung (10.000 €)

522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün
Aufwendungen für die Aufarbeitung der Sommerschäden der letzten Jahre.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes und Aufwendungen für die Sinkkastenreinigung.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
15.000 € Aufbau Befahrungskonzept Straßen (ähnlich Kanäle).

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für die Errichtung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.970	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.970	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.396	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.041	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**	**43.408**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-236.604	-431.388	-357.382	-362.071	-369.313	-376.699
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-185.483	-336.162	-277.591	-281.085	-286.707	-292.441
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.601	-25.907	-21.181	-21.433	-21.862	-22.299
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-36.848	-69.318	-58.611	-59.553	-60.744	-61.959
	859100 Verrechnung Vorschuss	-672	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-681.462	-1.816.190	-1.466.480	-1.208.590	-1.284.600	-1.220.175
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-136	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	721198 Instandh. (RST) Straßenbau	-64.280	-194.190	-99.980	-204.590	-280.600	-216.175
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-345.300	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-62.711	-560.000	-425.000	-550.000	-550.000	-550.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-44.323	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-8.906	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	-113.319	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-9.405	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-18.735	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-8.297	-20.000	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-475.000	-450.000	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.955	-5.000	-20.000	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	-5.538	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	-500	0	0	0	0
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.538	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-923.603**	**-2.283.078**	**-1.848.862**	**-1.595.661**	**-1.678.913**	**-1.621.874**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-880.196**	**-2.278.078**	**-1.847.862**	**-1.594.661**	**-1.677.913**	**-1.620.874**

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	800.481	2.581.100	1.940.000	1.813.700	63.000	117.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	693.398	168.000	40.000	151.200	63.000	117.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.332	2.413.100	1.900.000	1.662.500	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	68.751	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	558.000	0	1.660.000	1.712.200
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	558.000	0	1.660.000	1.712.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.481**	**2.581.100**	**2.498.000**	**1.813.700**	**1.723.000**	**1.829.200**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.248.260	-4.173.100	-3.735.000	-5.554.500	-1.808.000	-4.084.800
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.006	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.246.254	-4.173.100	-3.735.000	-5.554.500	-1.808.000	-4.084.800
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.495	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.495	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**	**-1.249.754**	**-4.173.100**	**-3.735.000**	**-5.554.500**	**-1.808.000**	**-4.084.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-449.273**	**-1.592.000**	**-1.237.000**	**-3.740.800**	**-85.000**	**-2.255.600**
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
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	24.847	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01 Fin

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S004 Ausbau der Heuchterstraße	0	0	0	0	0	0	-48.661 -48.661
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	51.700 51.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.355 30.355
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-41 -41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.476 -3.476
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-127.200 -127.200
120101S029 Erneuerung Bahnübergangssicherung Kahrbahn	0	0	0	0	0	0	28.650 28.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	28.650 28.650
120101S032 Deckensanierung "Krankenhausstraße"	0	0	0	0	0	0	-10.805 -10.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.805 -10.805
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0	0	0	0	0	0	-18.856 -18.856
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-14.555 -14.555
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.301 -4.301
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	-15.000	-30.000	0	-31.500	-33.000	-34.800	-66.531 -195.831
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	-15.000	-30.000	0	-31.500	-33.000	-34.800	-271.187 -400.487
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	0	0	0	0	0	-291.532 -291.532
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	422.082 422.082
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	193.051 193.051
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-906.665 -906.665
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0	0	0	0	0	0	-191.516 -191.516
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-191.516 -191.516
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-30.000	0	0	-100.000	0	-325.800	-39.003 -464.803

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	424.200	0 424.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-100.000	0	-750.000	-39.003 -889.003
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0	0	0	0	0	0	44.856 44.856
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	88.200 88.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-43.344 -43.344
120101S039 Sanierung Barbarastraße	-400.000	558.000	0	0	0	0	-403.570 154.430
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	558.000	0	0	0	0	0 558.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	-403.570 -403.570
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0	0	0	0	0	0	-51.715 -51.715
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.715 -51.715
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	-750.000	-1.000.000	-2.200.000	-2.200.000	1.660.000	0	-758.655 -2.298.655
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.660.000	0	0 1.660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	-1.000.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	-758.655 -3.958.655
120101S043 Sanierung Felderhof	-50.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000 -550.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	-45.000	0	0	-80.000	0	-450.000	-45.000 -575.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	-80.000	0	-450.000	-45.000 -575.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	-55.000	0	-90.000	-500.000	0	0	-55.000 -555.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	0	-90.000	-500.000	0	0	-55.000 -555.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	-60.000	0	0	0	-75.000	-550.000	-60.000 -685.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-75.000	-550.000	-60.000 -685.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	-80.000	0	-540.000	0 -620.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	-540.000	0 -620.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	0	0	0	0	0	0	-181.739 -181.739
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	346.000 346.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-527.739 -527.739
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-7.592 -82.592
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-7.592 -82.592
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	0	0	0	0	0	-54.149 -54.149
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	69.173 69.173
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-123.322 -123.322
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-30.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	348.000	-34.359 -236.359

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	348.000	0 348.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	0	-34.359 -584.359
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	0	0	0	0	0	-72.671 -72.671
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.268 -3.268
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	554.600 554.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-624.003 -624.003
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	0	0	0	0	0	0	-26.831 -26.831
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.964 -275.964
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-867 -867
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	0	0	0	0	0	0	-7.122 -7.122
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.122 -7.122
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	-10.000	0	-16.800	-7.000	-13.000	59.897 13.097
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	168.000	40.000	0	151.200	63.000	117.000	379.300 750.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.000	-50.000	0	-168.000	-70.000	-130.000	-318.665 -736.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-738 -738
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
120101S305 Parkplätze Maaseiker Straße	0	0	0	0	0	0	-6.659 -6.659
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.659 -6.659
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-15.733 -15.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.733 -15.733
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	0	0	0	0	0	0	-45.569 -45.569
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.569 -45.569
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-147.964 -547.964
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.000	0	0	0	0	0	679.930 679.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-827.894 -1.227.894
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	-122.000	-100.000	-1.750.000	-87.500	0	0	-122.000 -309.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.318.100	1.900.000	0	1.662.500	0	0	2.318.100 5.880.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.440.100	-2.000.000	-1.750.000	-1.750.000	0	0	-2.440.100 -6.190.100
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-127.369 -247.369
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	-109.185 -229.185

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0	0	0	0	0	0	-36.836 -36.836
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.836 -36.836
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	0	0	0	-65.962 -65.962
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.962 -65.962
120101S919 Sanierung Bergstraße	0	0	0	0	0	0	-72.419 -72.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-72.419 -72.419
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0	0	0	0	0	0	-162.759 -162.759
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-162.759 -162.759
120101S921 Deckensanierung Heidekamp	0	0	0	0	0	0	-44.279 -44.279
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-44.279 -44.279
120101S923 Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
120101S927 Deckensanierung "Eckartstraße"	0	0	0	0	0	0	-89.207 -89.207
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.960 -4.960
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84.247 -84.247
120101S930 Ausbau Elisabethstraße	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
120101S931 Sanierung Venloer Straße	0	0	-150.000	-200.000	-1.000.000	-60.000	0 -1.260.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	940.000	0 940.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0 -2.200.000
120101S932 Sanierung In Tüschenbroich (ohne Stichwege)	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	-5.375 -5.375
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.375 -5.375
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0	0	-51.907 -51.907
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.907 -51.907
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.863** **-72.863**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.863** **-72.863**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.173.100**	**-3.735.000**	**-4.465.000**	**-5.554.500**	**-1.808.000**	**-4.084.800**	**-9.056.541** **-24.238.841**

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.581.100**	**2.498.000**	**0**	**1.813.700**	**1.723.000**	**1.829.200**	**5.643.376** **13.507.276**

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	2023	2024
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.756	3.780
jährlicher Aufwand gesamt	403.885€	576.206€
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	13,71 €	19,56 €
Lampentypen in % HQL	38,82% (1458 Stück)	31,38% (1186 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	8,57% (322 Stück)	8,49% (321 Stück)
Lampentypen in % LED	52,23% (1962 Stück)	59,66% (2255 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	0,37% (14 Stück)	0,48% (18 Stück)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.410	21.609	30.966	30.966	30.966	30.966
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	67.451	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.959	21.609	30.966	30.966	30.966	30.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.821**	**26.741**	**36.099**	**36.099**	**36.099**	**36.099**
11	- Personalaufwendungen	14.609	25.731	27.871	28.428	28.997	29.577
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.471	19.779	21.223	21.648	22.081	22.523
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	844	1.520	1.714	1.748	1.783	1.819
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.294	4.432	4.934	5.033	5.133	5.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	576.206	521.750	521.000	524.550	526.228	552.264
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77.691	8.000	50.000	30.000	7.000	7.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	293.231	308.000	250.000	262.500	275.625	289.406
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	644	550	1.000	1.050	1.103	1.158
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	204.640	205.200	220.000	231.000	242.500	254.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.457	55.714	92.186	92.186	91.993	115.572
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	54.457	45.714	57.782	57.782	57.590	57.210
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	10.000	34.404	34.404	34.404	58.362
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.272**	**603.195**	**641.057**	**645.164**	**647.219**	**697.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-562.451**	**-576.454**	**-604.959**	**-609.066**	**-611.120**	**-661.314**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-562.451**	**-576.454**	**-604.959**	**-609.066**	**-611.120**	**-661.314**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-562.451**	**-576.454**	**-604.959**	**-609.066**	**-611.120**	**-661.314**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-562.451**	**-576.454**	**-604.959**	**-609.066**	**-611.120**	**-661.314**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 03

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Kommunalinvestitionsfördergesetz; Maßnahme ist im Jahr 2023 abgelaufen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn). Mittelansätze unter der Voraussetzung, dass kein neues Beleuchtungskonzept aufgestellt wird und die Bewirtschaftung/Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in Eigenregie der Stadt verbleibt. Für die zukünftige Ausrichtung sind Gespräche mit dem Energieversorger anberaumt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen
Stromabrechnung der gesamten städtischen Straßenbeleuchtung

524112 Stromkosten/Beleuchtung
Stromkosten für die Unterhaltung der Fahrradabstellanlagen der Bahnhöfe Arsbeck und Dalheim.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Wartungspauschale im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages von 2007

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.451	0	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	67.451	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**	**67.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.705	-25.731	-27.871	-28.428	-28.997	-29.577
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.471	-19.779	-21.223	-21.648	-22.081	-22.523
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-844	-1.520	-1.714	-1.748	-1.783	-1.819
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.294	-4.432	-4.934	-5.033	-5.133	-5.236
	859100 Verrechnung Vorschuss	-96	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-593.452	-521.750	-521.000	-524.550	-526.228	-552.264
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-77.691	-8.000	-50.000	-30.000	-7.000	-7.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-311.874	-308.000	-250.000	-262.500	-275.625	-289.406
	724112 Ausz. Stromkosten	-644	-550	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-203.243	-205.200	-220.000	-231.000	-242.500	-254.700
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**	**-608.157**	**-547.481**	**-548.871**	**-552.978**	**-555.225**	**-581.841**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-540.706**	**-547.481**	**-548.871**	**-552.978**	**-555.225**	**-581.841**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-68.839	513.520	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	-67.451	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.388	513.520	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	-557	0	392.000	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-557	0	392.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.396**	**513.520**	**392.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-284.325	-770.900	-926.000	-120.000	-120.000	-120.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-284.325	-770.900	-926.000	-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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.325**	**-770.900**	**-926.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-353.721**	**-257.380**	**-534.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	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	-299.465 -379.465
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	-228.106 -308.106
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-697.091 -1.097.091
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.388 1.388
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	544 544
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.244 -9.244
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-689.780 -1.089.780
120203S010 Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	-36.360	-38.000	0	0	0	0	-36.360 -74.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	145.440	0	0	0	0	0	145.440 145.440
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	152.000	0	0	0	0	0 152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-181.800	-190.000	0	0	0	0	-181.800 -371.800
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	-10.360	0	0	0	0	0	-10.360 -10.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.440	0	0	0	0	0	41.440 41.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.800	0	0	0	0	0	-51.800 -51.800
120203S012 Lichtpunktsanierung Im End	-19.040	-20.000	0	0	0	0	-19.040 -39.040
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	76.160	0	0	0	0	0	76.160 76.160
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.200	-100.000	0	0	0	0	-95.200 -195.200
120203S013 Lichtpunktsanierung Wehrstraße	-16.180	-18.000	0	0	0	0	-16.180 -34.180
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	64.720	0	0	0	0	0	64.720 64.720
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	72.000	0	0	0	0	0 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.900	-90.000	0	0	0	0	-80.900 -170.900
120203S014 Lichtpunktsanierung Endstraße	-7.860	0	0	0	0	0	-7.860 -7.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	31.440	0	0	0	0	0	31.440 31.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.300	0	0	0	0	0	-39.300 -39.300
120203S016 Lichtpunktsanierung Ulmenweg	-3.340	0	0	0	0	0	-3.340 -3.340
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	13.360	0	0	0	0	0	13.360 13.360

Investitionen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700 -16.700
120203S018 Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	-19.760	-22.000	0	0	0	0	-19.760 -41.760
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	79.040	0	0	0	0	0	79.040 79.040
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	88.000	0	0	0	0	0 88.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.800	-110.000	0	0	0	0	-98.800 -208.800
120203S019 Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	-15.480	0	0	0	0	0	-15.480 -15.480
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	61.920	0	0	0	0	0	61.920 61.920
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.400	0	0	0	0	0	-77.400 -77.400
120203S020 Lichtpunktsanierung Finkweg	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
120203S021 Lichtpunktsanierung Föhrenweg	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120203S022 Lichtpunktsanierung Hasenwinkel	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
120203S023 Lichtpunktsanierung Nachtigallenweg	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
120203S024 Lichtpunktsanierung Gottfried-Plaum-Straße	0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
120203S025 Lichtpunktsanierung Antoniusweg	0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
120203S026 Lichtpunktsanierung Hölderlinstraße	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
120203S027 Lichtpunktsanierung Ophover Weg	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
120203S029 Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
120203S030 Lichtpunktsanierung Lärchenhain	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-9.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000** **-17.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-9.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000** **-17.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-770.900**	**-926.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-1.658.359** **-2.944.359**
Gesamtsumme Einzahlungen	**513.520**	**392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524.423** **916.423**

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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	200	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	57	200	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**	**57**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.500	4.850	5.003	5.103	5.205	5.309
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.552	3.813	3.890	3.967	4.047	4.128
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	265	294	301	307	314	320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	682	744	812	828	845	862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.277	0	0	0	0	0
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.277	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**	**6.776**	**4.850**	**5.003**	**5.103**	**5.205**	**5.309**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.719**	**-4.650**	**-5.003**	**-5.103**	**-5.205**	**-5.309**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.719**	**-4.650**	**-5.003**	**-5.103**	**-5.205**	**-5.309**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.719**	**-4.650**	**-5.003**	**-5.103**	**-5.205**	**-5.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.719**	**-4.650**	**-5.003**	**-5.103**	**-5.205**	**-5.309**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	85	200	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	85	200	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**	**85**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.500	-4.850	-5.003	-5.103	-5.205	-5.309
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.552	-3.813	-3.890	-3.967	-4.047	-4.128
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-265	-294	-301	-307	-314	-320
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-682	-744	-812	-828	-845	-862
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**	**-4.500**	**-4.850**	**-5.003**	**-5.103**	**-5.205**	**-5.309**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.414**	**-4.650**	**-5.003**	**-5.103**	**-5.205**	**-5.309**
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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.050	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	2.838	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442100 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838	0	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**	**10.888**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	14.690	15.895	16.457	16.786	17.122	17.465
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.564	12.485	12.751	13.006	13.267	13.532
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	862	961	988	1.008	1.028	1.049
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.264	2.448	2.718	2.772	2.827	2.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.962	96.500	29.000	55.000	55.000	55.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.800	56.500	9.000	35.000	35.000	35.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	18.162	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.343**	**116.395**	**49.457**	**75.786**	**76.122**	**76.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.455**	**-111.395**	**-41.457**	**-67.786**	**-68.122**	**-68.465**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.455**	**-111.395**	**-41.457**	**-67.786**	**-68.122**	**-68.465**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.455**	**-111.395**	**-41.457**	**-67.786**	**-68.122**	**-68.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.455**	**-111.395**	**-41.457**	**-67.786**	**-68.122**	**-68.465**

Erläuterungen

zum Produkt 13 03 00

442100 Erträge aus Verkauf

Teilergebnishaushalt
Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Erträge aus Holzverkauf.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpachten.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Kostensteigerung durch vermehrte Waldschäden und entsprechender Neuaufforstung. Ansatz wird durch den Forstwirtschaftsplan des Kreises Heinsberg (Kreisförster) vorgegeben.

522131 Instandhaltung Waldwege
Ansatz wird durch den Forstwirtschaftsplan des Kreises Heinsberg (Kreisförster) vorgegeben.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.336	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	8.336	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	2.838	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838	0	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**	**11.173**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	-14.690	-15.895	-16.457	-16.786	-17.122	-17.465
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.564	-12.485	-12.751	-13.006	-13.267	-13.532
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-862	-961	-988	-1.008	-1.028	-1.049
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.264	-2.448	-2.718	-2.772	-2.827	-2.884
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.872	-96.500	-29.000	-55.000	-55.000	-55.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-3.800	-56.500	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	-24.072	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.690	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.690	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.252**	**-116.395**	**-49.457**	**-75.786**	**-76.122**	**-76.465**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.079**	**-111.395**	**-41.457**	**-67.786**	**-68.122**	**-68.465**
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 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen gesamt	0,29	0,19	0,19
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,29	0,19	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	13.445	13.445	13.445	8.708	6.342
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.445	13.445	13.445	13.445	8.708	6.342
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.284	347.475	530.600	530.600	530.600	530.600
	432100 Benutzungsgebühren	383.284	347.475	530.600	530.600	530.600	530.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**396.730**	**361.920**	**544.045**	**544.045**	**539.308**	**536.942**
11	- Personalaufwendungen	23.165	24.861	26.751	28.135	28.698	29.272
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.251	19.341	20.770	21.698	22.132	22.575
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.355	1.487	1.608	1.705	1.739	1.774
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.559	4.033	4.373	4.732	4.826	4.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.852	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.852	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.104	17.977	17.867	17.867	11.881	8.890
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.089	17.977	17.867	17.867	11.881	8.890
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	471.931	535.529	604.230	604.230	604.230	604.230
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	450.701	511.769	570.000	570.000	570.000	570.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	21.230	23.760	34.230	34.230	34.230	34.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	2.610	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**528.662**	**598.367**	**663.848**	**665.232**	**659.809**	**657.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.932**	**-236.447**	**-119.803**	**-121.187**	**-120.501**	**-120.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)**	**-131.932**	**-236.447**	**-119.803**	**-121.187**	**-120.501**	**-120.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.932**	**-236.447**	**-119.803**	**-121.187**	**-120.501**	**-120.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.575	37.753	57.575	57.575	57.575	57.575

Teilergebnishaushalt
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.104	21.079	20.104	20.104	20.104	20.104
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.470	16.674	37.470	37.470	37.470	37.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.507**	**-274.200**	**-177.378**	**-178.761**	**-178.076**	**-178.024**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	382.606	347.475	530.600	530.600	530.600	530.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.606	347.475	530.600	530.600	530.600	530.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**382.606**	**347.475**	**530.600**	**530.600**	**530.600**	**530.600**
10	- Personalauszahlungen	-23.165	-24.861	-26.751	-28.135	-28.698	-29.272
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.251	-19.341	-20.770	-21.698	-22.132	-22.575
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.355	-1.487	-1.608	-1.705	-1.739	-1.774
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.559	-4.033	-4.373	-4.732	-4.826	-4.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.624	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.624	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-471.931	-535.529	-604.230	-604.230	-604.230	-604.230
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-450.701	-511.769	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-21.230	-23.760	-34.230	-34.230	-34.230	-34.230
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-517.720**	**-580.390**	**-645.981**	**-647.365**	**-647.928**	**-648.502**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-135.114**	**-232.915**	**-115.381**	**-116.765**	**-117.328**	**-117.902**
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0	0	0	0	0	0	-228.222 -228.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	632.000 632.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-860.222 -860.222
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.222** **-860.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632.000** **632.000**

Produktbeschreibung
Produkt 140101 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	Hans Jörg Krapoll/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 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24	Zahl der Stellen 01.01.25
Stellen gesamt	0,17	2,07	0,07
davon Beamte	0,10	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,07	2,07	0,07

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.990	114.254	228.559	480.363	392.363	255.363
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	7.254	127.785	365.785	285.785	192.785
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.271	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	107.000	98.196	112.000	104.000	60.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.719	0	2.578	2.578	2.578	2.578
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	3.907	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.898**	**114.254**	**228.559**	**480.363**	**392.363**	**255.363**
11	- Personalaufwendungen	19.595	163.906	60.158	61.361	62.588	63.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.425	128.326	45.701	46.615	47.547	48.498
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.085	9.943	3.542	3.613	3.685	3.759
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.085	25.638	10.915	11.133	11.356	11.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.545	61.000	76.000	126.000	109.000	103.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.545	20.000	40.000	90.000	73.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719	0	2.578	2.578	2.578	42.889
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.719	0	2.578	2.578	2.578	2.578
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	0	0	0	40.310
15	- Transferaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931	77.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.931	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	0	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.789**	**362.106**	**168.936**	**220.139**	**204.367**	**239.929**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.891**	**-247.852**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**
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)**	**-17.891**	**-247.852**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**
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**

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.891**	**-247.852**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**
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)**	**-17.891**	**-247.852**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**15.435**

Erläuterungen

zum Produkt 14 01 01

412100 Bedarfszuweisungen vom Bund
Dieser Ansatz inkludiert die Förderbeträge des Landes zu unterschiedlichen Klimaprojekten. Die Klima- und Forstpauschale wird in 2025 nicht gewährt.

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.

525581 Anschaffungen GWG < 800 €
Ausgaben im Rahmen der Aufgaben im Einzelfall bis 800 €.

527952 Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel in den Schulen der Stadt. Projekte sind Stadtradeln, KlimaReise, Repair Cafe, Nachhaltigkeitstage an den weiterführenden Schulen, Earth Hour.

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwand für entstehende Materialkosten (Eigenanteil intelligente Messtechnik, Gutachten / Beratung für Planung PV, Wärmerückgewinnung, Biomasse, Klärgas, Grundwaseränderung durch RWE Einfluss, Hitzschutzkonzept etc.).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Eigenanteil Förderprogramme (Vorstudie, Machbarkeitsstudie etc.), Bürger-Energieberatung, Projektierung, Marketing, Zertifizierungskosten, Beratung Verbraucherzentrale.

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). Projekt PV Förderung für Bürger der Stadt Wegberg, pro kW installierte Leistung PV € 100,-, max. € 1000,-- pro Anlage. Ergibt in 2025 etwa 700 kWp neu installlierte Leistung. Zu erwartender Ertrag in 2025 ca. 630.000 kW, CO^2 Ersparnis ca. 277 t . Durch ein städtisches Förderprogramm soll gezielt das Erreichen der Klimaziele für 2030 bzw. 2035 beschleunigt werden. Grundlage ist der Beschluss KUVT Vorlage VO/0069/23.

543100 Geschäftsaufwendungen
Hierunter fallen die Kosten für die Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes und einer Strategie durch ein externes Beratungsbüro sowie Aufwendungen für Veranstaltungen gemäß dem Finanzierungsplan des laufenden Förderprojekts vom Bundesumweltministerium. Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen in Höhe von 14.000 € für Erwachsenenen- und Familien-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.271	114.254	225.981	477.785	389.785	252.785
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	7.254	127.785	365.785	285.785	192.785
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	7.271	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	107.000	98.196	112.000	104.000	60.000
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	3.907	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.907	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.179**	**114.254**	**225.981**	**477.785**	**389.785**	**252.785**
10	- Personalauszahlungen	-19.595	-163.906	-60.158	-61.361	-62.588	-63.840
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.425	-128.326	-45.701	-46.615	-47.547	-48.498
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.085	-9.943	-3.542	-3.613	-3.685	-3.759
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.085	-25.638	-10.915	-11.133	-11.356	-11.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.545	-61.000	-76.000	-126.000	-109.000	-103.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.545	-20.000	-40.000	-90.000	-73.000	-67.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-60.000	0	0	0	0
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.931	-77.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.931	-77.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.070**	**-362.106**	**-166.358**	**-217.561**	**-201.788**	**-197.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.891**	**-247.852**	**59.623**	**260.224**	**187.997**	**55.745**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.200	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.200	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**	**7.200**	**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	-16.390	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-16.390	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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**	**-16.390**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.190**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-209.487 -1.009.487
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	7.200 7.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-216.687 -1.016.687
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-216.687 -1.016.687**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200 7.200**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
	401100 Grundsteuer A	115.555	116.000	111.433	112.881	114.349	115.835
	401200 Grundsteuer B	5.653.537	5.700.000	5.862.795	5.939.011	6.016.219	6.094.429
	401300 Gewerbesteuer	13.490.643	12.500.000	14.200.000	14.853.200	15.387.915	15.895.716
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.018.455	17.374.349	18.098.306	19.129.909	20.201.184	21.170.841
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.129	1.469.758	1.431.123	1.459.745	1.490.400	1.523.189
	403100 Vergnügungssteuer	87.845	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	354.608	353.000	353.000	386.600	386.600	386.600
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.656.319	1.740.933	1.777.399	1.839.608	1.891.117	1.944.068
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081	15.217.008	15.290.760	15.524.911	15.945.669	16.446.504
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	5.774.262	6.045.652	6.329.798	6.589.320
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	52.062	340.671	578.671	498.671	405.671
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	505.916	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	762.172	777.098	807.650	845.610	885.353	921.653
	413120 Sportpauschale	104.768	103.940	104.138	109.032	114.157	118.837
	414001 Zuweisungen vom Bund	18.740	496.841	701.607	140.400	104.000	60.000
	414100 Zuweisungen vom Land	816.330	565.610	541.745	555.619	488.239	708.419
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.129.083	981.500	1.094.800	1.104.800	1.164.800	1.244.800
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	227.500	227.500	227.500	227.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.139.032	2.275.000	2.375.000	2.460.000	2.545.000	2.630.000
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.780	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.021	4.678	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.674	12.310	13.090	13.090	13.090	13.090
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.580	2.000	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	1.000	1.350	700	700	700	700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.440.644	2.212.447	3.295.597	3.429.837	3.560.361	3.512.514
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.728	15.522.729	16.715.497	14.994.100	14.945.769	14.752.006
	431100 Verwaltungsgebühren	359.157	351.200	393.650	393.650	398.650	373.650
	431102 Verwaltungsgebühren	10.913	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431103 Verwaltungsgebühren	11.925	9.225	9.500	8.000	8.000	12.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.744	7.300	7.360	7.360	7.360	7.360
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	387.788	225.000	265.000	315.000	284.000	253.000
	432100 Benutzungsgebühren	579.920	540.475	779.750	779.750	779.750	779.750
	432111 Parkgebühren	96.370	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.199.411	2.520.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	836.368	750.000	800.000	815.000	832.000	861.000
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	8.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	147.133	280.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	432160 Benutzungsgebühren	6.537.260	9.048.500	10.252.478	8.475.798	8.444.262	8.278.870
	432161 Kleinleiterabgaben	0	1.200	0	0	0	0
	432162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	237.655	234.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	781.947	819.434	438.259	430.042	422.247	416.876
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	1.024.832	599.395	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.433	532.664	595.075	596.675	597.675	581.175

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	441100 Mieten und Pachten	117.079	119.600	120.100	120.600	121.100	103.600
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.457	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.903	35.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	442100 Erträge aus Verkauf	44.881	41.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	11	100	0	0	0	0
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.189	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.563	42.414	54.825	55.375	55.375	55.875
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.596	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	53.034	133.200	141.700	141.700	141.700	141.700
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	6.109	7.000	5.450	5.500	5.500	5.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	8.682	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.056	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.545	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	27.569	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.450	675.070	242.325	212.325	234.325	212.325
	448100 Erstattungen vom Land	22.542	55.600	72.100	42.100	64.100	42.100
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	412.117	459.170	7.875	7.875	7.875	7.875
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	151.452	146.000	138.950	138.950	138.950	138.950
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.740	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.599	14.300	20.900	20.900	20.900	20.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312	1.880.560	2.454.138	2.069.424	5.486.137	1.502.900
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	910.427	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	57.451	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	349.184	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	353.184	390.660	951.438	566.624	3.983.337	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	130	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	54.044	55.500	55.900	56.000	56.000	56.100
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	104	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	456120 Sondernutzungen Straßen	15.706	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	52.595	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	52.020	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	20.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456230 Bankrückläufergebühren	993	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	15.251	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	56	400	400	400	400	400
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.563	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.617	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-115.430	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	870.085	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	660.000	650.000	650.000	650.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	660.000	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.680.502**	**73.858.071**	**77.851.852**	**77.828.388**	**83.407.360**	**81.335.588**
11	- Personalaufwendungen	14.173.092	17.886.409	19.621.517	19.578.922	19.875.930	20.222.182
	501100 Beamte	2.133.851	2.425.161	2.154.214	2.217.828	2.270.284	2.315.317
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.962.360	10.904.464	12.075.764	12.281.260	12.524.624	12.775.116
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	743.918	878.180	931.976	948.282	967.051	986.392
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.025.866	2.411.266	2.717.647	2.780.738	2.837.699	2.894.453
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119.229	127.215	165.000	170.000	175.000	179.973
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-742.433	890.642	1.324.992	928.332	847.243	815.573
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-69.699	249.481	251.923	252.482	254.029	255.358
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	2.873.578	2.372.147	2.421.489	2.469.644
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.808.433	1.895.554	1.941.121	2.009.061	2.079.378	2.152.156
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	429.639	482.034	495.000	505.000	515.000	525.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-480.118	-199.829	353.341	-219.419	-243.165	-268.735
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-369.272	88.827	84.116	77.505	70.276	61.223
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	18.805.671	18.866.138	17.533.490	17.179.483	17.421.719
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562.941	2.192.536	1.877.598	999.100	788.600	935.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.898	18.100	32.000	20.000	14.000	14.000
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	45.993	23.800	22.200	16.200	16.200	16.200
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	40.271	60.800	43.800	28.800	28.800	124.800
	521130 Instandhaltung Sirenen	0	500	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521172 Instandhaltung Ophover Mühle	88	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	7.333	9.200	6.000	32.000	6.000	6.000
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.100	2.300	7.000	9.500	1.000	1.000
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.034	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	500	500	500	500
	521197 Instandh. aus RST Kanal und Kläranl	715.260	0	0	0	0	0
	521198 Instandh. aus RST Straßenbau	185.105	0	0	0	0	0
	521199 Instandh. aus RST Hochbau	494.500	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	204.557	161.000	182.485	161.485	149.800	149.800
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	390.074	940.000	1.282.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	886.495	900.000	900.000	800.000	700.000	600.000
	522120 Instandhaltung Straßen	351.223	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	25.992	560.000	425.000	550.000	550.000	550.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	44.323	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	522123 Instandhaltung Brücken	8.906	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	110.739	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.800	56.500	9.000	35.000	35.000	35.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	18.162	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	30.549	40.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	18.853	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.810	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	42.150	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.242.722	2.536.100	2.569.050	2.652.800	2.735.575	2.773.456
	524111 Wasser	8.117	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	644	550	1.000	1.050	1.103	1.158
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	2.096	3.500	4.500	6.000	6.000	0
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.484	13.750	16.500	16.500	16.500	16.500
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	17.212	13.500	14.700	15.100	15.600	16.100
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	112.700	134.700	142.100	146.400	150.800	155.300
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.987	8.000	10.900	11.200	11.500	11.900
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.511	23.800	27.100	27.900	28.800	29.600
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.513	3.000	3.900	4.100	4.200	4.300
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	65.155	67.300	83.100	85.500	88.100	90.800
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	5.634	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	25.668	22.700	28.400	29.300	30.200	31.100
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	206.407	227.000	230.700	237.600	244.800	252.100
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	47.977	55.300	52.800	54.400	56.000	57.700
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	486.681	525.000	705.000	700.000	750.000	760.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.133.215	1.470.000	1.348.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.150	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	458.540	430.500	441.500	444.500	444.000	444.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	210.706	213.350	244.500	236.950	237.000	237.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	335	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	158.787	246.100	247.500	146.700	139.700	138.700
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	79.056	259.600	125.500	235.500	54.800	49.500
	527110 Lernmittel Grundschule	29.797	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	183.316	155.000	175.000	180.000	180.000	175.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	61.880	50.000	85.000	92.000	99.000	105.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	106.486	100.000	115.000	119.000	119.000	119.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	116.038	100.000	120.000	130.000	133.000	135.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.529	13.000	14.000	13.000	12.000	11.500
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	349.149	345.000	470.000	510.000	560.000	600.000
	527130 Lernmittel Realschule	19.229	25.000	27.500	29.000	31.000	32.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	24.278	38.000	30.000	35.000	32.000	32.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.764.477	2.180.600	2.409.000	2.421.500	2.446.000	2.458.200
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.136	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	63.749	0	0	0	0	0
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.911	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	527914 Integrative Beschulung	2.158	8.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	300	300	300	300
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.939.634	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.719	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527920 Weiterleitung Spenden	6.401	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527921 Verbrauchsmittel	8.405	11.300	12.300	12.400	12.400	12.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	58.697	315.000	272.500	200.000	130.000	75.000
	527924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	30.000	0	0	0	0
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	12.937	152.000	227.500	227.500	227.500	227.500
	527940 Gemeinschaftspflege	24.918	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	527950 Kulturelle Veranstaltungen	12.599	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527953 Radwandertag	1.292	500	500	500	500	500
	527955 Stadtmarketing	25.580	24.580	21.250	25.000	25.000	25.000
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	16.364	12.000	12.750	15.000	15.000	15.000
	528140 Wareneinkauf	420	300	300	300	300	300
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	580.000	475.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.457	114.000	126.500	146.500	129.500	123.500
	529110 Untersuchung Altablagerung	5.004	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691	7.386.699	8.103.551	8.875.794	8.754.808	9.034.537
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	8.905	7.108	3.682	2.116	659	547
	571113 Abschreibung a. DV-Software	10.154	6.754	8.848	5.500	4.728	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	115.659	94.024	117.920	125.732	123.663	109.978
	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.	407	12.307	407	336	330	330
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	155.776	150.204	150.382	148.411	146.869	145.095
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.168.000	1.153.747	1.299.319	1.308.321	1.293.730	1.398.846
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	49.751	48.488	88.491	100.099	100.099	100.099
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	592.504	702.135	887.523	1.017.802	1.004.572	1.002.651
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	92.788	90.922	102.655	102.256	102.253	104.248
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.244.357	2.236.513	2.251.368	2.595.235	2.589.790	2.762.604
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.129.855	2.175.784	2.133.896	2.342.197	2.262.303	2.227.677
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.851	11.851	36.255	36.255	36.109	58.469
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.235
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	39
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	5.326	5.013	4.508	1.909	1.836	1.606
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	29.550	21.373	20.440	19.483	19.293	19.137
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	391.471	348.576	516.184	550.234	549.115	544.064
	571180 Abschreibung a.BGA	321.568	314.350	474.122	512.356	511.910	551.652
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	220	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.449.026	28.635.557	32.227.986	33.015.821	33.815.489	34.625.043
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.940	3.500	6.500	6.500	6.500	0
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	465.349	525.069	590.000	590.000	590.000	590.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	21.230	23.760	34.230	34.230	34.230	34.230
	531400 Aufwend f. Zuweis. a. d. sonst. öffent. Bereich	8.169	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	205.392	279.110	230.110	235.110	242.110	248.110
	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	5.352	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	5	600	600	600	600	600
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	55.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	341	500	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	10.602	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	10.849	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	53.647	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	2.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	1.569	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	4.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	14.391	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.051	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.070.862	1.010.393	1.092.308	1.142.554	1.183.686	1.222.747
	537210 Allgemeine Kreisumlage	13.087.605	14.033.850	14.926.591	15.225.123	15.529.625	15.840.218
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.693.212	11.798.897	14.320.598	14.750.216	15.192.722	15.648.504
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	192.379	173.778	221.949	226.388	230.916	235.534
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	486.046	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128	6.786.714	6.186.040	4.844.494	4.556.471	4.366.537
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	48.008	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	23.570	48.500	48.500	48.500	48.500
	541211 Aufwendungen für BGM	5.684	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	86.266	134.470	126.950	124.550	125.100	125.100
	541252 Ausbildungskosten (intern)	7.411	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	143.260	241.000	201.500	198.000	198.000	198.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n. d. Arbeitssicherheitsgesetz	19.407	33.550	10.000	10.000	7.500	7.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	306.016	330.840	317.840	307.840	328.840	327.840
	542200 Mieten und Pachten	136.204	139.800	144.000	144.400	151.800	15.200
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	3.116	6.050	7.550	13.800	5.800	5.800
	542220 Miete Drucksysteme	16.582	24.800	26.250	34.250	26.250	27.200
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.724	17.500	17.300	17.600	18.000	18.300
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.582	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.098	16.450	15.700	16.000	16.300	16.600
	542253 Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	542262 Pacht Parkplätze	25	100	100	100	100	100
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542300 Leasing	82.402	93.500	91.200	93.000	93.000	92.500
	542500 Leiharbeitskräfte	70.808	8.250	8.640	8.720	8.920	7.020
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.211.333	1.474.200	1.469.900	1.409.900	1.409.900	1.409.900
	542903 Beratung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	442.098	730.200	693.951	522.251	564.486	509.230
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	4.786	4.500	3.750	3.900	3.900	3.900
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.197	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	181	3.000	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	16.501	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	29.323	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	58.629	103.000	70.000	40.000	55.000	40.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	23.379	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	400	400	400	400
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	282.400	352.900	427.100	428.100	428.100	428.100
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.091	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	543160 Dienstreisen	13.236	26.550	20.800	20.800	20.800	20.800
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	8.190	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	930	5.000	3.800	5.000	5.000	5.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	15.858	15.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	16.879	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Versicherungsschäden	62.767	133.600	144.100	144.100	144.100	144.100
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	275.004	300.600	301.350	314.267	332.970	346.179
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.400	28.500	28.350	29.767	31.255	32.818
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	36.022	37.200	41.500	42.500	43.500	44.500
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	33.173	573.863	677.961	0	0	0
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	10.000	0	0	0	0	0
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	87	0	0	0	0	0
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	1.408.471	761.598	380.799	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	219.531	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	250.759	180.000	170.000	120.000	120.000	120.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	27.507	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	549100 Verfügungsmittel	1.381	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	549200 Fraktionszuwendungen	41.888	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.932.839**	**81.767.636**	**87.878.809**	**86.220.668**	**86.603.670**	**88.139.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.747.663**	**-7.909.565**	**-10.026.958**	**-8.392.279**	**-3.196.310**	**-6.804.074**
19	+ Finanzerträge	74.234	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	8.122	15.000	0	0	0	0
	461700 Zinserträge Kreditinstitute	4.130	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	61.912	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	71	15.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	943.575	917.107	1.171.644	1.424.543	1.564.450
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	518.103	930.827	897.107	1.161.644	1.414.543	1.554.450
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	58.247	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	24.226	11.248	0	0	0	0
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	419	0	0	0	0	0
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	3.772	1.500	20.000	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-530.532**	**-866.575**	**-867.107**	**-1.121.644**	**-1.374.543**	**-1.514.450**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.217.131**	**-8.776.141**	**-10.894.065**	**-9.513.923**	**-4.570.853**	**-8.318.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	-2.047.103	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	108.927	108.927	108.927
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	108.927	108.927	108.927

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.047.103**	**0**	**0**	**108.927**	**108.927**	**108.927**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-10.894.065**	**-9.622.850**	**-4.679.780**	**-8.427.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	3.740.432	3.740.432	3.740.432	3.740.432
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	3.740.432	3.740.432	3.740.432	3.740.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	3.740.432	3.740.432	3.740.432	3.740.432
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.450.467	2.058.428	1.450.467	1.450.467	1.450.467	1.450.467
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.289.964	2.034.693	2.289.964	2.289.964	2.289.964	2.289.964
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-10.894.065**	**-9.622.850**	**-4.679.780**	**-8.427.451**

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.794.056	39.354.040	41.884.056	43.770.954	45.537.784	47.180.678
	601100 Grundsteuer A	114.976	116.000	111.433	112.881	114.349	115.835
	601200 Grundsteuer B	5.628.612	5.700.000	5.862.795	5.939.011	6.016.219	6.094.429
	601300 Gewerbesteuer	13.253.050	12.500.000	14.200.000	14.853.200	15.387.915	15.895.716
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.971.097	17.374.349	18.098.306	19.129.909	20.201.184	21.170.841
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.440.688	1.469.758	1.431.123	1.459.745	1.490.400	1.523.189
	603100 Vergnügungssteuer	113.504	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 Hundesteuer	354.075	353.000	353.000	386.600	386.600	386.600
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.856.233	1.740.933	1.777.399	1.839.608	1.891.117	1.944.068
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455.693	13.004.561	11.995.163	12.095.074	12.385.308	12.933.990
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.988.323	7.568.172	5.774.262	6.045.652	6.329.798	6.589.320
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	118.896	52.062	340.671	578.671	498.671	405.671
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	505.916	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	762.172	777.098	807.650	845.610	885.353	921.653
	613120 Sportpauschale	104.768	103.940	104.138	109.032	114.157	118.837
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.286	496.841	701.607	140.400	104.000	60.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	806.145	565.610	541.745	555.619	488.239	708.419
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	1.118.687	981.500	1.094.800	1.104.800	1.164.800	1.244.800
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.719	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	39.404	152.000	227.500	227.500	227.500	227.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.951.913	2.275.000	2.375.000	2.460.000	2.545.000	2.630.000
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.710	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.021	4.678	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.159	12.310	13.090	13.090	13.090	13.090
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	14.075	2.000	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	2.500	1.350	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	100.240	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792.706	14.103.900	16.277.238	14.564.058	14.523.522	14.335.130
	631100 Verwaltungsgebühren	356.532	351.200	393.650	393.650	398.650	373.650
	631102 Verwaltungsgebühren	10.868	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	631103 Verwaltungsgebühren	14.057	9.225	9.500	8.000	8.000	12.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.740	7.300	7.360	7.360	7.360	7.360
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	381.678	225.000	265.000	315.000	284.000	253.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588.229	540.475	779.750	779.750	779.750	779.750
	632111 Parkgebühren	96.370	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.187.023	2.520.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	804.324	750.000	800.000	815.000	832.000	861.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	148.051	280.000	718.000	718.000	718.000	718.000
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	5.811.862	9.048.500	10.252.478	8.475.798	8.444.262	8.278.870
	632161 Kleinleiterabgaben	1.325	1.200	0	0	0	0
	632162 Klärschlammentsorgung	11.984	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	369.447	234.000	284.000	284.000	284.000	284.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.570	532.664	595.075	596.675	597.675	581.175
	641100 Mieten und Pachten	122.743	119.600	120.100	120.600	121.100	103.600

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.605	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	13.754	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.895	35.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	47.879	41.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	11	100	0	0	0	0
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	12.134	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.025	42.414	54.825	55.375	55.375	55.875
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.670	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	67.907	133.200	141.700	141.700	141.700	141.700
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.780	7.000	5.450	5.500	5.500	5.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	7.518	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.956	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	14.295	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	27.569	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.285	675.070	242.325	212.325	234.325	212.325
	648100 Erstattungen vom Land	21.430	55.600	72.100	42.100	64.100	42.100
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	737.389	459.170	7.875	7.875	7.875	7.875
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	201.752	146.000	138.950	138.950	138.950	138.950
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.740	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.975	14.300	20.900	20.900	20.900	20.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.608.044	1.489.900	1.502.700	1.502.800	1.502.800	1.502.900
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	970.856	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	73.229	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	368.094	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	1.230	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	55.858	55.500	55.900	56.000	56.000	56.100
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	311	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	656120 Sondernutzungen Straße	14.904	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	656200 Säumniszuschläge	51.774	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	36.101	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	10.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656230 Bankrückläufergebühren	802	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	8.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	400	400	400	400	400
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	2.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	9.153	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.907	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	161.167	15.000	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.050	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	61.912	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.801	15.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.504.809**	**69.247.135**	**72.556.557**	**72.801.886**	**74.841.414**	**76.806.198**
10	- Personalauszahlungen	-14.836.411	-16.746.286	-18.044.602	-18.398.108	-18.774.658	-19.151.251

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	701100 Bezüge der Beamten	-2.090.142	-2.425.161	-2.154.214	-2.217.828	-2.270.284	-2.315.317
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.897.520	-10.904.464	-12.075.764	-12.281.260	-12.524.624	-12.775.116
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-741.738	-878.180	-931.976	-948.282	-967.051	-986.392
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.022.409	-2.411.266	-2.717.647	-2.780.738	-2.837.699	-2.894.453
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-119.181	-127.215	-165.000	-170.000	-175.000	-179.973
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	30.658	0	0	0	0	0
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	1.349	0	0	0	0	0
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	3.009	0	0	0	0	0
	854000 Verrechnung Verbindl. Versorgungskasse	367	0	0	0	0	0
	857000 Verrechnung Sonstiges	13	0	0	0	0	0
	858000 Verrechnung Überzahlung	-5.471	0	0	0	0	0
	859000 Verrechnung VwL	46	0	0	0	0	0
	859100 Verrechnung Vorschuss	4.608	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.195.545	-2.377.588	-2.436.121	-2.514.061	-2.594.378	-2.677.156
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.765.906	-1.895.554	-1.941.121	-2.009.061	-2.079.378	-2.152.156
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-429.639	-482.034	-495.000	-505.000	-515.000	-525.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.637.411	-19.688.911	-19.346.718	-17.889.740	-17.758.583	-17.879.874
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.488.393	-2.192.536	-1.877.598	-999.100	-788.600	-935.500
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.416	-18.100	-32.000	-20.000	-14.000	-14.000
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-40.269	-23.800	-22.200	-16.200	-16.200	-16.200
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-45.713	-60.800	-43.800	-28.800	-28.800	-124.800
	721130 Instandhaltung Sirenen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721172 Instandhaltung Ophover Mühle	-88	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-4.094	-9.200	-6.000	-32.000	-6.000	-6.000
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-1.100	-2.300	-7.000	-9.500	-1.000	-1.000
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-32.047	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-500	-500	-500	-500	-500
	721197 Instandh. (RST) Kanal und Kläranl.	-225.552	-90.100	-175.500	-60.660	-279.350	-147.680
	721198 Instandh. (RST) Straßenbau	-64.280	-194.190	-99.980	-204.590	-280.600	-216.175
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-19.994	-598.950	-205.100	-91.000	-19.150	-94.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-203.523	-161.000	-182.485	-161.485	-149.800	-149.800
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-420.886	-940.000	-1.282.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-876.972	-900.000	-900.000	-800.000	-700.000	-600.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-345.300	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-62.711	-560.000	-425.000	-550.000	-550.000	-550.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-44.323	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-8.906	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	-113.319	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-3.800	-56.500	-9.000	-35.000	-35.000	-35.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	-24.072	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-30.125	-40.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-18.853	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.621	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-2.118.976	-2.536.100	-2.569.050	-2.652.800	-2.735.575	-2.773.456
	724111 Ausz. Wasser	-6.514	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	724112 Ausz. Stromkosten	-644	-550	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	-1.950	-3.500	-4.500	-6.000	-6.000	0
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.175	-13.750	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-14.822	-13.500	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-90.130	-134.700	-142.100	-146.400	-150.800	-155.300
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-6.122	-8.000	-10.900	-11.200	-11.500	-11.900
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-5.948	-23.800	-27.100	-27.900	-28.800	-29.600
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.992	-3.000	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-71.042	-67.300	-83.100	-85.500	-88.100	-90.800
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-5.634	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-14.354	-22.700	-28.400	-29.300	-30.200	-31.100
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-229.900	-227.000	-230.700	-237.600	-244.800	-252.100
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-46.606	-55.300	-52.800	-54.400	-56.000	-57.700
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-373.984	-525.000	-705.000	-700.000	-750.000	-760.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.122.752	-1.470.000	-1.348.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-10.690	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-470.767	-430.500	-441.500	-444.500	-444.000	-444.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-216.091	-213.350	-244.500	-236.950	-237.000	-237.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-335	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-194.129	-246.100	-247.500	-146.700	-139.700	-138.700
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-84.298	-259.600	-125.500	-235.500	-54.800	-49.500
	727110 Lernmittel Grundschule	-29.797	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-209.502	-155.000	-175.000	-180.000	-180.000	-175.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-56.036	-50.000	-85.000	-92.000	-99.000	-105.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-104.095	-100.000	-115.000	-119.000	-119.000	-119.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-112.098	-100.000	-120.000	-130.000	-133.000	-135.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-11.529	-13.000	-14.000	-13.000	-12.000	-11.500
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-426.567	-345.000	-470.000	-510.000	-560.000	-600.000
	727130 Lernmittel Realschule	-19.229	-25.000	-27.500	-29.000	-31.000	-32.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-24.278	-38.000	-30.000	-35.000	-32.000	-32.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.750.671	-2.180.600	-2.409.000	-2.421.500	-2.446.000	-2.458.200
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-2.684	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-66.429	0	0	0	0	0
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-3.185	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-2.673	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-209	-300	-300	-300	-300	-300
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-2.280.334	-2.400.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-8.310	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-6.401	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727921 Verbrauchsmittel	-8.434	-11.300	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-64.093	-315.000	-272.500	-200.000	-130.000	-75.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	727924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	-30.000	0	0	0	0
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-79.521	-152.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
	727940 Gemeinschaftspflege	-24.997	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727950 Kulturelle Veranstaltungen	-12.599	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727953 Radwandertag	-1.292	-500	-500	-500	-500	-500
	727955 Stadtmarketing	-24.703	-24.580	-21.250	-25.000	-25.000	-25.000
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-7.439	-12.000	-12.750	-15.000	-15.000	-15.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-274	0	0	0	0	0
	728140 Wareneinkauf	-420	-300	-300	-300	-300	-300
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-580.000	-475.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-60.671	-114.000	-126.500	-146.500	-129.500	-123.500
	729110 Untersuchung Altablagerung	-2.728	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-598.645	-943.575	-917.107	-1.171.644	-1.424.543	-1.564.450
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-521.040	-930.827	-897.107	-1.161.644	-1.414.543	-1.554.450
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-57.670	0	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-15.804	-11.248	0	0	0	0
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-360	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.772	-1.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferzahlungen	-26.921.910	-28.635.557	-32.227.986	-33.015.821	-33.815.489	-34.625.043
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.940	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-465.349	-525.069	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-21.230	-23.760	-34.230	-34.230	-34.230	-34.230
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-13.119	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-293.723	-279.110	-230.110	-235.110	-242.110	-248.110
	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	-5.352	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	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	-364	0	0	0	0	0
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-5	-600	-600	-600	-600	-600
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-47.095	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	-341	-500	-500	-500	-500	-500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-9.414	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-7.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-7.945	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-48.490	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-1.274	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-2.502	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	-1.569	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	-4.507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-13.653	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-5.051	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.070.862	-1.010.393	-1.092.308	-1.142.554	-1.183.686	-1.222.747

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-13.087.605	-14.033.850	-14.926.591	-15.225.123	-15.529.625	-15.840.218
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-11.051.612	-11.798.897	-14.320.598	-14.750.216	-15.192.722	-15.648.504
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-231.690	-173.778	-221.949	-226.388	-230.916	-235.534
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-486.046	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.912.032	-5.025.017	-4.833.481	-4.547.622	-4.640.398	-4.450.464
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-57.695	-40.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	-23.570	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	-86	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	741212 Ausz. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-87.220	-134.470	-126.950	-124.550	-125.100	-125.100
	741252 Ausbildungskosten	-6.401	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-135.763	-241.000	-201.500	-198.000	-198.000	-198.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-26.448	-33.550	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-312.585	-330.840	-317.840	-307.840	-328.840	-327.840
	742200 Mieten und Pachten	-136.408	-139.800	-144.000	-144.400	-151.800	-15.200
	742210 Mieten Telefonanlage	-3.557	-6.050	-7.550	-13.800	-5.800	-5.800
	742220 Mieten Drucksysteme	-19.801	-24.800	-26.250	-34.250	-26.250	-27.200
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-17.724	-17.500	-17.300	-17.600	-18.000	-18.300
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.582	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-14.098	-16.450	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
	742262 Pacht Parkplätze	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	742263 Pacht Sportplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742300 Leasing	-83.683	-93.500	-91.200	-93.000	-93.000	-92.500
	742500 Leiharbeitskräfte	-67.165	-8.250	-8.640	-8.720	-8.920	-7.020
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.084.538	-1.474.200	-1.516.900	-1.384.900	-1.384.900	-1.384.900
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-517.617	-730.200	-733.951	-522.251	-564.486	-509.230
	743101 Kontoführungsgebühren	-4.786	-4.500	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900
	743102 Bankrückläufergebühr	-1.197	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	-3.000	0	0	0	0
	743110 Ausz. Bürobedarf	-16.304	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-29.419	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-57.493	-103.000	-70.000	-40.000	-55.000	-40.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-21.424	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-267.768	-352.900	-427.100	-428.100	-428.100	-428.100
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-99.363	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	743160 Dienstreisen	-13.331	-26.550	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-8.286	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-1.144	-5.000	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-15.652	-15.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-18.715	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-65.152	-133.600	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-275.004	-300.600	-301.350	-314.267	-332.970	-346.179

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-26.469	-28.500	-28.350	-29.767	-31.255	-32.818
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-34.573	-37.200	-41.500	-42.500	-43.500	-44.500
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	-220.637	0	0	0	0
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-236.011	-180.000	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-28.350	-23.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	749100 Verfügungsmittel	-1.412	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-41.870	-45.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
	799910 Auszahlungen Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-108.927	-108.927	-108.927
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.101.955**	**-73.416.934**	**-77.806.015**	**-77.536.996**	**-79.008.049**	**-80.348.238**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.402.854**	**-4.169.799**	**-5.249.458**	**-4.735.110**	**-4.166.635**	**-3.542.040**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.083.707	9.135.893	7.397.505	5.209.669	2.791.399	2.499.135
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.480.094	4.062.131	2.826.314	947.102	368.000	117.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.404.177	5.053.762	4.541.191	4.232.567	2.393.399	2.352.135
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	199.436	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.996.513	1.160.787	3.282.329	1.848.570	4.247.639	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	72.450	0	0	0	0	0
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	498.200	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	805.049	0	951.438	566.624	3.983.337	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	268.005	1.160.787	2.330.891	1.281.946	264.302	0
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	199.500	0	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	55.006	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	97.648	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	655	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245	2.817.549	5.580.690	2.759.501	4.946.387	1.712.200
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.245	2.817.549	5.580.690	2.759.501	4.946.387	1.712.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.082.464**	**13.114.229**	**16.260.524**	**9.817.740**	**11.985.426**	**4.211.335**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.404.736	-130.000	-1.580.660	-972.000	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-22.762	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-1.284.646	-100.000	-895.125	-972.000	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-96.025	-30.000	-685.535	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	-1.302	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.320.147	-28.558.902	-12.309.671	-18.689.829	-7.822.000	-9.859.800
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.037.002	-8.478.100	-4.401.000	-3.556.000	-2.493.000	-1.790.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.283.144	-20.080.802	-7.908.671	-15.133.829	-5.329.000	-8.069.800
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.357.216	-1.712.680	-1.702.000	-1.730.500	-1.122.000	-1.053.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-545.000	-802.000	-1.217.000	-638.000	-607.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.357.216	-1.167.680	-900.000	-513.500	-484.000	-446.000
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	-77.850	-350.000	-700.000	-600.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.082.098**	**-30.479.432**	**-15.942.331**	**-22.092.329**	**-9.544.000**	**-10.912.800**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.999.634**	**-17.365.203**	**318.193**	**-12.274.589**	**2.441.426**	**-6.701.465**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.904	17.365.000	215.999	14.371.231	3.412.433	8.556.000
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	2.000.000	17.365.000	0	12.270.000	0	6.700.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	0	215.999	2.101.231	3.412.433	1.856.000
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.272.904	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	5.300.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	9.000.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0	4.000.000	5.300.000	4.800.000	4.200.000	3.600.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.363.825	-2.255.364	-2.417.081	-4.328.176	-5.542.119	-3.921.135
	786080 Ausz.f.d.Gewährung v.sonst. Ausleihungen	0	-77.850	-350.000	-700.000	-600.000	0
	792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich	-100.240	0	0	0	0	0
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.758.164	-2.018.291	-1.825.108	-1.879.577	-1.841.459	-1.779.503
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-1.272.904	0	-215.999	-2.101.231	-3.412.433	-1.856.000
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-232.518	-237.073	-375.974	-347.368	-288.227	-285.632
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	0	0	0	0	0
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	-8.000.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-1.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.921**	**19.109.636**	**3.098.918**	**14.843.055**	**2.070.314**	**8.234.865**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	11.179	0	0	0	0	0
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	349	0	0	0	0	0
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	5.692	0	0	0	0	0
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev.)	3.521	0	0	0	0	0
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	126	0	0	0	0	0
	648290 SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	259.120	0	0	0	0	0
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	53.976	0	0	0	0	0
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	9.436	0	0	0	0	0
	648294 SH Grundsicherung Kostenerstattung örtl. Träger	1.758.792	0	0	0	0	0
	733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-405	0	0	0	0	0
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwendungen an KK	-51.526	0	0	0	0	0
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen VW-Kosten KK	-1.815	0	0	0	0	0
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-11.942	0	0	0	0	0
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-902.531	0	0	0	0	0
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-771.827	0	0	0	0	0
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-3.690	0	0	0	0	0
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-8.839	0	0	0	0	0
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-329.660	0	0	0	0	0
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lauf. Leist.	-3.323	0	0	0	0	0
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	1.096	0	0	0	0	0
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	79.429	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-79.418	0	0	0	0	0
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-11.433	0	0	0	0	0
	804814 Auszahlung Vorschuss	-187	0	0	0	0	0
	804900 Umbuchung Zahlwege	121	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
010600B001 Erwerb GWG (FB103)	0	0	0	0	0	0	-997 -997
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-997 -997
010600B002 Erwerb GWG (FB303)	0	0	0	0	0	0	-440 -440
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-440 -440
011001B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	-5.779 -5.779
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.779 -5.779
011301B001 Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0	-1.153 -1.153
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.153 -1.153
011304H203 Mühlrad Wegberger Mühle	0	0	0	0	0	0	-10.117 -10.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.117 -10.117
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-3.602.494 -3.602.494
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.656 -8.656
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.546 1.546
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
011304H428 Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	156.530 156.530
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	900.717 900.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-744.187 -744.187
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-283.827 -283.827
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	86.400 86.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.227 -370.227
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-3.188 -3.188
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.188 -3.188
011800B001 Erwerb von GWG	0	0	0	0	0	0	-7.123 -7.123
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.123 -7.123
021500B001 Erwerb von GWG	0	0	0	0	0	0	-1.765 -1.765
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.765 -1.765
030101B002 Erwerb von GWG (FB 202)	0	0	0	0	0	0	-203 -203
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-203 -203
030101B020 Erwerb von GWG (FB303)	0	0	0	0	0	0	-350 -350

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-350 -350
030103B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-100 -100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100 -100
030104B002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-1.018 -1.018
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.018 -1.018
030106B002 Erwerb von geringwertingen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-100 -100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100 -100
030108B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-103 -103
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-103 -103
030109B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-1.649 -1.649
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.649 -1.649
030110B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-2.483 -2.483
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-234 -234
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.248 -2.248
030110B020 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-93 -93
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-93 -93
030203B001 Erwerb GWG 8-13	0	0	0	0	0	0	-939 -939
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-939 -939
030203B002 Erwerb GWG OGS	0	0	0	0	0	0	-6.862 -6.862
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.862 -6.862
030203B020 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-140 -140
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-140 -140
060102B001 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-470 -470
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-470 -470
060102B002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-461 -461
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-461 -461
060103B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-402 -402
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-402 -402
060104B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-93 -93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-93 -93
080300B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-563 -563
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-563 -563
110301B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	-4.873 -4.873
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-162 -162

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-669 -669
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.043 -4.043
110301K129 Kanalisierung Fröbelstr.	0	0	0	0	0	0	-112.345 -112.345
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-112.345 -112.345
110301K138 Kanalisierung Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	-132.880 -132.880
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-132.880 -132.880
110301K139 Kanalisierung Narzissenweg	0	0	0	0	0	0	-93.753 -93.753
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-93.753 -93.753
110301K140 Kanalisierung Sonnenweg	0	0	0	0	0	0	-30.394 -30.394
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.394 -30.394
120101S004 Ausbau der Heuchterstraße	0	0	0	0	0	0	-48.661 -48.661
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	51.700 51.700
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.355 30.355
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-41 -41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.476 -3.476
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-127.200 -127.200
120101S029 Erneuerung Bahnübergangssicherung Kahrbahn	0	0	0	0	0	0	28.650 28.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	28.650 28.650
120101S032 Deckensanierung "Krankenhausstraße"	0	0	0	0	0	0	-10.805 -10.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.805 -10.805
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0	0	0	0	0	0	-18.856 -18.856
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-14.555 -14.555
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.301 -4.301
130100T002 Herrichtung v. Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0	16.376 16.376
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	16.376 16.376
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.500	0	-2.500	0	0	-16.068 -21.068
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	0	0	-16.068 -21.068
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-9.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-86.572 -124.572
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.936 9.936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-96.508 -134.508
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	31.500	20.000	0	17.000	10.000	10.000	132.539 189.539
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	80.941 80.941
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.500	20.000	0	17.000	10.000	10.000	51.597 108.597
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
011302B030 Beschaffung und Installation von Defibrilatoren	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
011304H103 Klimatisierung und Sanierung Ratssaal	0	0	0	0	0	0	-2.544 -2.544
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.544 -2.544
011304H254 Teeküche Ebene 1	0	0	0	0	0	0	-10.998 -10.998
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.998 -10.998
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	69.521	109.210	0	0	0	0	-1.460.766 -1.351.556
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.521	109.210	0	0	0	0	635.487 744.697
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.095.836 -2.095.836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-416 -416
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	0	0	0	0	0	0	-273.382 -273.382
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-475 -475
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-272.906 -272.906
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-5.438.491 -9.188.491
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	0	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-5.842.813 -9.592.813
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-169 -169
011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	0	-902.000	0	-1.185.000	0	0	-299.536 -2.386.536
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.008 -2.008
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-902.000	0	-1.185.000	0	0	-294.934 -2.381.934
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.594 -2.594
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0	0	0	0	0	0	-7.703 -7.703
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	21.111 21.111
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-28.814 -28.814
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	121.422	71.211	0	142.422	0	0	101.485 315.118
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	142.422	71.211	0	142.422	0	0	142.422 356.055
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	-40.937 -40.937
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	-28.000	0	0	0	0	0	-43.857 -43.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-43.857 -43.857
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	-389.412 -389.412
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-846 -846
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	527.647 527.647

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-902.801 -902.801
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.411 -13.411
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	0 -740.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	0 -740.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	0	0	0	0	0	-626.331 -626.331
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-626.331 -626.331
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	0	0	0	0	0	0	-12.951 -12.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.951 -12.951
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	0	0	0	0	0	0	-14.280 -14.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-14.280 -14.280
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-2.193.107 -2.193.107
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	110.057 110.057
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.301.295 -2.301.295
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.869 -1.869
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	0	0	0	0	0	0	-1.081.945 -1.081.945
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.081.945 -1.081.945
011304H672 Sanierung der Turnh. Schule Grenzlandring	0	-339.000	0	0	0	0	0 -339.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-339.000	0	0	0	0	0 -339.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	4.000.000	0	0	0	0	0	13.103.126 13.103.126
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.000.000	0	0	0	0	0	13.103.126 13.103.126
610000 2.1 für Zuwendungen	-876.850	0	0	0	0	0	-1.210.306 -1.210.306
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-13.428 -13.428
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428 -13.428
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-663.372 -663.372
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-663.372 -663.372
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	0	0	0	0	0	0	-49.785 -49.785
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.985 -50.985
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	13.218	0	0	0	0	0	12.111 12.111
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	96.568	0	0	0	0	0	96.568 96.568
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.350	0	0	0	0	0	-84.457 -84.457
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-22.660 -22.660

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.860 -23.860
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	0	0	0	0	0	0	-42.682 -42.682
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-43.882 -43.882
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	0	0	0	0	0	0	-90.352 -90.352
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.200 1.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-7.215 -7.215
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84.338 -84.338
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	0	0	0	0	0	33.669 33.669
202300 1.2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	33.669 33.669
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	-372.501 -372.501
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.989 -370.989
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.512 -1.512
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	0	0	0	0	0	64.230 64.230
202200 1.2.2.2 Schulen	0	0	0	0	0	0	64.230 64.230
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	0	0	0	0	0	0	-14.331 -14.331
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	757.091 757.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-768.007 -768.007
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	0	0	0	0	0	52.251 52.251
202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	52.251 52.251
610000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	540.000 540.000
011304H928 Zaunanlage Schulzentrum Markusstraße	0	0	0	0	0	0	-13.146 -13.146
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.146 -13.146
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	61.405 61.405
202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	61.405 61.405
610000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-39.668 -39.668
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.668 -39.668
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	-64.800	-25.000	0	0	0	0	-65.685 -90.685
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.800	-25.000	0	0	0	0	-65.685 -90.685
011304H934 GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	152.000	0	152.000	0	0	0 304.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-152.000	0	-152.000	0	0	0 -304.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H935 GS Beeck - Erweiterung der OGS	0	0	0	0	133.903	0	0 133.903
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	260.000	0	260.000	133.903	0	0 653.903
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0 -520.000
011304H936 GS Merbeck - Erweiterung der OGS	0	0	-52.000	-52.000	-57.000	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-52.000	-57.000	0	0 -109.000
011304H937 GS Rath-Anhoven - Erweiterung der OGS	0	0	-139.000	-139.000	-139.000	0	0 -278.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-139.000	-139.000	-139.000	0	0 -278.000
011304H938 GS Wildenrath - Erweiterung der OGS	0	0	-43.000	-43.000	-47.000	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-43.000	-43.000	-47.000	0	0 -90.000
011304H940 Photovoltaikanlage Flachdächer Turnhalle SaG	0	-152.000	0	0	0	0	0 -152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-152.000	0	0	0	0	0 -152.000
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	0	0	0	0	0	0	-69.923 -69.923
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-69.724 -69.724
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-199 -199
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-733.806 -733.806
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	228 228
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1 1
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-734.035 -734.035
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0	0	0	0	0	0	-139.587 -139.587
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-139.587 -139.587
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	0	0	0	0	0	0	-26.564 -26.564
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.564 -26.564
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0	0	0	0	0	0	-46.615 -46.615
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.615 -46.615
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-109.817 -169.817
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-109.817 -169.817
011800B020 Pritschenfahrzeug 5 t	0	0	0	0	0	0	-51.051 -51.051
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-51.051 -51.051
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	0	0	0	0	0	-61.838 -61.838
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-61.838 -61.838
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-24.600	0	0	0	0	0	-50.380 -50.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.600	0	0	0	0	0	-50.380 -50.380
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	0	0	0	0	0	0	-10.710 -10.710
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-10.710 -10.710

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B042 Geräteträger Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	-114.025 -114.025
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-114.025 -114.025
011800B049 Aufsitzrasenmäher - Kleinflächen	0	0	0	0	0	0	-12.311 -12.311
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.311 -12.311
011800B050 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	0	0	0	0	0	0	-47.593 -47.593
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-47.593 -47.593
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	0	0	0	0	0	-48.784 -48.784
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-48.784 -48.784
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
011800B056 Kompakt Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	-125.234 -125.234
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-125.234 -125.234
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	-127.965 -127.965
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-127.965 -127.965
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	0	0	0	0	0	-28.520 -28.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.380 18.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.900 -46.900
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0	0	0	0	0	0	-27.900 -27.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.600 18.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.500 -46.500
011800B067 Buschholzhacker	0	0	0	0	0	0	-60.910 -60.910
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.910 -60.910
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	0	0	0	0	0	-45.723 -45.723
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.723 -45.723
011800B070 Mähcontainer	0	0	0	0	0	0	-43.040 -43.040
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-43.040 -43.040
011800B071 Minibagger 5 to	0	0	0	0	0	0	-101.149 -101.149
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-101.149 -101.149
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	0	0	0	0	0	0	-26.706 -26.706
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.706 -26.706

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0	0	0	0	0	0	-33.926 -33.926
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-33.926 -33.926
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0	0	0	0	0	0	-21.034 -21.034
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	13.470 13.470
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.504 -34.504
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.500	0	0	0	0	0	10.500 10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
011800B110 Tiltrotator für Bagger	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B115 Ersatzbeschaffung HS 2720	0	0	0	-175.000	0	0	0 -175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-175.000	0	0	0 -175.000
011800B116 Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
011800B120 Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	-70.000	-72.500	0	0	0	0	-70.000 -142.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	-72.500	0	0	0	0	-70.000 -142.500
011800B121 Elektrisch angetriebener Kastenwagen f. Werkstatt	0	-72.500	0	0	0	0	0 -72.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-72.500	0	0	0	0	0 -72.500
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	0	0	-59.508 -59.508
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	4.601 4.601
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-15.634 -15.634
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-46.714 -46.714
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.760 -1.760
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-36.830	-33.000	0	0	0	0	-250.489 -283.489
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.500 1.500

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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	-36.830	-33.000	0	0	0	0	-262.876 -295.876
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	0	0	0	0	0	0	-23.737 -23.737
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-23.737 -23.737
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-75.670 -83.670
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-75.670 -83.670
021500B100 Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	161.162 161.162
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	959.612 959.612
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0	0	0	0	0	0	-139.657 -139.657
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-139.657 -139.657
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-368.831 -368.831
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-368.831 -368.831
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-380.641 -380.641
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-380.641 -380.641
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-435.595 -435.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.595 -435.595
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-83.971 -83.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-73 -73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-83.898 -83.898
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	0	0	0	0	-1.781 -1.781
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.781 -1.781
021500B113 Erwerb HLF 20 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	-45.032 -45.032
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.032 -45.032
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
021500B115 Quad	0	0	0	0	0	0	-13.025 -13.025
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.025 -13.025
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	0	0	0	0	0	-20.339 -20.339
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20.339 -20.339
021500B119 Ersatzbeschaffung MTF	0	0	0	0	0	0	-28.918 -28.918
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.918 -28.918
021500B200 Erwerb von Sirenen	0	0	0	0	0	0	-70.268 -70.268

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	81.821 81.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-152.083 -152.083
021500B404 Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
021500B405 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	-280.000	0	-370.000	0	0	0 -650.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-280.000	0	-370.000	0	0	0 -650.000
021500B406 Erwerb HLF 10 Klinkum	0	-268.000	0	-367.000	0	0	0 -635.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-268.000	0	-367.000	0	0	0 -635.000
021500B407 Erwerb MTF	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
021500B408 Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	0	0	-620.000	-250.000	-370.000	0	0 -620.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-620.000	-250.000	-370.000	0	0 -620.000
021500B409 Erwerb Gabelstapler	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
021500B411 Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
021500B412 16 x Pressluftatmer (ohne LA)	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500 -35.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.500	0	0	0	0	0	-35.500 -35.500
021500B413 Erwerb TLF 4000 Arsbeck	0	0	0	0	0	-240.000	0 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-240.000	0 -240.000
021500B414 Erwerb HLF 10 Merbeck	0	0	0	0	-268.000	-367.000	0 -635.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-268.000	-367.000	0 -635.000
021500B415 Erwerb KdoW	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
021500B417 Rettungsgeräte	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
021500B418 Ausbau Digitalfunk (85 x HRT)	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-69.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-110.312 -122.312
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-69.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-110.312 -122.312
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-8.500	-6.500	0	-17.000	-2.000	-2.000	-24.018 -51.518
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-6.500	0	-17.000	-2.000	-2.000	-24.018 -51.518
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-84.201 -84.201

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84.201 -84.201
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0	0	0	0	0	0	-22.738 -22.738
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.738 -22.738
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-37.852 -37.852
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-37.852 -37.852
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-61.976 -61.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-61.976 -61.976
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-20.700	27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.560 -36.560
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	190.800	33.000	0	0	0	0	190.800 223.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-211.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-242.360 -260.360
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-16.500	0	-18.000	-3.000	-3.000	-104.339 -144.839
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	-2.000	-16.500	0	-18.000	-3.000	-3.000	-96.765 -137.265
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-242.700	0	0	0	0	0	-251.667 -251.667
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.700	0	0	0	0	0	-251.667 -251.667
030106H002 GS Wegberg - Machbarkeitsstudie OGS Erweiterung	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-11.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.583 -45.083
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.607 -3.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-28.975 -41.475
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-17.740 -17.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	57.963 57.963
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.702 -75.702
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.998 -23.498
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.998 -23.498
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	0	0	0	0	0	-20.900 -20.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	94.736 94.736
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.636 -115.636
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-90.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-252.204 -387.204
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	-90.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-251.038 -386.038
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-23.000	0	-2.000	-37.000	-2.000	-25.784 -89.784
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-23.000	0	-2.000	-37.000	-2.000	-25.784 -89.784

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-191.949 -231.949
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	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-189.841 -229.841
030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
030204I001 Homepage Schulzenrum	0	0	0	0	0	0	-9.436 -9.436
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-9.436 -9.436
041000I100 Erwerb Thekeneinrichtung	0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-23.800 -23.800
041000I101 Erwerb Mikrofonanlage	0	0	0	0	0	0	-28.999 -28.999
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.999 -28.999
050303B040 Beschaffung Asyl	0	0	0	0	0	0	789.849 789.849
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	789.849 789.849
050602H010 Anschaffung Wohncontainer Obdach	0	-900.000	0	0	0	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0 -900.000
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-28.500	-33.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-35.272 -72.772
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.853 12.853
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.500	-33.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-48.125 -85.625
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.320 -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	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.786 -58.786
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-14.000	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-55.688 -74.188
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	-14.000	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-63.572 -82.072
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-289.387 -529.387
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	24.602 24.602
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	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-292.557 -532.557

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	0	0	0	0	0	0	-43.901 -43.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	15.929 15.929
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-224 -224
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-59.606 -59.606
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	0	0	0	0	0	0	-7.318 -7.318
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	302.379 302.379
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-305.200 -305.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.497 -4.497
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-797.917	716.869	0	0	0	0	-834.013 -117.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	318.383	716.869	0	0	0	0	346.945 1.063.814
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.116.300	0	0	0	0	0	-1.180.958 -1.180.958
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-725.383	793.006	0	0	0	0	-754.178 38.828
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	599.567	793.006	0	0	0	0	637.151 1.430.157
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.324.950	0	0	0	0	0	-1.391.329 -1.391.329
080102H012 Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	-372.000	-120.000	0	0	0	0	-372.000 -492.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-372.000	-120.000	0	0	0	0	-372.000 -492.000
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	0	-887.120	0	-211.520	0	0	-11.756 -1.110.396
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	179.880	0	188.480	0	0	11.497 379.857
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.067.000	0	-400.000	0	0	-23.253 -1.490.253
080300H102 Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
080300H103 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	-149.000	0	0	0	0	0 -149.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-149.000	0	0	0	0	0 -149.000
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0	0	0	0	0	0	59.931 59.931
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-190.005 -190.005
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-63 -63
110200T101 Grünannahmestelle	0	0	0	0	0	0	-119.304 -119.304
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.304 -119.304
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-224.032 -304.032
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-4.827 -4.827
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-293 -293
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	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.742 -280.742

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	0	0	0	0	0	-19.017 -19.017
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-19.017 -19.017
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	-40.000	0	0	0	0	-121.973 -161.973
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	-121.973 -161.973
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-18.825 -18.825
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.825 -18.825
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	105.331 105.331
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	141.636 141.636
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.305 -36.305
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	-800.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-800.000 -1.600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	-800.000 -1.600.000
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	0	0	0	0	0	0	-11.638 -11.638
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.958 -2.958
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.377 164.377
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-53.056 -173.056
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-256.689 -456.689
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	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-421.267 -621.267
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K111 Kanalisation Petersholz (7.027)	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000 -150.000
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0	0	0	0	0	0	-3.137 -3.137
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.137 -3.137
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0	0	0	0	0	0	-3.854 -3.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.854 -3.854
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0	0	0	0	0	0	-3.363 -3.363
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.363 -3.363
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)	0	0	0	-75.000	0	-500.000	-15.450 -590.450

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	-500.000	-15.450 -590.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0	0	0	0	0	0	-469.784 -469.784
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-469.784 -469.784
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	0	0	0	0	0	-50.110 -50.110
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.110 -50.110
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0	0	0	0	0	0	-9.670 -9.670
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.670 -9.670
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	0	0	0	0	0	-351.291 -351.291
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-351.291 -351.291
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-296.364 -296.364
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-296.364 -296.364
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	0	0	0	0	0	-275.880 -275.880
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.880 -275.880
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	0	0	0	0	0	0	-42.351 -42.351
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-42.351 -42.351
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	0	0	0	0	0	-105.984 -105.984
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-105.984 -105.984
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	0	0	0	0	0	-101.593 -101.593
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-101.593 -101.593
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	0	0	0	0	0	0	-23.026 -23.026
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.026 -23.026
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	-227.675 -227.675
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-227.675 -227.675
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	0	0	-18.645 -18.645
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.645 -18.645
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	0	0	0	0	0	-232.355 -232.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-232.355 -232.355
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	0	0	0	0	0	-191.910 -191.910
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-191.910 -191.910
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	0	0	0	0	0	-174.632 -174.632

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-174.632 -174.632
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	0	0	0	0	-56.483 -56.483
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.483 -56.483
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	0	0	0	0	0	-336.631 -336.631
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-336.631 -336.631
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	0	0	0	0	0	-22.493 -22.493
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.493 -22.493
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	0	0	0	-6.985 -6.985
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.985 -6.985
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0	0	0	0	0	0	-29.497 -29.497
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.497 -29.497
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	0	0	0	0	0	-10.127 -10.127
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.127 -10.127
110301K172 Kanalsanierung Hasenwinkel/In Beeckerheide"(6.007)	-244.000	0	0	0	0	0	-249.853 -249.853
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-244.000	0	0	0	0	0	-249.853 -249.853
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp" (6.008)	-170.000	0	0	0	0	0	-173.972 -173.972
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	0	-173.972 -173.972
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." (6.010)	0	-126.000	0	0	0	0	0 -126.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0 -126.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	0	0	0	-54.771 -54.771
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-54.771 -54.771
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	0	0	0	-89.062 -89.062
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-89.062 -89.062
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	0	0	0	-4.451 -4.451
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.451 -4.451
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" (6.015)	-286.000	0	0	0	0	0	-289.708 -289.708
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-286.000	0	0	0	0	0	-289.708 -289.708
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	0	0	0	-80.999 -80.999
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.999 -80.999
110301K182 Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	-525.000	-375.000	0	0	0	0	-539.845 -914.845
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-525.000	-375.000	0	0	0	0	-539.845 -914.845
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)	0	-290.000	0	0	0	0	0 -290.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0 -290.000
110301K185 Kanalsan. Im Bongert/Joh.Pellen-Str/Gladb.Str.	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" (6.021)	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
110301K187 Kanalsan. F-Pesch-Str,Lilienstr.,Rochusstr (6.022)	0	-215.000	0	0	0	0	0 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0	0 -215.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	0	-93.000	0	0	0	0	0 -93.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0	0	0 -93.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." (6.024)	0	-112.000	0	0	0	0	0 -112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-112.000	0	0	0	0	0 -112.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-201.644 -201.644
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-201.644 -201.644
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	-200.000	0	0	0	0	-58.958 -258.958
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-58.958 -258.958
110301K197 Teilerneuerung Heideweg (7.004)	-65.000	0	-65.000	-65.000	-450.000	-290.000	-65.000 -870.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	0	-65.000	-65.000	-450.000	-290.000	-65.000 -870.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	-60.000	0	-60.000	-60.000	-450.000	-280.000	-60.000 -850.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	-60.000	-450.000	-280.000	-60.000 -850.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm" (7.046)	0	0	0	-60.000	0	-600.000	0 -660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	-600.000	0 -660.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-50.000	-30.000	0	-300.000	0	0	-50.000 -380.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	0	-300.000	0	0	-50.000 -380.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße" (7.048)	0	0	0	-25.000	-80.000	0	0 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-80.000	0	0 -105.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (7.049)(RW-Kanal)	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz (7.050)	-40.000	0	-40.000	-40.000	-60.000	0	-40.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-40.000	-60.000	0	-40.000 -140.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	-20.000 -100.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	-20.000 -100.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell" (7.052)	0	0	-15.000	-15.000	-60.000	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-60.000	0	0 -75.000
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg" (7.053)	0	0	-10.000	-10.000	-48.000	0	0 -58.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-48.000	0	0 -58.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang" (7.054)	0	0	-15.000	-15.000	-48.000	0	0 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-48.000	0	0 -63.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0	-40.000	-160.000	-160.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-160.000	-160.000	0	0	0 -200.000
110301K215 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen (6.025)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0 -150.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-215.000	-118.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-956.062 -1.404.062
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.570 -3.570
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-167.323 -167.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-118.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-777.885 -1.225.885
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.284 -12.284
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	-70.000	-60.000	-850.000	-700.000	0	0	-70.000 -830.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	150.000	0	0	0 150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-60.000	-850.000	-850.000	0	0	-70.000 -980.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-969.537 -1.089.537
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-969.537 -1.089.537
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-25.680 -25.680
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.680 -25.680
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-150.000 -3.150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-150.000 -3.150.000
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-93.700 -93.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-93.700 -93.700
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	-670.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-670.000 -1.670.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-670.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-670.000 -1.670.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-100.000 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-100.000 -600.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	-290.000	0	-950.000	-740.000	0	0	-290.000 -1.030.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	105.000	0	0	210.000	0	0	105.000 315.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-395.000	0	-950.000	-950.000	0	0	-395.000 -1.345.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	-53.000	0	0	-245.000	0	0 -298.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	105.000	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	-350.000	0	0 -403.000
110301T150 Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-59.225 -59.225
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-59.225 -59.225
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0	0	0	0	0	0	-489.592 -489.592
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-489.592 -489.592
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	0	0	-446.989 -446.989
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-446.989 -446.989
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	0	0	0	0	0	-405.432 -405.432
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-605.432 -605.432
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	-100.000	-100.000	200.000	-400.000	0 -300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	200.000	0	0 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	0 -500.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	-507.633 -507.633
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-507.633 -507.633
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-10.000	0	0	0	0	0	-22.196 -22.196
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-22.196 -22.196
110301T522 KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	-45.000	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	-45.000 -455.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	-45.000 -455.000
110301T523 KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	-53.000	-20.000	-400.000	-295.000	0	0	-53.000 -368.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	105.000	0	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.000	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	-53.000 -473.000
110301T524 KA Dalheim: Prozessleitsystem	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
110301T525 KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
110301T526 KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
110301T527 KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
110301T528 KA Wegberg: Erneuerung BHKW	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
110301T530 KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1. bio. Stufe	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
110301T531 KA Wegberg: 4. Reinigungsstufe	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301T532 KA Dalheim: Erneuerung Zulauf- und RLS-Rechen	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0 -160.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-15.000	-30.000	0	-31.500	-33.000	-34.800	-69.843 -199.143
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	-15.000	-30.000	0	-31.500	-33.000	-34.800	-271.187 -400.487
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	0	0	0	0	0	-291.532 -291.532
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	422.082 422.082
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	193.051 193.051
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-906.665 -906.665
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0	0	0	0	0	0	-191.516 -191.516
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-191.516 -191.516
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-30.000	0	0	-100.000	0	-325.800	-39.003 -464.803
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	424.200	0 424.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-100.000	0	-750.000	-39.003 -889.003
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0	0	0	0	0	0	44.856 44.856
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	88.200 88.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-43.344 -43.344
120101S039 Sanierung Barbarastraße	-400.000	558.000	0	0	0	0	-403.570 154.430
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	558.000	0	0	0	0	0 558.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	-403.570 -403.570

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0	0	0	0	0	0	-51.715 -51.715
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.715 -51.715
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	-750.000	-1.000.000	-2.200.000	-2.200.000	1.660.000	0	-758.655 -2.298.655
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.660.000	0	0 1.660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	-1.000.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	-758.655 -3.958.655
120101S043 Sanierung Felderhof	-50.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-500.000	-50.000 -550.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	-45.000	0	0	-80.000	0	-450.000	-45.000 -575.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	-80.000	0	-450.000	-45.000 -575.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	-55.000	0	-90.000	-500.000	0	0	-55.000 -555.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	0	-90.000	-500.000	0	0	-55.000 -555.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	-60.000	0	0	0	-75.000	-550.000	-60.000 -685.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-75.000	-550.000	-60.000 -685.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	-80.000	0	-540.000	0 -620.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	-540.000	0 -620.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	0	0	0	0	0	0	-181.739 -181.739
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	346.000 346.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-527.739 -527.739
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-7.592 -82.592
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-7.592 -82.592
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	0	0	0	0	0	-54.149 -54.149
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	69.173 69.173
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-123.322 -123.322
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-30.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	348.000	-34.359 -236.359
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	348.000	0 348.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	0	-34.359 -584.359
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	0	0	0	0	0	-72.671 -72.671
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.268 -3.268
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	554.600 554.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-624.003 -624.003
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	0	0	0	0	0	0	-26.831 -26.831
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.964 -275.964
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-867 -867
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	0	0	0	0	0	0	-7.122 -7.122
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.122 -7.122
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	-10.000	0	-16.800	-7.000	-13.000	59.397 12.597
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	168.000	40.000	0	151.200	63.000	117.000	379.300 750.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.000	-50.000	0	-168.000	-70.000	-130.000	-319.165 -737.165
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-738 -738
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
120101S305 Parkplätze Maaseiker Straße	0	0	0	0	0	0	-6.659 -6.659
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.659 -6.659
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-15.880 -15.880
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-146 -146
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.733 -15.733
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	0	0	0	0	0	0	-45.569 -45.569
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.569 -45.569
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-147.964 -547.964
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.000	0	0	0	0	0	679.930 679.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-827.894 -1.227.894
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	-122.000	-100.000	-1.750.000	-87.500	0	0	-122.000 -309.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.318.100	1.900.000	0	1.662.500	0	0	2.318.100 5.880.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.440.100	-2.000.000	-1.750.000	-1.750.000	0	0	-2.440.100 -6.190.100
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-127.384 -247.384
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	-109.201 -229.201
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0	0	0	0	0	0	-36.836 -36.836
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.836 -36.836
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	0	0	0	-65.962 -65.962
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.962 -65.962
120101S919 Sanierung Bergstraße	0	0	0	0	0	0	-72.419 -72.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-72.419 -72.419

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0	0	0	0	0	0	-162.759 -162.759
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-162.759 -162.759
120101S921 Deckensanierung Heidekamp	0	0	0	0	0	0	-44.279 -44.279
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-44.279 -44.279
120101S923 Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
120101S927 Deckensanierung "Eckartstraße"	0	0	0	0	0	0	-89.207 -89.207
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.960 -4.960
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-84.247 -84.247
120101S930 Ausbau Elisabethstraße	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
120101S931 Sanierung Venloer Straße	0	0	-150.000	-200.000	-1.000.000	-60.000	0 -1.260.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	940.000	0 940.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0 -2.200.000
120101S932 Sanierung In Tüschenbroich (ohne Stichwege)	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-304.840 -384.840
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	-233.481 -313.481
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-747.610 -1.147.610
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.388 1.388
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.932 1.932
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.244 -9.244
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-741.687 -1.141.687
120203S010 Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	-36.360	-38.000	0	0	0	0	-36.360 -74.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	145.440	0	0	0	0	0	145.440 145.440
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	152.000	0	0	0	0	0 152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-181.800	-190.000	0	0	0	0	-181.800 -371.800
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	-10.360	0	0	0	0	0	-10.360 -10.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.440	0	0	0	0	0	41.440 41.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.800	0	0	0	0	0	-51.800 -51.800
120203S012 Lichtpunktsanierung Im End	-19.040	-20.000	0	0	0	0	-19.040 -39.040

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	76.160	0	0	0	0	0	76.160 76.160
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.200	-100.000	0	0	0	0	-95.200 -195.200
120203S013 Lichtpunktsanierung Wehrstraße	-16.180	-18.000	0	0	0	0	-16.180 -34.180
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	64.720	0	0	0	0	0	64.720 64.720
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	72.000	0	0	0	0	0 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.900	-90.000	0	0	0	0	-80.900 -170.900
120203S014 Lichtpunktsanierung Endstraße	-7.860	0	0	0	0	0	-7.860 -7.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	31.440	0	0	0	0	0	31.440 31.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.300	0	0	0	0	0	-39.300 -39.300
120203S016 Lichtpunktsanierung Ulmenweg	-3.340	0	0	0	0	0	-3.340 -3.340
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	13.360	0	0	0	0	0	13.360 13.360
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700 -16.700
120203S018 Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	-19.760	-22.000	0	0	0	0	-19.760 -41.760
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	79.040	0	0	0	0	0	79.040 79.040
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	88.000	0	0	0	0	0 88.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.800	-110.000	0	0	0	0	-98.800 -208.800
120203S019 Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	-15.480	0	0	0	0	0	-15.480 -15.480
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	61.920	0	0	0	0	0	61.920 61.920
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.400	0	0	0	0	0	-77.400 -77.400
120203S020 Lichtpunktsanierung Finkweg	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
120203S021 Lichtpunktsanierung Föhrenweg	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120203S022 Lichtpunktsanierung Hasenwinkel	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
120203S023 Lichtpunktsanierung Nachtigallenweg	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
120203S024 Lichtpunktsanierung Gottfried-Plaum-Straße	0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0 -24.000
120203S025 Lichtpunktsanierung Antoniusweg	0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	0	0	0 -19.000
120203S026 Lichtpunktsanierung Hölderlinstraße	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120203S027 Lichtpunktsanierung Ophover Weg	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
120203S029 Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
120203S030 Lichtpunktsanierung Lärchenhain	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	0	0	0	0	0	0	-15.886 -15.886
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.500 2.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.886 -15.886
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0	0	0	0	0	0	-228.222 -228.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	632.000 632.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-860.222 -860.222
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-8.400 -8.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.000 1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-9.400 -9.400
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	0	0	0	0	0	0	-35.712 -35.712
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.712 -35.712
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-83.083 -83.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-83.083 -83.083
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	0	0	0	0	0	-50.314 -50.314
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.314 -50.314
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	160.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	243.002 563.002
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	0	0	0	0	0	0	83.002 83.002
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000 480.000
130500H105 Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-34.447 -34.447
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-34.362 -34.362
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-85 -85
130500H106 Naturnahe Bestattungen	-25.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-36.280 -81.280
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-36.280 -81.280
130500H107 Einzäunung Friedhof Dalheim	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
130500H108 Einzäunung Friedhof Wegberg	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-219.477 -319.477
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	500 500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-195.486 -295.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-665 -665
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.889 -152.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-32.889 -152.889
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-209.487 -1.009.487
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	7.200 7.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-216.687 -1.016.687
150103I100 Erwerb von Straßenland	-30.000	-550.535	0	0	0	0	-149.149 -699.684
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	135.000	0	0	0	0	58 135.058
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	-30.000	-685.535	0	0	0	0	-664.747 -1.350.282
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	-100.000	-895.125	0	-972.000	0	0	-2.764.938 -4.632.063
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	2.242.770 2.242.770
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	-100.000	-895.125	0	-972.000	0	0	-5.310.238 -7.177.363
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.059 -8.059
150103I201 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0	22.524 22.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	181.551 181.551
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	16.403 16.403
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-111.356 -111.356
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-64.075 -64.075
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-1.569.650	1.505.849	0	752.925	0	0	-1.675.112 583.662
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	564.161	1.505.849	0	752.925	0	0	564.161 2.822.935
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.133.811	0	0	0	0	0	-2.239.274 -2.239.274
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-3.382.555	2.183.930	0	633.896	0	0	-3.540.305 -722.479
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.566.088	916.138	0	0	0	0	1.566.088 2.482.226

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.816.467	1.267.792	0	633.896	0	0	1.816.467 3.718.155
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.323 -6.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.765.111	0	0	0	0	0	-6.916.538 -6.916.538
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	-60.671	0	-581.316	486.387	0	-15.226 -170.826
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	608.013	486.387	0	0 1.094.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.671	0	-1.189.329	0	0	-15.226 -1.265.226
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-22.762 -22.762
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.762 -22.762
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-2.077.959	1.857.049	0	764.667	0	0	-2.161.045 460.671
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	436.921	1.857.049	0	764.667	0	0	436.921 3.058.637
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.514.880	0	0	0	0	0	-2.597.966 -2.597.966
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	0	-140.000	-2.560.000	-2.560.000	2.800.000	0	-20.816 79.184
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	2.800.000	0	0 2.800.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.236 -4.236
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-140.000	-2.560.000	-2.560.000	0	0	-16.579 -2.716.579
150400I002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	-77.850	-350.000	0	-700.000	-600.000	0	-118.277 -1.768.277
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.158 -10.158
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.269 -28.269
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.850	-350.000	0	-700.000	-600.000	0	-77.850 -1.727.850
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	2.030.574	2.061.191	0	2.158.067	2.259.496	2.352.135	22.368.785 31.199.674
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.030.574	2.061.191	0	2.158.067	2.259.496	2.352.135	22.368.785 31.199.674
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**-129.250**	**-108.500**	**0**	**-76.000**	**-61.000**	**-58.000**	**-757.077** **-1.060.577**

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
1	FB 101	010101B010	B	Ersatzbeschaffung von Tablets	Beschaffung von Tablets aufgrund der Kommunalwahl 2025	4	Kommunalwahl im September 2025, Ausstattung neuer Ratsmitglieder / Fraktionen		A	- €	2.500 €	- €	2.500 €	- €	- €	Beschaffung von Tablets aufgrund der Kommunalwahl 2025
2	FB 303	010600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303) Rathaus	Kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus	1/4	Möbelbeschaffung Rathaus: Die kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus ist zwingend erforderlich.		A	9.000 €	14.000 €	- €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus
3	FB 103	011001B010	I	Erwerb von Hard- und Software	- MS Microsoft Server 2022 Lizenz - Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare inv. Maßnahmen	2 R/1	- MS Microsoft Server 2022 Lizenz - Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare inv. Maßnahmen		A	31.500 €	20.000 €	- €	17.000 €	10.000 €	10.000 €	- MS Microsoft Server 2022 Lizenz - Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare inv. Maßnahmen
4	FB 303	011302B030	B	Beschaffung und Installation von Defibrillatoren	Beschaffung und Installation von sechs Defibrillatoren zur Außenmontage an städtischen Gebäuden	4	Beschluss des HFA vom 23.04.24		A	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	Beschluss des HFA vom 23.04.24
5	FB 303	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	Ertrag	3	Ertrag		A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2024 erledigt
6	FB 303	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	Ertrag	3	Ertrag		E	- €	-91.350 €	- €	- €	- €	- €	Förderung ZUG (Kommunal-richtlinie), hier: MSR-Technik 2024 erledigt
7	FB 303	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	Ertrag	3	Ertrag		E	- €	-17.860 €	- €	- €	- €	- €	Förderung ZUG (Kommunal-richtlinie), hier: Warmwasserbereitungsanlage 2024 erledigt
8	FB 303	011304H448	H	Bildungscampus Wegberg - Sanierung Gymnasium	Die Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums sollte mit dem IV. Bauabschnitt in 2023 - 2025 unter dem neuen Titel "Bildungscampus Wegberg" fortgeführt werden. Die Maßnahme soll terminlich auf die Jahre 2026 - 2028 verschoben werden.	2	Die Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums soll mit dem IV. Bauabschnitt in 2023 - 2025 unter dem neuen Titel "Bildungscampus Wegberg" fortgeführt werden.		A	- €	- €	- €	450.000 €	1.800.000 €	1.500.000 €	Für den IV. BA wurden die Fachplaner HLS und ELT bereits in 2023 beauftragt. Trotzdem liegt nach Auffassung des FB 303 eine "zwingende" Erfordernis zur Fortführung des IV. BA derzeit nicht vor.
9	FB 303	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	Errichtung einer Fahrradabstellanlage für das Schul- und Sportzentrum der Stadt Wegberg an der 3-fach-Sporthalle	4	Die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Schulzentrum ist eine Maßnahme des Klimaschutzes. Die Förderquote beträgt 90%		A	21.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung noch in 2024
10	FB 303	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	Fördermittel	3	Zuwendung		E	-142.422 €	-71.211 €	- €	-142.422 €	- €	- €	Fertigstellung noch in 2024
11	FB 303	011304H572	H	Schule am Grenzlandring, Naturwissenschaftlicher Fachraum	Schaffung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes für die Schule am Grenzlandring im Zuge des IV. Bauabschnitts für das Maximilian-Kolbe-Gymnasium	1/2	Die Neuerrichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes für die Schule am Grenzlandring ist dringend erforderlich		A	- €	- €	- €	180.000 €	360.000 €	200.000 €	Nach Auffassung FB 303 keine zwingende Notwendigkeit vorliegend, da im MKG genügend Fachraumkapazitäten für die Nutzung durch die SaG zur Verfügung stehen
12	FB 303	011304H672	H	Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring	Gesamtsanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring, hier 1.Bauabschnitt mit der zwingend erforderlichen Sanierung der Flachdächer des Gebäudes	2	Bei der Sanierung der beiden Flachdächer der Turnhalle handelt es sich um eine besonders dringliche Maßnahme. Immer wieder treten Undichtigkeiten auf, die schwer zu detektieren und aufgrund des altersbedingten technischen Zustands der Abdichtung kaum zu beheben sind. Alleine durch das Begehen der Dachfläche zwecks Reparatur besteht die Gefahr der Verursachung weiterer Beschädigungen und Undichtigkeiten.		A	- €	339.000 €	- €	- €	- €	- €	Machbarkeitsstudie zur Gesamtsanierung der Turnhalle liegt vor. Entscheidung über den Umfang der Sanierung (z.B. wegen Verzicht auf Versammlungsstätte) ist noch zu treffen.
13	FB 303	011304H931	H	Photovoltaikanlage GS Merbeck	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Steildach des Schulgebäudes der GS Merbeck	R	Rentierliche Maßnahme		A	64.800 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme befindet sich in der Planung
14	FB 303	011304H934	H	GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule, hier: Mittel für Planungsleistungen für die Jahre 2025 - 2026	1	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung des OGS-Bereichs sowie des Schulgebäudes, zur Umsetzung der stufen-weisen Einführung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grund-schulkinder (beginnend ab Schuljahr 2026/2027). Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII) Beschluss der Ausschüsse BISKDS und WBVL vom 08.10.2024.		A	- €	152.000 €	- €	152.000 €	- €	- €	Der Mittelansatz beinhaltet die derzeitigen Planungskosten. Die Baukosten werden im HHP 2026 konkretisiert. Mittelanmeldung für 2025 für die EU-Ausschreibung mit Beauftragung der ersten Planungsleistungen LP 1-4
15	FB 303	011304H934	H	GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule	3	Ertrag		E	- €	-152.000 €	- €	-152.000 €	- €	- €	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule
16	FB 303	011304H935	H	GS Beeck - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule, hier: Mittel für Planungsleistungen für die Jahre 2025 - 2026	1	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung des OGS-Bereichs sowie des Schulgebäudes, zur Umsetzung der stufen-weisen Einführung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grund-schulkinder (beginnend ab Schuljahr 2026/2027). Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII) Beschluss der Ausschüsse BISKDS und WBVL vom 08.10.2024.		A	- €	260.000 €	- €	260.000 €	- €	- €	Der Mittelansatz beinhaltet die derzeitigen Planungskosten. Die Baukosten werden im HHP 2026 konkretisiert. Mittelanmeldung für 2025 für die EU-Ausschreibung mit Beauftragung der ersten Planungsleistungen LP 1-4
17	FB 303	011304H935	H	GS Beeck - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule	3	Ertrag		E	- €	-260.000 €	- €	-260.000 €	-133.903 €	- €	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
18	FB 303	011304H936	H	GS Merbeck - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule, hier: Mittel für Planungsleistungen für die Jahre 2025 - 2027 Verpflichtungsermächtigung in 2025 zur Beauftragung von Planungsleistungen, die in 2026 erbracht werden.	1	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung des OGS-Bereichs sowie des Schulgebäudes, zur Umsetzung der stufen-weisen Einführung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grund-schulkinder (beginnend ab Schuljahr 2026/2027). Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII) Beschluss der Ausschüsse BISKDS und WBVL vom 08.10.2024.		A	- €	- €	52.000 €	52.000 €	57.000 €	- €	Der Mittelansatz beinhaltet die derzeitigen Planungskosten. Die Baukosten werden im HHP 2026 konkretisiert. Mittelanmeldung für 2025 für die EU-Ausschreibung mit Beauftragung der ersten Planungsleistungen LP 1-4
19	FB 303	011304H937	H	GS Rath-Anhoven - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule, hier: Mittel für Planungsleistungen für die Jahre 2025 - 2027 Verpflichtungsermächtigung in 2025 zur Beauftragung von Planungsleistungen, die in 2026 erbracht werden.	1	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung des OGS-Bereichs sowie des Schulgebäudes, zur Umsetzung der stufen-weisen Einführung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grund-schulkinder (beginnend ab Schuljahr 2026/2027). Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII) Beschluss der Ausschüsse BISKDS und WBVL vom 08.10.2024.		A	- €	- €	139.000 €	139.000 €	139.000 €	- €	Der Mittelansatz beinhaltet die derzeitigen Planungskosten. Die Baukosten werden im HHP 2026 konkretisiert. Mittelanmeldung für 2025 für die EU-Ausschreibung mit Beauftragung der ersten Planungsleistungen LP 1-4
20	FB 303	011304H938	H	GS Wildenrath - Erweiterung der OGS	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung der OGS und der Grundschule, hier: Mittel für Planungsleistungen für die Jahre 2025 - 2027 Verpflichtungsermächtigung in 2025 zur Beauftragung von Planungsleistungen, die in 2026 erbracht werden.	1	Bauliche Maßnahmen zur Erweiterung und Ertüchtigung des OGS-Bereichs sowie des Schulgebäudes, zur Umsetzung der stufen-weisen Einführung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grund-schulkinder (beginnend ab Schuljahr 2026/2027). Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII) Beschluss der Ausschüsse BISKDS und WBVL vom 08.10.2024.		A	- €	- €	43.000 €	43.000 €	47.000 €	- €	Der Mittelansatz beinhaltet die derzeitigen Planungskosten. Die Baukosten werden im HHP 2026 konkretisiert. Mittelanmeldung für 2025 für die EU-Ausschreibung mit Beauftragung der ersten Planungsleistungen LP 1-4
21	FB 303	011304H550	H	Nutzungserweiterung Flüchtlingsunterkunft Nordstraße 100	Schaffung zusätzlicher Unterkunfts-plätze durch Umbau- und Nutzungs-änderungsmaßnahmen in den bestehenden Gebäuden ("Maßnahmen 0 - 4") Zunächst in 2025 Realisierung der Maßnahmen 0 - 2, weitere Mittel zur Realisierung der Maßnahmen 3 + 4 für das Jahr 2026.	1	Erhöhte Zuweisungszahlen von Flüchtlingen. Beschluss des Rates der Stadt Wegberg vom 12.03.2024 auf Grundlage der Beschlussempfehlung des BISKDS vom 29.02.2024. Weitere und detaillierte Informationen der Verwaltung über die Maßnahmen im WBVL am 08.10.2024.		A	- €	902.000 €	- €	1.185.000 €	- €	- €	Finanzielle Zuweisung in Höhe von 789.848,77 € "Flüchtlingsunterbringung" erfolgte in 2024
22	FB 303	011304H940	H	Photovoltaikanlage Flachdächer Turnhalle SaG	Bei umfassenden Dachsanierungen besteht seit dem 01.07.2024 eine gesetzliche Verpflichtung (BauONW) zur Errichtung von PV-Anlagen. Die PV-Anlage soll im Zuge der Flachdachsanierung errichtet werden.	R/1	Bei umfassenden Dachsanierungen besteht seit dem 01.07.2024 eine gesetzliche Verpflichtung (BauONW) zur Errichtung von PV-Anlagen. Die PV-Anlage soll im Zuge der Flachdachsanierung errichtet werden.		A	- €	152.000 €	- €	- €	- €	- €	Es handelt sich um eine pauschale Anmeldung, da eine Kostenermittlung noch aussteht. (Gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer PV-Anlage gem. BauONW ab 01.07.2024)
23	FB 304	011800B019	I	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc.)	Neuanschaffungen aufgrund von Verschleiß	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 €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Innerhalb dieses Budgets werden jährlich Mittel benötigt, um den Bestand an entsprechenden Geräten stetig erneuern zu können. Die entsprechenden Maschinen sind täglich im Einsatz und erreichen die anzusetzende Nutzungsdauer laut Abschreibungstabelle nicht bzw. nicht in allen Fällen. Somit müssen entsprechende Geräte stetig ausgetauscht werden. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
24	FB 303	011800B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	Anschaffung zusätzlicher Schwerlastregale und Gefahrstoffschränke	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	24.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	Beschaffung durch FBL 304 und Abstimmung mit FB 303 steht noch aus
25	FB 304	011800B115	I	Ersatzbeschaffung HS 2720	Ersatzbeschaffung	bedingt R/ 2	Altgerät muss mittelfristig ersetzt werden		A	- €	- €	- €	175.000 €	- €	- €	Bei dieser Beschaffung soll eine neuer LKW mit 18to zulässigem Gesamtgewicht und einem Dreiseitenkipper beschafft werden. Das zu ersetzende Altfahrzeug (HS 2720) ist von Baujahr 1997 und wird zunehmend reparaturanfällig - von Jahr zu Jahr wird es zudem schwieriger, die notwendige Plakette zur Hauptuntersuchung (TÜV) zu bekommen, da Teile des Fahrzeugs bereits erheblich verrostet sind. Für die Durchführung sämtlicher Baggerarbeiten ist ein eigenes Fahrzeug dieser Größe unerlässlich. Der Blick auf das Baujahr vom Bestandsfahrzeug verrät, dass eine Nutzung deutlich über die Abschreibungsperiode hinaus möglich ist, und die Gesamtkosten somit (eigentlich) über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden könnten. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
26	FB 304	011800B120	B	Pritschenfahrzeug mit Kipper und Werkzeugbox für Gärtnerkolonne	Effizienter + zielgerichteter Personaleinsatz	2	Effizienter + zielgerichteter Personaleinsatz		A	70.000 €	72.500 €	- €	- €	- €	- €	Bei dieser Beschaffung soll ein zusätzliches Fahrzeug für die Gärtnerkolonne beschafft werden. Die steigenden Anforderungen, wachsende Zahl an zu unterhaltenden Flächen und der größer werdende Anspruch an das Stadtbild erfordern die Einstellung von zusätzlichem Personal (siehe Stellenplan). Zugleich werden dann natürlich auch Fahrzeuge benötigt, um das zusätzliche Personal auf die Baustellen zu bekommen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
27	FB 304	011800B121	B	elektrisch angetriebener Kastenwagen für Werkstatt	Effizienter + zielgerichteter Personaleinsatz	2	Effizienter + zielgerichteter Personaleinsatz		A	- €	72.500 €	- €	- €	- €	- €	Bei dieser Beschaffung soll ein zusätzliches Fahrzeug für die Arbeitsgruppe Werkstatt beschafft werden. Dieses soll dann im Speziellen vorrangig durch den Tischler eingesetzt werden. Dieser teilt sich bislang ein Fahrzeug mit den beiden Mechaniker sowie dem Schlosser. Davon abgesehen, dass hierdurch häufig mindestens einer der 4 Kollegen kein Fahrzeug zur Verfügung hat, wenn er eigentlich eines benötigt, hat das bestehende Fahrzeug für den Tischler einige Nachteile: So handelt es sich hier um ein offenes Prischenfahrzeug. Hiermit können hergestellte Werkstücke (Schränke etc.) bei feuchter Witterung ebenso wenig transportiert werden, wie Mobiliar, was anlassbezogen zwischen einzelnen Gebäuden verfahren werden muss. Zudem können die teuren Akkuwerkzeuge so bei Regen nicht auf der Ladefläche bleiben, was für den Ablauf von Baustellen (zB beim Bau von Brücken oder Wartungen von Spielplatzgeräten) sehr ungünstig ist. Daher soll nun ein geschlossener Kastenwagen beschafft werden. Dieser kann durchaus elektrisch angetrieben werden, sodass Förderungen in Aussicht stehen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
28	FB 201	020100B011	B	Ausbau Digitalfunk für die Ordnungsbehörde	Beschaffung von Funkgeräten für die Ordnungsbehörde	2	Kreisweite einheitliche Einführung des Digitalfunks für die Ordnungsbehörden für eine zielführende SAE Arbeit		A	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	Beschaffung von Funkgeräten für die Ordnungsbehörde
29	FB 201	021500B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	Beschaffung von Geräten und Gegenständen	1	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	36.830 €	33.000 €	- €	- €	- €	- €	Rettungszylinder 4.500 €, Stromerzeuger 4.300 €, 1 x MRT 3.000 €, 2 x Wärmebildkamera 8.000 €, 4 x Pressluftatmer 8.500 €, 2 x PC 2.200 €, Tablet 1.500 €, Kehrmaschine 1.000 €
30	FB 303	021500B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf	1	Im Zuge der Neubaumaßnahme zwingend erforderliche Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		A	12.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
31	FB 201	021500B405	I	Erwerb HLF 20 Wegberg	Ersatzbeschaffung	1	Ersatzbeschaffung		A	- €	280.000 €	- €	370.000 €	- €	- €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 650.000 € 2024: VE (Mittelübertragung folgt) 2025: 280.000 € Fahrgestell + Beladung 2026: 370.000 € Aufbau
32	FB 201	021500B406	I	Erwerb HLF 10 Klinkum	Ersatzbeschaffung	1	Ersatzbeschaffung		A	- €	268.000 €	- €	367.000 €	- €	- €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 635.000 € 2024: VE (Aufträge in Umlauf) 2025: 268.000 € Fahrgestell + Beladung 2026: 367.000 € Aufbau
33	FB 201	021500B407	I	Erwerb MTF	Ersatzbeschaffung	1	Ersatzbeschaffung		A	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
34	FB 201	021500B408	I	Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	Ersatzbeschaffung	1	Ersatzbeschaffung		A	- €	- €	620.000 €	250.000 €	370.000 €	- €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 620.000 € 2025: VE 2026: 250.000 € Fahrgestell + Beladung 2027: 370.000 € Aufbau
35	FB 201	021500B411	I	Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	Beschaffung Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	1	Anforderungen des Kreises zur Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan.		A	- €	75.000 €	- €	- €	- €	- €	Anforderungen des Kreises zur Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Aufgrund vorliegender Angebote wurde die Höhe der Kosten ermittelt.
36	FB 201	021500B413	I	Erwerb TLF 4000 Arsbeck	Ersatzbeschaffung	1	Ersatzbeschaffung		A	- €	- €	- €	- €	- €	240.000 €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 525.000 € 2027: VE 2028: 240.000 € Fahrgestell + Beladung 2029: 285.000 € Aufbau

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
37	FB 201	021500B414	B	**Erwerb HLF 10 Merbeck**	Ersatzbeschaffung	1	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	- €	- €	- €	- €	268.000 €	367.000 €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 635.000 € 2026: VE 2027: 268.000 € Fahrgestell + Beladung 2028: 367.000 € Aufbau
38	FB 201	021500B415	B	**Erwerb KdoW**	Ersatzbeschaffung	1	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	- €	- €	- €	55.000 €	- €	- €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
39	FB 201	021500B416	B	**Erwerb PKW-Anhänger**	Der Bedarf resultiert aus der steigenden Zahl an Großeinsätzen und Flächenlagen.	2	Umsetzung wichtig, Maßnahme ist angeraten		A	- €	9.000 €	- €	- €	- €	- €	Der Bedarf resultiert aus der steigenden Zahl an Großeinsätzen und Flächenlagen. Preise wurden abgefragt.
40	FB 201	021500B417	B	**Rettungsgeräte**	Ersatzbeschaffung	1	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen, da die Rettungsgeräte ablaufen. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Aufgrund vorliegender Angebote wurde die Höhe der Kosten ermittelt.
41	FB 201	021500B418	B	**Ausbau Digitalfunk (85 x HRT)**	Der Einsatzstellenfunk wird kreisweit von analog auf digital umgestellt.	1	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	Der Einsatzstellenfunk wird kreisweit von analog auf digital umgestellt. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Aufgrund vorliegender Angebote wurde die Höhe der Kosten ermittelt.
42	FB 202	030101B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
43	FB 202	030101B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	notwendige Ersatzbeschaffungen, Erweiterung Netzwerkkomponenten in 2025	1	notwendige Ersatzbeschaffungen		A	3.000 €	9.500 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ergänzung der Ausstattung des MKG mit Hardware (IT) in der Verwaltung und im 4. Bauabschnitt. Switche: 24.000,00 € Ergänzung Server: 3.500,00 € Monitore: 17:500,00 €
44	FB 303	030101B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf 2026: Mittel zur multifunktionalen Ausstattung von Klassenräumen im Zuge der Umsetzung des Konzepts zur OGS-Erweiterung.	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	1.000 €	2.000 €	- €	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2027+2028: Beschaffung Möbel + Einrichtung für OGS-Erweiterung
45	FB 202	030102B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
46	FB 202	030102B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	Notwendige Ersatzbeschaffungen	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes,		A	69.500 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Notwendige Ersatzbeschaffungen
47	FB 303	030102B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf 2026: Mittel zur multifunktionalen Ausstattung von Klassenräumen im Zuge der Umsetzung des Konzepts zur OGS-Erweiterung.	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	8.500 €	6.500 €	- €	17.000 €	2.000 €	2.000 €	2027+2028: Beschaffung Möbel + Einrichtung für OGS-Erweiterung
48	FB 202	030104B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
49	FB 202	030104B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	Notwendige Ersatzbeschaffungen	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, Eigenmittel, Förderung ausgeschöpft		A	3.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Notwendige Ersatzbeschaffungen

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
50	FB 303	030104B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf 2026: Mittel zur multifunktionalen Ausstattung von Klassenräumen im Zuge der Umsetzung des Konzepts zur OGS-Erweiterung.	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	2.000 €	6.500 €	- €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2027+2028: Beschaffung Möbel + Einrichtung für OGS-Erweiterung
51	FB 202	030105B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
52	FB 202	030105B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	Notwendige Ersatzbeschaffungen	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		A	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Notwendige Ersatzbeschaffungen
53	FB 303	030105B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf 2026: Mittel zur multifunktionalen Ausstattung von Klassenräumen im Zuge der Umsetzung des Konzepts zur OGS-Erweiterung.	1	Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Sitz-/Stehарbeitsplätzen (Gesundheitsschutz)		A	6.000 €	6.500 €	- €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2028: Beschaffung Möbel + Einrichtung für OGS-Erweiterung, weitere Mittel in Höhe von 151.400,- € sind für 2029 erforderlich
54	FB 202	030106B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
55	FB 202	030106B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	Ausgaben für die Digitalisierung der Schule; Digitale Tafeln	1	Ausgaben für die Digitalisierung der Schule; Digitale Tafeln		A	211.500 €	6.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Ausgaben für die Digitalisierung der Schule; Digitale Tafeln
56	FB 202	030106B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	Einnahme! Erstattung Land ist in 2025 höher als geplant	3	Einnahme		E	-190.800 €	-33.000 €	- €	- €	- €	- €	
57	FB 303	030106B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. 2025: Beschaffung und Installation eines Trinkwasserspenders, sowie "Einhausung" von Heizkörpern als Sitzfläche 2026: Mittel zur multifunktionalen Ausstattung von Klassenräumen im Zuge der Umsetzung des Konzepts zur OGS-Erweiterung.	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	2.000 €	16.500 €	- €	18.000 €	3.000 €	3.000 €	Beschaffung und Installation Trinkwasserspender, "Einhausung" der Heizkörper mit Sitzflächen
58	FB 202 + FB 303	030106H002	H	**Erich Kästner Grundschule - Erweiterung der OGS**	Erstellung einer Machbarkeitsstudie in 2025 für die OGS-Erweiterung der Schule, in Zusammenhang mit der eventuellen Sanierung der Pavillonklassen und einem Erweiterungsbau am Schulgebäude.	1	Stufenweise Einführung des Rechtsanspruches auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder (beginnend ab Schuljahr 2026/2027). Ganztagsförderungsgesetz des Bundes (GaFöG) Sozialgesetzbuch 8 (SGB VIII)		A	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	Es handelt sich um eine pauschale Anmeldung, da eine Kostenermittlung noch aussteht. (Gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer PV-Anlage gem. BauONW ab 01.07.2024)
59	FB 202	030107B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
60	FB 202	030107B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	notwendige Ersatzbeschaffungen	1	notwendige Ersatzbeschaffungen		A	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	notwendige Ersatzbeschaffungen
61	FB 303	030107B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf 2026: Mittel zur multifunktionalen Ausstattung von Klassenräumen im Zuge der Umsetzung des Konzepts zur OGS-Erweiterung.	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	2.000 €	6.500 €	- €	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2027+2028: Beschaffung Möbel + Einrichtung für OGS-Erweiterung
62	FB 202	030108B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. 2025 Ersatzbeschaffung Technikraum	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 €	21.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Die Arbeitstische und Stühle im Technikraumj der Hauptschule sind nicht mehr nutzbar und müssen (auch aus Gründen des Unfallschutzes) erneuert werden. Tische: 11.100 € Stühle: konsumtiv Schraubstöcke: 3.500 € Aufbewahrung: 1.400 € Werkstattschränke: 5.000 €
63	FB 202	030108B011	I	**Technische Ausstattung EDV**	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		A	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes
64	FB 303	030108B030	I	**Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Beschaffung und Installation eines Trinkwasserspenders.	1	Einbauschränke		A	11.000 €	6.500 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Beschaffung und Installation Trinkwasserspender

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
65	FB 202	030109B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
66	FB 202	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		A	8.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes
67	FB 303	030109B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Beschaffung und Installation eines Trinkwasserspenders.	1/2	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	2.000 €	6.500 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Beschaffung und Installation Trinkwasserspender
68	FB 202	030110B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.	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 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
69	FB 202	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	Ausgaben für die IT	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		A	90.000 €	45.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Ergänzung der Ausstattung des MKG mit Hardware (IT) in der Verwaltung und im 4. Bauabschnitt. Switche: 24.000,00 € Ergänzung Server: 3.500,00 € Monitore: 17:500.00 €
70	FB 303	030110B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	2025 - Einrichtungsgegenstände des Werkraumes der SaG im Gebäude des MKG 2027 - Beschaffungen für die Veranstaltungstechnik (im Zuge der Realisierung des IV. BA der Gesamtsanierung des MKG)	1/2	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	6.000 €	23.000 €	- €	2.000 €	37.000 €	2.000 €	Einrichtung Werkraum (2025) Veranstaltungstechnik PZ (2027)
71	FB 202	030203B010	I	Erwerb beweglichen Sachen OGS	Teilweise finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge	3	Finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge		A	20.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Teilweise finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge
72	FB 303	040600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibliothek (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	2.000 €	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
73	FB 303	041000B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
74	FB 303	050303B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	1.000 €	10.000 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Beschaffungen im Zuge der Nutzungserweiterung der Flüchtlingsunterkunft Nordstraße 100
75	FB 303	050602B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	1.000 €	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
76	FB 202 + FB 303	050602H010	H	Anschaffung Mobilcontainer Obdach	kurzfristig erhöhter Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnungs- und Asylsuchende	1	Die derzeit betriebenen Unterkünfte für Geflüchtete sind belegt. Mit weiteren Zuweisungen wird gerechnet.		A	- €	900.000 €	- €	- €	- €	- €	kurzfristig erhöhter Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnungs- und Asylsuchende
77	FB 202	060102B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren	3	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		A	5.000 €	4.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
78	FB 303	060102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	Erneuerung der Speise-, Spül- und Ausgabeküche inkl. Erweiterung	1/2	Erweiterung und Erneuerung der Speise-, Spül- und Ausgabeküche		A	28.500 €	33.000 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Die Maßnahme wurde und wird in 2024 nicht begonnen. Neuanmeldung für 2025.
79	FB 202	060103B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren	3	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		A	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
80	FB 303	060103B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		A	1.000 €	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
81	FB 202	060104B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren	3	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		A	10.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
82	FB 303	060104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	Einbau von Kinderküchen in zwei Gruppenräumen	1/4	Einbau von Kinderküchen in zwei Gruppenräumen		A	14.000 €	14.000 €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Die Beschaffung der Kinder-küchen wird in 2024 aller Vor-aussicht nach nicht mehr erfolgen. Neuanmeldung für 2025
83	FB 202	060201B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	Ersatzbeschaffungen auf Spielplätzen, Beseitigung von Unfallgefahren	4	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		A	60.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Ersatzbeschaffungen auf Spielplätzen, Beseitigung von Unfallgefahren
84	FB 202	080101B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	Beseitigung von Unfallgefahren	1	Beseitigung von Unfallgefahren		A	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Beseitigung von Unfallgefahren
85	FB 303	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" Fertigstellung der Maßnahme in 2025.	4	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"		A	1.116.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung der Teilmaßnahme voraussichtlich noch in 2024
86	FB 303	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	Ertrag	3	Ertrag		E	-318.383 €	-703.231 €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung der Teilmaßnahme voraussichtlich Anfang 2025
87	FB 303	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	Ertrag	3	Ertrag		E	- €	-13.638 €	- €	- €	- €	- €	Förderung der Flutlichtsanierung des ehemaligen Tennenplatzes (ZUG, Kommunalrichtlinie)
88	FB 303	080102H011	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" Fertigstellung der Maßnahme in 2025.	4	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"		A	1.324.950 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung der Teilmaßnahme voraussichtlich im 2.Quartal 2025
89	FB 303	080102H011	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	Ertrag	3	Ertrag		E	-599.567 €	-793.006 €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung der Teilmaßnahme voraussichtlich im 2.Quartal 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
90	FB 303	080102H012	T	**Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage**	Im Zuge des Projekts "Sport am Beeckbach" ist die Errichtung einer PKW-Stellplatzanlage genehmigungs-rechtlich erforderlich. Die ursprünglich in 2024 vorgesehenen Mittel in Höhe von 372.000,- € sind aufgrund von Preissteigerungen und der Beteiligung eines externen Planers bei Planungsteilleistungen zu erhöhen. Die Planungsleistungen beginnen in 2024, die Realisierung des Parkplatzes soll bis Mitte 2025 erfolgen.	1	Im Zuge des Projekts "Sport am Beeckbach" ist die Schaffung einer PKW-Parkplatzanlage genehmigungsrechtlich erforderlich		A	**372.000 €**	**120.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Neue und zusätzliche Maßnahme für den FB 303, die ursprünglich in Eigenregie durch den FB 304 realisiert werden sollte. Beauftragung von Planungs-leistungen noch in 2024. Die Vormerkungen und verfügbaren Mittel sind am 31.12.2024 komplett nach 2025 zu übertragen.
91	FB 202	080300B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren	2	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren		A	**8.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
92	FB 303	080300H100	H	**Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad**	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" Weitere Planung und Realisierung der Maßnahme in 2025 und 2026.	2	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"		A	**- €**	**1.067.000 €**	**- €**	**400.000 €**	**- €**	**- €**	Prüfung der baufachlichen Stellungnahme durch die OFD steht aus (voraussichtlich bis Ende 2024 vorliegend)
93	FB 303	080300H100	H	**Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad**	Ertrag über das o.g. Förderprogramm des Bundes. Mögliche zusätzliche Fördermittel in 2026 für die energetische Sanierung des Flachdaches über das Förderprogramm BEG-EM (Einzelmaßnahme).	3	Ertrag		E	**- €**	**-179.880 €**	**- €**	**-188.480 €**	**- €**	**- €**	Prüfung der baufachlichen Stellungnahme durch die OFD steht aus (voraussichtlich bis Ende 2024 vorliegend)
94	FB 303	080300H103	H	**Grenzlandringbad - Photovoltaikanlage**	Bei umfassenden Dachsanierungen besteht seit dem 01.07.2024 eine gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung von PV-Anlagen. Die PV-Anlage auf dem niedrigeren Flachdach des Grenzlandringbades wird im Zuge der Gesamtsanierungs-maßnahme "Sport am Beeckbach" errichtet.	R	Bei umfassenden Dachsanierungen besteht seit dem 01.07.2024 eine gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung von PV-Anlagen.		A	**- €**	**149.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Realisierung der PV-Anlage im Zuge/nachfolgend der Sanierung der Flachdachflächen (Gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer PV-Anlage gem. BauONW ab 01.07.2024)
95	FB 302	110301B010	I	**Erwerb von beweglichen Sachen**	notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	R	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen		A	**50.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen
96	FB 302	110301B012	B	**Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage**	Ersatzbeschaffung VW Caddie (2017 abgeschrieben) und neuer Anhänger	2	Fahrzeug und Anhänger wird dringend benötigt, um jederzeit Außenstationen anfahren und große Materialien transportieren zu können. Das Altfahrzeug ist bereits abgeschrieben.		A	**- €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ersatzbeschaffung VW Caddie (2017 abgeschrieben) und neuer Anhänger
97	FB 301	110301H017	H	**Freiland-Photovoltaik "Am Berg"**	Rentierliche Maßnahme	R	Es handelt sich um eine rentierliche Investition, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann.		A	**800.000 €**	**200.000 €**	**600.000 €**	**600.000 €**	**- €**	**- €**	Neuanmeldung, da genehmigte Mittel im Jahr 2024 aufgrund fehlender Bauleitplanung nicht verwendet werden
98	FB 302	110301K099	K	**Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)**	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	R	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang		A	**20.000 €**	**30.000 €**	**- €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang
99	FB 302	110301K099	K	**Kostenersatz durch private Anlieger**	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	R	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang		E	**-20.000 €**	**-30.000 €**	**- €**	**-30.000 €**	**-30.000 €**	**- 30.000 €**	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang
100	FB 302	110301K100	K	**Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)**	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	R	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang		A	**50.000 €**	**50.000 €**	**- €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	Erneuerung der Regenwasseranschlüsse "Am Bachmannsgraben"(2026: 150.000€); Nicht erstattungsfähige Grundstücksanschlussleitungen (GAL) aufgrund von Grundstücksteilungen und/oder fehlendem Anschlussstutzen bei der Errichtung des Kanals
101	FB 302	110301K111	K	**Kanalisation Petersholz (7.027)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**75.000 €**	**- €**	**- €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme nach dem ABK; Sanierung des Kanals Zuständigkeit wird geprüft, defekte Haltung liegt auf dem Gelände der ZUE! 2026: Planungsauftrag 2026: Ausführung des Planungsauftrages 2027: Bauphase
102	FB 302	110301K130	K	**Kanalsanierung "Hessenfeld" (6.002)**	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich	R	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich		A	**- €**	**- €**	**- €**	**75.000 €**	**VE 500.000**	**500.000 €**	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe 2027+2028: Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung. Maßnahme zusammen mit Straßenausbau, Verzögerung aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb.
103	FB 302	110301K174	K	**Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**- €**	**170.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
104	FB 302	110301K175	K	**Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße" (6.010)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**- €**	**126.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
105	FB 302	110301K182	K	**Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße" (6.017)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**525.000 €**	**375.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Laut Kostenschätzung von TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft ist die Bauausführung für das Jahr 2025 geplant. (nur für Bahnhofstraße)
106	FB 302	110301K184	K	**Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**- €**	**290.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
107	FB 302	110301K185	K	**Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße" (6.020)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**- €**	**130.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
108	FB 302	110301K186	K	**Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße" (6.021)**	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	**- €**	**60.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
109	FB 302	110301K187	K	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße" (6.022)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	215.000 €	- €	- €	- €	- €	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
110	FB 302	110301K188	K	Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	93.000 €	- €	- €	- €	- €	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
111	FB 302	110301K189	K	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße" (6.024)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	112.000 €	- €	- €	- €	- €	2023: Planungsauftrag vergeben 2024: Planungsausführung und erneute TV-Inspektion 2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen)
112	FB 302	110301K196	K	Kanalsanierung Kampstraße u. Im Winkel	Vorhandener Kanal muss vergrößert werden	R	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden		A	10.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	
113	FB 302	110301K197	K	Teilerneuerung Heideweg (7.004)	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	R	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden		A	65.000 €	- €	65.000 €	65.000 €	450.000 €	290.000 €	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe und -ausführung 2027: Ermittlung der Kosten, 2028 Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung
114	FB 302	110301K198	K	Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	R	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden		A	60.000 €	- €	60.000 €	60.000 €	450.000 €	280.000 €	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe und -ausführung 2027: Ermittlung der Kosten, 2028 Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung
115	FB 302	110301K199	K	Umbau RÜB "Zum Wasserturm" (7.046)	gesetzliche Verpflichtung, Frist Bezirksregierung, Strafe bei Gewässerverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Frist Bezirksregierung, Strafe bei Gewässerverunreinigung		A	- €	- €	- €	60.000 €	- €	600.000 €	Maßnahme aus hydraulischen Gründen notwendig; 2026: Planungsauftrag 2027: Planungsausführung 2028: Bauausführung
116	FB 302	110301K202	K	PST Rickelrath, Ertüchtigung	Rechtlich unaufschiebbar, 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.	R	Rechtlich unaufschiebbar, 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 €	30.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	2024+2025: Planung der Ertüchtigung 2025: eventuell anfallende Kosten für Baugrundgutachten, Kampfmittelsondierung etc. 2026: Ausführung der Baumaßnahme
117	FB 302	110301K205	K	Kanalsanierung Lindenstraße (7.048)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	- €	- €	25.000 €	80.000 €	- €	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
118	FB 302	110301K206	K	Kanalsanierung In Tüschenbroich (7.049)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	- €	150.000 €	150.000 €	**Baukosten werden in HHP 2026 konkretisiert**	- €	2025: Planungskosten für eine Gesamtsanierung der Abwasserbeseitigungsanlage "In Tüschenbroich"
119	FB 302	110301K207	K	Kanalsanierung Rathausplatz (7.050)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	40.000 €	- €	40.000 €	40.000 €	60.000 €	- €	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2025: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
120	FB 302	110301K208	K	Kanalsanierung Karmelitergasse (7.051)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	60.000 €	- €	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2025: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
121	FB 302	110301K209	K	Kanalsanierung In der Dell (7.052)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	- €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	- €	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2025: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
122	FB 302	110301K210	K	Kanalsanierung Schwalmweg (7.053)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	- €	10.000 €	10.000 €	48.000 €	- €	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2025: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
123	FB 302	110301K211	K	Kanalsanierung Am Sandhang (7.054)	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		A	- €	- €	15.000 €	15.000 €	48.000 €	- €	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2025: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
124	FB 302	110301K214	K	St. Maternusstraße	Im Jahr 2023 kann lediglich der Planungsauftrag vergeben werden, sodass die Mittel für 2024 neu gemeldet werden und die Planung ausgeführt wird.	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	220.000 €	40.000 €	160.000 €	160.000 €	- €	- €	2024+2025: Planung der Maßnahme 2025: Ausschreibung der Bauleistungen 2026: Ausführung der Bauleistungen
125	FB 302	110301K215	K	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen zur Einleitung aus dem Kanalnetz ins Gewässer (6.025)	gesetzliche Verpflichtung. Belastetes Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sollen vor Einleitung ins Gewässer behandelt werden.	1	gesetzliche Verpflichtung. Belastetes Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sollen vor Einleitung ins Gewässer behandelt werden.		A	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Gemäß dem gültigen ABK sollen 8 Einzugsgebiete bis 2027 in der belastetes Niederschlagswasser von Verkehrsflächen vor Einleitung ins Gewässer behandelt werden. Genau Kalkulation nicht möglich Ansätze sind geschätzt.
126	FB 302	110301T100	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	R	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen		A	220.000 €	118.000 €	- €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen
127	FB 302	110301T100	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	Fördermittel der BAFA für den Austausch von E-Heizungen durch energieeffizientere Technik	3	Fördermittel der BAFA für den Austausch von E-Heizungen durch energieeffizientere Technik		E	-5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	seit 03/2024 ist eine Förderung von Klima-Split-Geräten von der BAFA nicht mehr möglich
128	FB 302	110301T121	T	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.		A	70.000 €	60.000 €	850.000 €	850.000 €	- €	- €	2024+2025: Planung (LP1-5) der Ertüchtigung sowie der notwendigen Betonsanierung 2025: Beantragen der Förderung sowie Vergabe der LP 6-9 und Ausschreibung der Bauleistungen 2026: Bauausführung für Ende 2026 geplant
129	FB 302	110301T121	T	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	Förderprojekt: Nationale Klimaschutzinitiative	3	Förderprojekt: Nationale Klimaschutzinitiative		E	- €	- €	- €	-150.000 €	- €	- €	NKI Förderung für Austausch der Schneckenpumpen max. 30 %
130	FB 302	110301T124	T	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	Fachlich wichtig zur Erhaltung eines störungsfreien Betriebs.	R	Fachlich wichtig zur Erhaltung eines störungsfreien Betriebs.		A	150.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	2024: Planung konnte nicht finalisiert werden [Auftrag aus 2020]; Prüfung auf Alternativen und Durchführungsmöglichkeiten auch in Eigenregie 2025: geplante Umsetzung

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
131	FB 302	110301T133	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar um mittelfristig eine sichere Schlammbehandlung sicherzustellen.	R	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar um mittelfristig eine sichere Schlammbehandlung sicherzustellen.		A	150.000 €	- €	- €	- €	1.500.000 €	1.500.000 €	2025: Ggf. Erstellen von notwendigen Gutachten im Rahmen des Planungsverfahrens; Vorbereitung einer EU-Vergabe; Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen 2026: Ausschreibung der Bauleistung; Es ist beabsichtigt im HHP 2026 eine VE über 3.000.000€ zu erfassen. 2027+2028: Geplanter Zahlungsfluss.
132	FB 302	110301T141	T	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.	R	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.		A	670.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	2023+2024: Aufgrund von unerwarteten Personalwechseln innerhalb des beauftragten Büros wurden die Planungen verschoben; 2024: Vergabe der Planungsleistungen für eine ebenfalls notwendige Betonsanierung 2025: Bauausführung M-/-E-MSR-Technik und Betonsanierung
133	FB 302	110301T142	T	KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar um mittelfristig eine sichere Filtration sicherzustellen.	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar um mittelfristig eine sichere Filtration sicherzustellen.		A	100.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	- €	- €	2024+2025: Planung der Sanierung; Prüfung über eine 4. Reinigungsstufe mit Aktivkohle 2025: Ausschreibung und Vergabe der Leistungen 2026: Bauausführung
134	FB 302	110301T147	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.	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 €	- €	950.000 €	950.000 €	- €	- €	2023+2024: Planung (LP1-5) der Ertüchtigung sowie der notwendigen Betonsanierung (Maßnahme aus Betoninstandsetzungskonzept) 2024: Beantragen der Förderung sowie anschließende Vergabe der LP 6-9 2025: Ausschreibung der Bauleistungen (Mitte/Ende 2025) 2026: Bauausführung für Ende 2026 geplant
135	FB 302	110301T147	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative	3	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative		E	-105.000 €	- €	- €	-210.000 €	- €	- €	NKI Förderquote max. 30%
136	FB 302	110301T148	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	erforderlich um mittelfristig eine sichere Schlammentwässerung sicherzustellen.	2/R	erforderlich um mittelfristig eine sichere Schlammentwässerung sicherzustellen.		A	- €	53.000 €	- €	- €	350.000 €	- €	2024: Vergabe eines Teilplanungsauftrags (LP 1-5) 2025+2026: Erstellen der Planung 2026: Förderantrag (VE in HHP 2026 zur Ermächtigung zur Ausschreibung) 2026/2027: Ausschreibung der Bauleistungen
137	FB 302	110301T148	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative	3	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative		E	- €	- €	- €	- €	-105.000 €	- €	NKI Förderquote max. 30%
138	FB 302	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird.	R	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird.		A	- €	0 €	100.000 €	100.000 €	- €	400.000 €	2026: Vergabe des Planungsauftrags [Ende des Jahres] 2026+2027: Planung der Maßnahme [LP 1-5] 2026: Beantragung der Förderung; weitere Vergabe der weiteren Leistungsphasen [LP 6-9], 2027+2028: Ausschreibung der Maßnahme mit anschließender Ausführung nach der Vergabe
139	FB 302	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative	R	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative		E	- €	- €	- €	- €	-200.000 €	- €	ZunA Förderbereich 2.1 (Förderungspaket: Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung), Förderquote max. 30%
140	FB 302	110301T522	T	KA Wegberg: Betoninstandsetzung Rücklaufschlammpumpwerk (A-Stufe)	Es liegen bereits großflächige Betonabplatzungen vor. Gemäß der vorliegenden Betongutachten ist an diesem Bauwerk dringender Handlungsbedarf geboten.	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um die Stand- und Betriebssicherheit des Bauwerkes und somit der Hochlastbelebung zu gewährleisten		A	45.000 €	10.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	2024: Vergabe Planung 2024+2025: Planung der Maßnahme 2025: anfallende Kosten für Gutachten, Ausschreibung der Maßnahme 2026: Ausführung der Bauleistung
141	FB 302	110301T523	T	KA Dalheim: Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	fachlich notwendig, um einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten	2	fachlich notwendig, um einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten		A	53.000 €	20.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	2024+2025: Vergabe der Planung [LP 1-5] 2025+2026: Beantragung der Förderung, eventuelle Ausschreibung der Maßnahme 2026: Vergabe übrige Planung [LP 6-9], Ausschreibung und Ausführung der Maßnahme
142	FB 302	110301T523	T	KA Dalheim: Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative Es werden lediglich die Baukosten gefördert	3	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative Es werden lediglich die Baukosten gefördert		E	- €	- €	- €	-105.000 €	- €	- €	NKI Förderquote max. 30% [Förderungspaket: Nationale Klimainitiative Es werden lediglich die Baukosten gefördert]
143	FB 302	110301T528	T	KA Wegerg: Erneuerung BHKW	Die eigene Stromproduktion aus Faulgas senkt die Menge des vom EVU zu beziehenden Stromes erheblich.	R	Fachlich wichtig, da das BHKW auf Grund seines Alters und Zustandes vollständig erneuert werden.		A	- €	- €	75.000 €	75.000 €	Baukosten werden in HHP 2026 konkretisiert	- €	2025: Planungsvergabe 2027: Ausführung der Bauleistung Aufgrund der derzeitigen Auftragslagen der Ingenieurbüros ist es erforderlich für die entsprechenden Planungsleistungen einen Zeitraum von circa 2 Jahren einzuplanen.
144	FB 302	110301T530	T	KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1.bio. Stufe	Die Schneckenpumpen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Die vohandenen Pumpen müssen zur Sanierung des Bauwerkes entfernt werden, sodass es zuatzlich auch unwirtschaftlich ist, diese wieder einzubauen und kurz darauf auszutauschen.	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar um die Betriebsicherheit des RLS-Pumpwerkes und somit der Hochlastbelebung zu gewährleitsen.		A	- €	100.000 €	450.000 €	450.000 €	- €	- €	2025: Vergabe der Planungsleistung inkl. Ausschreibung der Bauleistung 2026: Ausführung der Bauleistung Aufgrund des Alters der Anlage insgesamt, ist es sinnvoller, die Maschinenteile ebenfalls zu erneuern
145	FB 302	110301T531	T	KA Wegberg: 4.te Reinigungsstufe	Gemäß Erlaubnisbescheid der Bezirksregierung Köln muss die Voplanung bis 2027 vorgelegt werden.	1	Gemäß Erlaubnisbescheid zur Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Schwalm der Bezirksregierung Köln vom 17.04.2024 muss die Vorplanung zur 4.ten Reinigungsstufe bis 2027 vorgelegt werden.		A	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	2025: Vergabe der Planungsleistung LP 1-2; einholen von notwendigen Gutachten Aufgrund des Erlaubnisbescheides der Bezirksregierung ist es notwendig, eine Vorplanung bis 2027 vorzulegen;
146	FB 302	110301T532	T	KA Dalheim: Erneuerung Zulauf- und RLS-Rechen	Die Feststoffentnahme wird auf Grund der Abnutzung schlechter und die Störanfälligkeit nimmt zu.	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine ausreichende Feststoffentnahme aus dem Zulauf- und RLS-Schlamm zu gewährleisten.		A	- €	40.000 €	- €	120.000 €	- €	- €	seit 2008 abgschrieben und wurde durch den Hersteller aufgekündigt, in den nächsten Jahre schlechter werden Ersatzteilversorgung da keine Produktion mehte stattfindet
147	FB 302	120101S001	S	Ausbau und Umbau von Straßen	fachlich erforderlich, dient der Werterhaltung der städtischen Infrastruktur	2	fachlich erforderlich, dient der Werterhaltung der städtischen Infrastruktur		A	15.000 €	30.000 €	- €	31.500 €	33.000 €	34.800 €	Die Pflasterung der Gehwege, die nicht befestigt sind, wird über dieses Sachkonto abgerechnet. Es sind 30.000 Euro für die Pflasterung der Gehwege vorgesehen, mit einer Kostensteigerung von 5% für die folgenden Jahre.
148	FB 302	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	noch ausstehender Straßenendausbau, KAG_Maßnahme inkl. Erschließungsbeitragsmaßnahme	2	noch ausstehender Straßenendausbau, KAG_Maßnahme inkl. Erschließungsbeitragsmaßnahme		A	- €	- €	50.000 €	50.000 €	Baukosten werden in HHP 2026 konkretisiert	- €	2025: Planungskosten für den kompletten Ausbau der Straße "In Gerichhausen" 2027: geplante Ausführung der Bauleistung
149	FB 302	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem § 8a KAG	3	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem § 8a KAG		A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
150	FB 302	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	rechtlich und fachlich erforderlich, Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, Ausbau zusammen mit erforderlicher Kanalerneuerung gem. GEP	2	rechtlich und fachlich erforderlich, Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, Ausbau zusammen mit erforderlicher Kanalerneuerung gem. GEP		A	30.000 €	- €	- €	100.000 €	VE 750000	750.000 €	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe 2027+2028: Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung. Maßnahme zusammen mit Kanalbau. Verzögerung aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb.
151	FB 302	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem § 8a KAG	3	Beiträge gem. § 8 KAG in Verbindung mit der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge"		E	- €	- €	- €	- €		-424.200 €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
152	FB 302	120101S039	S	Sanierung Barbarastraße	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand		A	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2024: Auftragsvergabe Bauausführung 2025: Bauausführung
153	FB 302	120101S039	S	Sanierung Barbarastraße	Sanierung der Straße, da sie sich in einem sehr schlechten Zustand befindet.	3	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand		E	- €	-558.000 €	- €	- €	- €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
154	FB 302	120101S041	S	Sanierung Bahnhofstraße	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden		A	750.000 €	1.000.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	- €	- €	Laut Kostenschätzung des Ingenieurbüros benötigen wir 2.900,000 für die Sanierung der Bahnhofstraße inklusive Nebenanlagen zzgl. Bodengutachten, Kampfmittelluntersuchungen etc. 2024: Planungsvergabe 2025: Bauausführung
155	FB 302	120101S041	S	Sanierung Bahnhofstraße	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden	3	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden		E	- €	- €	- €	- €	-1.660.000 €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
156	FB 302	120101S043	S	Sanierung Felderhof	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		A	50.000 €	- €	- €	- €	- €	500.000 €	2024: Vergabe der Planung 2025:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2026 2028: Ausführung der Bauleistungen
157	FB 302	120101S044	S	Sanierung Teilbereich in Isengraben	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		A	45.000 €	- €	- €	80.000 €	- €	450.000 €	2024: Vergabe der Planung 2025:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2026 2028: Ausführung der Bauleistungen
158	FB 302	120101S045	S	Sanierung Holtumer Str.	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		A	55.000 €	- €	90.000 €	500.000 €	- €	- €	2024: Vergabe der Planung 2025:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2026 2028: Ausführung der Bauleistungen
159	FB 302	120101S046	S	Sanierung Marienstraße	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		A	60.000 €	- €	- €	- €	75.000 €	550.000 €	2026: Vergabe der Planung VE vorsehen im HHPlan 2026 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2026 2028: Ausführung der Bauleistungen
160	FB 302	120101S047	S	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		A	- €	- €	- €	40.000 €	- €	Baukosten werden in HHP 2026 konkretisiert	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2027 2028: Ausführung der Bauleistungen
161	FB 302	120101S048	S	Sanierung Hochstraße	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		A	- €	- €	- €	80.000 €	- €	540.000 €	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2027 2028: Ausführung der Bauleistungen
162	FB 302	120101S050	S	Sanierung Rebhuhnweg	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		A	- €	- €	75.000 €	75.000 €	Baukosten werden in HHP 2026 konkretisiert	- €	2025: Planungskosten für eine grundhafte Erneuerung der Straße "Rebhuhnweg" 2027: geplante Ausführung der Bauleistung
163	FB 302	120101S056	S	Sanierung Straße Rathausplatz	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		A	30.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	500.000 €	- €	2024: Konzeptentwicklung 2025:Planungsauftrag 2027:Bauausführung
164	FB 302	120101S056	S	Sanierung Straße Rathausplatz	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem § 8a KAG	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		E	- €	- €	- €	- €	- €	-348.000 €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
165	FB 304	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	Errichtung von Wartehallen für den ÖPNV	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		A	168.000 €	50.000 €	- €	168.000 €	70.000 €	130.000 €	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. Förderquote liegt bei 90%. Preise wurden 2021 anhand damaliger Erfahrungswerte berechnet/ geschätzt. Die gegenständlichen Kosten waren Bestandteil des Förderantrages, sodass fraglich ist, ob Mehrkosten auch zu einer Erhöhung der Fördersumme führen.
166	FB 304	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	Fördermittel (anteilig)	3	Fördermittel (anteilig)		E	-151.200 €	-40.000 €	- €	-151.200 €	-63.000 €	-117.000 €	Fördermittel (anteilig)
167	FB 304	120101S204	S	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	Belange des Arbeitsschutzes	2	Belange des Arbeitsschutzes		A	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	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. Preise wurden abgefragt - Kostensteigerungen werden berücksichtigt

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
168	FB 302	120101S700	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	Verkehrssicherungspflicht	2/4	Verkehrssicherungspflicht		A	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Aufarbeitung der Ergebnisse aus dem ländlichen Wegenetzkonzept; Ausbesserung von Straßenschäden; Sanierung von Wegen, die nicht dem Kreisradwegenetz zugeordnet sind.
169	FB 302	120101S700	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege		3			E	-95.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Eine Fördermöglichkeit wird nach Abschluss der Ausarbeitung des ländlichen Wegenetzkonzeptes geprüft
170	FB 302	120101S701	S	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	In einigen Bereichen des Radwegenetzes sind Reparaturen der Schäden nicht mehr möglich. Aufgrund der Fördermöglichkeiten werden diese deshalb grundhaft erneuert.	3	Abhängig vom Bewilligungszeitraum der Förderbescheide, ob der 6. BA in 2025 verschoben werden kann.		A	2.440.100 €	2.000.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	- €	- €	2024: Antrag auf Förderung für die Bauabschnitte 7 und 8 2024+2025: Bewilligung der Förderung 2025: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistung 6, 7, 8
171	FB 302	120101S701	S	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	Förderung	3	Förderung verschiebt sich entsprechend der Ausführungen		E	-2.318.100 €	-1.900.000 €	- €	-1.662.500 €	- €	- €	95% Fördermittel durch das Kreisradwegenetz
172	FB 302	120101S915	S	Sanierung Brücken	gesetzliche Verpflichtung Verkehrssicherungspflicht	2	gesetzliche Verpflichtung Verkehrssicherungspflicht		A	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	In 2025 wird eine Brückenzwischenprüfung durchgeführt. Eventuell auftretende Mängel müssen entsprechend beseitigt werden. Eine Sanierung von Brücken ergibt sich nach der Zwischenprüfung
173	FB 302	120101S923	S	Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		A	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	2025: Planung und Bauausführung
174	FB 302	120101S930	S	Ausbau Elisabethstraße	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		A	- €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	2024: Planung 2025:Bauausführung
175	FB 302	120101S931	S	Sanierung Venloer Straße	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		A	- €	- €	150.000 €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2025: Planungsvergabe 2026: Planungsausführung; Es ist beabsichtigt im HHP 2026 eine VE über 2.000.000€ zu erfassen. 2027+2028: Bauausführung (Aufgrund der Erkenntnisse aus der Bahnhofstraße) und Zahlungsfluss.
176	FB 302	120101S931	S	Sanierung Venloer Straße	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem. § 8a KAG	3	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem. § 8a KAG		E	- €	- €	- €	- €	- €	-940.000 €	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem. § 8a KAG
177	FB 302	120101S932	S	Sanierung In Tüschenbroich (ohne Stichwege)	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		A	- €	- €	100.000 €	100.000 €	Baukosten werden in HHP 2026 konkretisiert	- €	2025: Planungskosten für eine grundhafte Erneuerung der Straße "In Tüschenbroich" 2027: geplante Ausführung der Bauleistung
178	FB 302	120203S001	S	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Aufstellen von Solarleuchten oder einer kabelgebundene Erweiterung der 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 €	Aufstellen von Solarleuchten oder einer kabelgebundene Erweiterung der Straßenbeleuchtung
179	FB 302	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Verkehrssicherungspflicht aufgrund von standunsicheren Masten	4/R	Verkehrssicherungspflicht aufgrund von standunsicheren Masten		A	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Verkehrssicherungspflicht aufgrund von standunsicheren Masten
180	FB 302	120203S010	S	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	181.800 €	190.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW
181	FB 302	120203S010	S	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	3	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		E	-145.440 €	-152.000 €	- €	- €	- €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
182	FB 302	120203S012	S	Lichtpunktsanierung Im End	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	95.200 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW
183	FB 302	120203S012	S	Lichtpunktsanierung Im End	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	3	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		E	-76.160 €	-80.000 €	- €	- €	- €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
184	FB 302	120203S013	S	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	80.900 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW
185	FB 302	120203S013	S	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	3	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		E	-64.720 €	-72.000 €	- €	- €	- €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
186	FB 302	120203S018	S	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	98.800 €	110.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW
187	FB 302	120203S018	S	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	3	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		E	-79.040 €	-88.000 €	- €	- €	- €	- €	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
188	FB 302	120203S020	S	Lichtpunktsanierung Finkweg	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	33.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
189	FB 302	120203S021	S	Lichtpunktsanierung Föhrenweg	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
190	FB 302	120203S022	S	Lichtpunktsanierung Hasenwinkel	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
191	FB 302	120203S023	S	Lichtpunktsanierung Nachtigallenweg	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
192	FB 302	120203S024	S	Lichtpunktsanierung Gottfried-Plaum-Straße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	24.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
193	FB 302	120203S025	S	Lichtpunktsanierung Antoniusweg	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	19.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
194	FB 302	120203S026	S	Lichtpunktsanierung Hölderlinstraße	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
195	FB 302	120203S027	S	Lichtpunktsanierung Ophover Weg	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
196	FB 302	120203S028	S	Lichtpunktsanierung Auf dem Kuhberg	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
197	FB 302	120203S029	S	Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	75.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
198	FB 302	120203S030	S	Lichtpunktsanierung Lärchenhain	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. Der vorhandenen Leuchtmittel	4/R	fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparnis durch energieeffiziente Leuchtmittel		A	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
199	FB 201 + 304	130500H104	H	Erstellung von Urnenstelen - Anlagen gemäß zu erstellendem Friedhofskonzept (laut politischem Antrag)	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.	2	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	160.000 €	80.000 €	- €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Auf den Friedhöfen Arsbeck, Beeck und Wegberg wird seit einigen Jahren die Bestattung in hierzu errichteten Urnenstelen angeboten. Diese Bestattungsart erfreut sich rasant wachsender Beliebtheit, sodass die Anlagen auf allen genannten Friedhöfen bereits erweitert werden mussten in Wegberg nun bereits schon vier Mal. Der Bedarf zur nächsten Erweiterung ist absehbar, politische Anträge (aktuell für den Friedhof in Merbeck) lassen darauf schließen, dass perspektivisch auf weiteren Friedhöfen Urnenstelen errichtet werden sollen. Die Erfahrung zeit, dass die Schaffung einer Urnenkammer bei Errichtung der Anlage durch den Baubetriebshof externe Kosten in Höhe von rund 1.000€ erzeugt - zuletzt wurden die Errichtungen/ Erweiterungen immer in Schritten von 40 Kammern vorgenommen. Hieraus ergibt sich, dass innerhalb der Gesamtsumme je Jahr Anlagen auf mehreren Friedhöfen gebaut werden können. Stünden die Mittel nicht zur Verfügung, könnten keine neuen Urnenstelen errichtet werden und das Angebot bei den bestehenden Anlagen zumindest temporär nicht aufrecht erhalten werden, wenn alle bestehenden Kammern belegt sind.
200	FB 201 + 304	130500H106	H	Naturnahe Bestattungen	Es soll ein Angebot einer naturnahen Bestattung (Baumbestattung) geschaffen werden	2	Umsetzung sehr wichtig, Maßnahme ist fachlich/rechtlich absolut notwendig und nicht aufschiebbar		A	25.000 €	10.000 €	- €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	Mit den hier veranschlagen Mitteln sollen auf verschiedenen Friedhöfen Möglichkeiten geschaffen werden, eine naturnahe Bestattung (> Baumbestattung) anbieten zu können. Auf dem Friedhof Wegberg konnte hierzu ein erster Bereich fertiggestellt werden, auf dem Friedhof in Arsbeck wurde damit begonnen. Laut aktueller Beschlusslage soll, sobald die Bestattungen hier angeboten und angenommen werden, zunächst geschaut werden, wie sich die Nachfrage entwickelt. In der Folge sollen dann weitere Friedhöfe mit entsprechenden Grabfeldern ausgestattet werden.
201	FB 201 + 304	130500H107	H	Einzäunung Friedhof Dalheim	Vorbeugung von Schäden auf dem Friedhof durch Wildtiere		Vorbeugung von Schäden auf dem Friedhof durch Wildtiere		A	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme wird in 2024 noch begonnen bzw. ins nächste Jahr übertragen.
202	FB 201 + 304	130500H108	H	Einzäunung Friedhof Wegberg	Unfallvorbeugung		Unfallvorbeugung		A	80.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme wird in 2024 noch begonnen bzw. ins nächste Jahr übertragen.
203	FB 201 + 304	130500S100	S	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	Sammelbudget für die Erneuerung diverser Wege auf unterschiedlichen Friedhöfen	1/2	Mittel werden auf verschiedenen Friedhöfen dringend benötigt, um marode Wege im Sinne der Verkehrssicherungspflicht ertüchtigen zu können.		A	25.000 €	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Es handelt sich hier um ein Sammelbudget für die Erneuerung diverser Wege auf unterschiedlichsten Friedhöfen durch Personal des Baubetriebshofes. An manchen Stellen sind die bestehenden Wege so geschädigt, dass es im Sinne der Unfallvorbeugung notwendig ist, diese grundhaft zu erneuern.
204	FB 201 + 304	130500T001	T	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck + Rath Anhoven + Wildenrath	Beseitigung von diversen Unfallgefahren (Stolperfallen)	1/2	Beseitigung von diversen Unfallgefahren (Stolperfallen)		A	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Es handelt sich hier um ein Sammelbudget für die Erneuerung der genannten Vorplätze auf unterschiedlichen Friedhöfen durch Personal des Baubetriebshofes. Die Vorplätze sind allesamt geschädigt, sodass dort jeweils gewissermaßen Unfallgefahr besteht und jeweils grundhafte Sanierungen von Nöten sind.
205	FB 301	150103I100	L	Erwerb von Straßenland	Erwerb von diversen Straßen lt. Erläuterung				A	60.000 €	685.535 €	- €	- €	- €	- €	a) Radwegeverlängerung Merbeck/Schwaam b) Straßenausbau "Hessenfeld" c) diverse Ankäufe Straßenland im Auftrag des FB 302
206	FB 301	150103I100	L	Erwerb von Straßenland	Erstattung Straßen NRW	3			E	- €	-135.000 €	- €	- €	- €	- €	Erstattung Straßen NRW
207	FB 301	150103I200	L	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Baugebieten und Schaffung von Ausgleichsfällen				A	220.000 €	895.125 €	- €	972.000 €	- €	- €	d) Vorratsfläche am Friedhof Merbeck, Ankauf der Pferdekoppel e) Überflutungsflächen Uevekoven (ca. 17.000 m²) f) Ausgleichszahlung nach Grundstückstauschen (Ryther Weg/Holunderweg) g) Flächentausch (Waldweg) h) Flächenankauf Rath-Anhoven i) diverse Flächen (Puffer f. kurzfristige Ankaufsmöglichkeiten 2025) 2026: j) Vorratsfläche Tüschenbroich k) Vorratsfläche "Mistplatte" vom Bauern Mennen l) Vorratsfläche Nordstraße/Roermonder Bahn zur Arrondierung der Ortslage Arsbeck
208	FB 301 + 302	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	Sopo Erschließungsbeiträge	3	Sopo Erschließungsbeiträge		E	-564.161 €	-1.505.849 €	- €	-752.925 €	- €	- €	Sopo Erschließungsbeiträge
209	FB 301 + 302	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	Erschließungskosten		A	2.133.811 €	- €	- €	- €	- €	- €	Erschließungskosten
210	FB 301 + 302	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	Sopo Erschließungsbeiträge	3	Sopo Erschließungsbeiträge		E	-1.816.467 €	-1.267.792 €	- €	-633.896 €	- €	- €	Sopo Erschließungsbeiträge
211	FB 301 + 302	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	Planung läuft, Fördermittel beantragt		A	6.765.111 €	- €	- €	- €	- €	- €	Erschließungskosten
212	FB 301 + 302	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	beantragte Förderung	3	Förderung		E	-1.566.088 €	-916.138 €	- €	- €	- €	- €	beantragte Förderung
213	FB 301 + 302	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	Erschließungskosten		A	- €	60.671 €	- €	1.189.329 €	- €	- €	Erschließungskosten
214	FB 301 + 302	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	Sopo Erschließungsbeiträge	3	Sopo Erschließungsbeiträge		E	- €	- €	- €	-608.013 €	-486.387 €	- €	Sopo Erschließungsbeiträge
215	FB 301 + 302	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm		A	2.514.880 €	- €	- €	- €	- €	- €	Ansatz 2025 = 0€ unter der Voraussetzung, dass sämtliche Restmittel übertragen werden, da laufende Baumaßnahme (Maßnahme kurz vor Ausschreibung)
216	FB 301 + 302	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	Sopo Erschließungsbeiträge	4/R	Sopo Erschließungsbeiträge		E	-436.921 €	-1.857.049 €	- €	-764.667 €	- €	- €	Sopo Erschließungsbeiträge
217	FB 301 + 302	150103I308	L	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	Erschließungskosten	4/R	Erschließungskosten		A	100.000 €	140.000 €	2.560.000 €	2.560.000 €	- €	- €	Erschließungskosten
218	FB 301 + 302	150103I308	L	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	Sopo Erschließungsbeiträge	3	Sopo Erschließungsbeiträge		E	- €	- €	- €	- €	-2.800.000 €	- €	Sopo Erschließungsbeiträge
219	FB 302	150400I002	I	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	4	Anteil der Stadt Wegberg an KKP zum Bau einer Klärschlammverwertungsanlage, der Beitritt wurde 2022 beschlossen. Durch den Anteil der Gesellschaft sollen die Kosten für die Klärschlammentsorgung langfristig "beherrschbar" bleiben.		A	77.850 €	350.000 €	- €	700.000 €	600.000 €	- €	Anteil der Stadt Wegberg an KKP zum Bau einer Klärschlammverwertungsanlage, der Beitritt wurde 2022 beschlossen. Durch den Anteil der Gesellschaft sollen die Kosten für die Klärschlammentsorgung langfristig "beherrschbar" bleiben.
220	FB 102	160100I100	I	Landeszuweisung Investitionspauschale	Allgemeine Investitionspauschale	3	Ertrag		E	-2.030.574 €	-2.061.191 €	- €	-2.158.067 €	-2.259.496 €	-2.352.135 €	

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitions-nummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Bezeichnung der Maßnahme	Kurzbeschreibung	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 2025 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Erläuterungen
221	Stabsstelle Klimaschutz	140101I001	I	Maßnahmen Klimaschutz	Mittel für den Klimaschutz in Verbindung mit der Reduzierung von Betriebskosten (Energiemanagementsystem, Erneuerbare Energie Erzeugungsanlagen, Energieeffizienzmaßnahmen, Infrastruktur)	4	Klimaschutz		A	117.000 €	200.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	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€ (Materialkosten) - PV-Anlage Dach 30 kWp - 2500 €/ kWp = 75.000€ - Dachbegrünung Liegenschaften: 5% Dachflächen der Liegenschaften (ohne bereits installierte PV) = 12.750 € - Klimaanpassung (Maßnahmen versickern, verdunsten, speichern, zurückhalten und schadfreiem Ableiten von Niederschlagwasser Einzugsgebiet Beeckbach = Bagatellgrenze Förderung 300.000 € - Eigenanteil 20% = 60.000 € = 207.750 € Gesamtkosten
									Gesamtauszahlungen	15.942.331 €	13.309.000 €	22.092.329 €	9.544.000 €	10.912.800 €	
									Gesamteinzahlungen	-12.978.196 €	- €	-7.969.170 €	-7.737.786 €	-4.211.335 €	
									Saldo aus Investitionstätigkeit	2.964.136 €	13.309.000 €	14.123.158 €	1.806.214 €	6.701.465 €	

Stellenplan Beamte 2025 gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
		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	0,00
Höherer Dienst	A 14	1,00		2,00	2,00
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	2,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,00		6,00	6,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	3,00		3,00	3,00
	A 11	3,00		3,00	2,00
	A 10	2,00		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	1,00		1,00	1,00
	A 08	1,00		1,00	1,00
	A 07	0,00		0,00	0,00
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 11	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)	A 10	0,00		0,00	0,00
Mittlerer feuerwehr-	A 09	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		**31,00**		**33,00**	**31,00**

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2025 gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
14	2,00	1,00	1,00
13	4,00	4,00	4,00
12	3,51	2,51	2,51
11	15,52	15,52	14,52
10	19,50	18,50	12,00
9 c	9,77	9,77	9,54
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	24,00	20,00	19,55
8	3,50	3,50	2,50
7	19,54	16,91	18,54
6	49,23	49,86	45,28
5	18,07	18,07	14,94
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:	**174,20**	**165,20**	**149,94**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2025
gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
S 16	1,00	1,00	0,95
S 15	1,00	1,00	0,95
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	2,28	2,03	2,03
S 8a	27,78	25,52	22,10
S 3	3,33	3,14	3,01
insgesamt:	**39,06**	**36,46**	**32,81**

Vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans 2025 auf die Produktbereiche gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 KomHVO NRW

- Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
010101	Rat und Ausschüsse						0,05	0,05								0,10
010103	Fraktionen						0,03									0,03
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10									3,10
010400	Beschäftigtenvertretung											1,00				1,00
010500	Rechnungsprüfung					1,00										
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10		0,10							0,30
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52									0,52
010800	Personalmanagement				0,60		0,23		0,90							1,73
010801	Personalwirtschaft															
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,10			1,00							1,10
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
030204	Bildungscampus															
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					1,00			1,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01									0,01
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,15						0,18
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10								0,13
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,11								0,14
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,09								0,11
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,09								0,11
060201	Jugendarbeit						0,09	0,06				0,02				0,17
080101	Sporthalle						0,02	0,01				0,02				0,05
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01				0,05
080200	Sportförderung						0,05	0,01								0,06
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02				0,05
090102	Kommunale Bauleitplanung															
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung															
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger															
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,90										0,90
090202	Städtebauliche Verträge															
100101	Genehmigungsverfahren															
100102	Bauüberwachung und Überprüfung															
100200	Baubehördliche Beratung und Information															

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege															
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,01								0,04
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung															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	Klimaschutz und Nachhaltigkeit															0,00
150101	Stadtmarketing						0,19									0,19
150103	Liegenschaftverwaltung						1,00									1,00
150200	Tourismus						0,10									0,10
150400	Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	3,00	4,00	3,00	0,00	2,00	7,00	1,00	0,00	31,00

Vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans 2025 auf die Produktbereiche gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 KomHVO NRW (Fortsetzung)

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
010101	Rat und Ausschüsse					1,02	0,05			0,35		0,03						1,45
010103	Fraktionen					0,10				0,05								0,15
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,98		0,13					1,31
010300	Gleichstellung						0,50											0,50
010400	Beschäftigtenvertretung																	0,00
010500	Rechnungsprüfung			0,51														0,51
010600	Zentrale Dienste											0,31						0,31
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40								0,60
010800	Personalmanagement				1,00	1,00	2,00		0,77									4,77
010801	Personalwirtschaft				2,00	3,00												5,00
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1,00		1,00		1,00	2,00		4,00	0,50	3,14		1,00					13,64
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		2,95	0,75			0,78			0,43	0,50					5,98
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,05	0,25			0,03				0,18					1,86
011500	Städtepartnerschaften																	0,00
011800	Baubetriebshof				1,00				2,17		4,00	31,00	3,00	2,00				43,17
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,39	0,87		0,34		1,67							3,27
020201	Gewerbewesen								0,66									0,66
020202	Märkte										0,19							0,19
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,17				1,00							1,17
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,18							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				0,54		1,00		1,60					3,34
030201	Schülerbeförderung																	0,00
030202	Lernmittelfreiheit																	0,00
030203	Fördermaßnahmen für Schüler										1,00	0,10	0,03					1,13
030204	Bildungscampus																	

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen								0,12				0,03					0,15
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,70				0,25					0,95
041000	Bürgerhalle Forum																	0,00
050100	Unterstützung von Senioren					0,03												0,03
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,13												0,13
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,84	1,00											1,84
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	0,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,85				1,00		2,00						3,85
050502	Gewährung v. Wohngeld								2,05									2,05
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		0,97		1,97		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	1,76	0,65			0,09			1,34						4,40
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,50	0,23			0,45			0,38						1,66
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,25	0,10												0,40
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	1,00	0,55	2,50		1,00	2,66		0,15	8,00						16,24
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	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		0,03			0,04												0,07
150101	Stadtmarketing						0,60											0,60
150103	Liegenschaftverwaltung								2,00									2,00
150200	Tourismus						0,20		0,04		0,04		0,04					0,31
150400	Anteile an Unternehmen																	0,00
Gesamtergebnis		2,00	4,00	3,51	15,52	19,50	9,77	1,00	24,00	3,50	19,54	49,23	18,07	2,00	2,56	0,00	0,00	174,20

Vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans 2025 auf die Produktbereiche gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 KomHVO NRW (Fortsetzung)

- Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst										Summe
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3	
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG											0,00
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.											0,00
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	1,00	1,00							13,12	1,54	16,66
06.01.03 Kindergarten Klinkum				0,90				1,00	7,79	0,41	10,10
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				1,28	6,87	1,38	10,30
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00						2,00
Gesamtergebnis	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,67**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,28**	**27,78**	**3,33**	**39,06**

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte 2025 gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 KomHVO NRW

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	2024	beschäftigt am 30.06.2024
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
praxisintegrierten Ausbildungsplatz zum Erzieherin/Erzieher -PIA-	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00	0,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	0,00	0,00	0,00
insgesamt:		**11,00**	**12,00**	**8,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,00	0,39
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) *		1,13	0,81
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		5,83	2,32
insgesamt:		**8,96**	**4,52**

* 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 2025

(Werte in Euro)

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	0	-456.427	-456.427	0	-456.427	0	-456.427
0102	Verwaltungsführung	2.000	-493.679	-491.679	0	-491.679	0	-491.679
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-47.057	-47.057	0	-47.057	0	-47.057
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-66.146	-66.146	0	-66.146	0	-66.146
0105	Rechnungsprüfung	0	-125.439	-125.439	0	-125.439	0	-125.439
0106	Zentrale Dienste	5.500	-355.052	-349.552	0	-349.552	0	-349.552
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.269	-136.744	-133.475	0	-133.475	0	-133.475
0108	Personalmanagement	1.117	-5.563.071	-5.561.954	0	-5.561.954	0	-5.561.954
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	121.200	-1.080.069	-958.869	-20.000	-978.869	0	-978.869
0110	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarb.	5.970	-1.687.928	-1.681.958	0	-1.681.958	0	-1.681.958
0111	Recht	475	-344.868	-344.393	0	-344.393	0	-344.393
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	550.129	-1.619.634	-1.069.506	0	-1.069.506	0	-1.069.506
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.325	-1.325	0	-1.325	0	-1.325
0118	Baubetriebshof	621.497	-3.714.490	-3.092.992	0	-3.092.992	0	-3.092.992
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.835	-344.673	-328.838	0	-328.838	0	-328.838
0202	Gewerbewesen	16.050	-86.942	-70.892	0	-70.892	0	-70.892
0207	Verkehrsangelegenheiten	197.186	-107.865	89.320	0	89.320	0	89.320
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-19.097	-17.597	0	-17.597	0	-17.597
0209	KFZ- Angelegenheiten	30.000	-43.992	-13.992	0	-13.992	0	-13.992
0210	Einwohnerangelegenheiten	215.358	-430.610	-215.252	0	-215.252	0	-215.252
0211	Personenstandswesen	38.800	-215.061	-176.261	0	-176.261	0	-176.261
0213	Statistik und Wahlen	30.000	-173.796	-143.796	0	-143.796	0	-143.796
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	304.709	-2.262.137	-1.957.428	0	-1.957.428	0	-1.957.428
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-27.991	-27.991	0	-27.991	0	-27.991
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	731.771	-5.225.246	-4.493.475	0	-4.493.475	0	-4.493.475
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.169.578	-3.927.327	-1.757.748	0	-1.757.748	0	-1.757.748
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	0	-20.383	-20.383	0	-20.383	0	-20.383
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-73.068	-73.068	0	-73.068	0	-73.068
0410	Forum	24.038	-195.268	-171.230	0	-171.230	0	-171.230
0501	Unterstützung von Senioren	0	-11.057	-11.057	0	-11.057	0	-11.057
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-15.597	-15.597	0	-15.597	0	-15.597
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	115.467	-1.216.221	-1.100.754	0	-1.100.754	0	-1.100.754
0505	Wohnraumsicherung/ -versorgung	0	-219.554	-219.554	0	-219.554	0	-219.554

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

(Werte in Euro)

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	730.000	-224.637	505.363	0	505.363	0	505.363
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.572.573	-3.281.216	-708.643	0	-708.643	0	-708.643
0602	Kinder- und Jugendarbeit	97.979	-370.691	-272.712	0	-272.712	0	-272.712
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	191.438	-655.937	-464.499	0	-464.499	0	-464.499
0802	Sportförderung	0	-53.248	-53.248	0	-53.248	0	-53.248
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	782.570	-1.725.791	-943.221	0	-943.221	0	-943.221
0901	Räumliche Planung	16.667	-375.143	-358.477	0	-358.477	0	-358.477
0902	Räumliche Entwicklung	5.000	-109.309	-104.309	0	-104.309	0	-104.309
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	298.000	-502.966	-204.966	0	-204.966	0	-204.966
1002	Baubehördliche Beratung und Information	32.000	-37.877	-5.877	0	-5.877	0	-5.877
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.100	-47.031	-39.931	0	-39.931	0	-39.931
1004	Wohnbauförderung/Wohnbeobachtung	3.800	-34.476	-30.676	0	-30.676	0	-30.676
1101	Versorgung	1.285.000	0	1.285.000	0	1.285.000	0	1.285.000
1102	Abfallwirtschaft	2.755.359	-2.757.423	-2.064	0	-2.064	0	-2.064
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11.124.102	-8.970.472	2.153.630	0	2.153.630	0	2.153.630
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.035.345	-3.915.314	-2.879.969	0	-2.879.969	0	-2.879.969
1202	Verkehrsanlagen	38.570	-788.472	-749.902	0	-749.902	0	-749.902
1301	Öffentliches Grün	5.820	-128.965	-123.145	0	-123.145	0	-123.145
1302	Natur und Landschaft	0	-5.003	-5.003	0	-5.003	0	-5.003
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	8.000	-49.457	-41.457	0	-41.457	0	-41.457
1304	Wasser und Wasserbau	544.045	-663.848	-119.803	0	-119.803	0	-119.803
1305	Friedhöfe	496.416	-222.515	273.901	0	273.901	0	273.901
1401	Umweltschutz	228.559	-168.936	59.623	0	59.623	0	59.623
1501	Wirtschaftsförderung	1.224.017	-1.361.959	-137.943	0	-137.943	0	-137.943
1502	Tourismus	10.494	-58.862	-48.368	0	-48.368	0	-48.368
1504	Anteile an Unternehmen	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.157.551	-31.061.446	18.096.105	-897.107	17.198.997	0	17.198.997
Gesamtsumme		**77.851.854**	**-87.878.808**	**-10.026.956**	**-867.107**	**-10.894.064**	**0**	**-10.894.064**

Querschnitt Finanzhaushalt
(Werte in Euro)

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0101	Politische Gremien	0	-454.795	-454.795	0	-2.500	-2.500	-457.295	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.000	-493.679	-491.679	0	0	0	-491.679	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-47.057	-47.057	0	0	0	-47.057	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-66.146	-66.146	0	0	0	-66.146	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-165.439	-165.439	0	0	0	-165.439	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	0	-389.468	-389.468	0	-14.000	-14.000	-403.468	0	0	0	0
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	-133.226	-133.226	0	0	0	-133.226	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	0	-3.547.582	-3.547.582	0	0	0	-3.547.582	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	121.200	-1.100.069	-978.869	0	0	0	-978.869	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarb.	500	-1.676.182	-1.675.682	0	-20.000	-20.000	-1.695.682	0	0	0	0
0111	Recht	475	-344.868	-344.393	0	0	0	-344.393	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	267.350	-1.402.313	-1.134.963	592.421	-1.848.000	-1.255.579	-2.390.542	0	0	0	-234.000
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.325	-1.325	0	0	0	-1.325	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	12.000	-3.342.385	-3.330.385	0	-160.000	-160.000	-3.490.385	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.560	-337.219	-321.659	0	-6.000	-6.000	-327.659	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	16.050	-86.942	-70.892	0	0	0	-70.892	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	191.500	-101.963	89.537	0	0	0	89.537	0	0	0	0
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-19.097	-17.597	0	0	0	-17.597	0	0	0	0
0209	KFZ- Angelegenheiten	30.000	-43.992	-13.992	0	0	0	-13.992	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	215.200	-430.458	-215.258	0	0	0	-215.258	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	38.800	-214.924	-176.124	0	0	0	-176.124	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	30.000	-173.796	-143.796	0	0	0	-143.796	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32.000	-1.597.896	-1.565.896	0	-872.000	-872.000	-2.437.896	0	0	0	-620.000
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-27.991	-27.991	0	0	0	-27.991	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	107.650	-4.128.903	-4.021.253	33.000	-246.000	-213.000	-4.234.253	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.139.700	-3.884.981	-1.745.281	0	-10.000	-10.000	-1.755.281	0	0	0	0
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	0	-20.106	-20.106	0	0	0	-20.106	0	0	0	0
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-72.968	-72.968	0	-1.500	-1.500	-74.468	0	0	0	0
0410	Forum	18.000	-188.976	-170.976	0	-3.000	-3.000	-173.976	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	0	-11.057	-11.057	0	0	0	-11.057	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-15.597	-15.597	0	0	0	-15.597	0	0	0	0
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	76.575	-1.144.278	-1.067.703	0	-10.000	-10.000	-1.077.703	0	0	0	0
0505	Wohnraumsicherung/ -versorgung	0	-219.554	-219.554	0	0	0	-219.554	0	0	0	0
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	730.000	-81.489	648.511	0	-901.500	-901.500	-252.989	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.474.500	-3.145.320	-670.820	0	-56.500	-56.500	-727.320	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	41.000	-288.128	-247.128	0	-60.000	-60.000	-307.128	0	0	0	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	23.648	-427.020	-403.372	1.509.875	-123.000	1.386.875	983.503	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-53.248	-53.248	0	0	0	-53.248	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	743.323	-1.631.282	-887.959	179.880	-1.219.000	-1.039.120	-1.927.079	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

(Werte in Euro)

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0901	Räumliche Planung	0	-357.533	-357.533	0	0	0	-357.533	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	5.000	-109.309	-104.309	0	0	0	-104.309	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	298.000	-502.966	-204.966	0	0	0	-204.966	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	32.000	-37.877	-5.877	0	0	0	-5.877	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.100	-47.031	-39.931	0	0	0	-39.931	0	0	0	0
1004	Wohnbauförderung/Wohnbeobachtung	3.800	-34.476	-30.676	0	0	0	-30.676	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	2.753.240	-2.757.304	-4.064	0	0	0	-4.064	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	10.492.964	-6.211.228	4.281.736	30.000	-3.252.000	-3.222.000	1.059.736	0	0	0	-5.430.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	-1.848.862	-1.847.862	2.498.000	-3.735.000	-1.237.000	-3.084.862	0	0	0	-4.465.000
1202	Verkehrsanlagen	1.500	-694.233	-692.733	392.000	-926.000	-534.000	-1.226.733	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	3.000	-121.485	-118.485	0	0	0	-118.485	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaft	0	-5.003	-5.003	0	0	0	-5.003	0	0	0	0
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	8.000	-49.457	-41.457	0	0	0	-41.457	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	530.600	-645.981	-115.381	0	0	0	-115.381	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	491.300	-174.740	316.560	0	-145.000	-145.000	171.560	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	225.981	-166.358	59.623	0	-200.000	-200.000	-140.377	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	106.690	-514.167	-407.477	8.964.157	-1.781.331	7.182.826	6.775.349	0	0	0	-2.560.000
1502	Tourismus	10.000	-57.734	-47.734	0	0	0	-47.734	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	50.000	0	50.000	0	-350.000	-350.000	-300.000	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.922.851	-31.958.554	16.964.297	2.061.191	0	2.061.191	19.025.488	215.999	-2.417.081	3.098.918	0
Gesamtsumme		**72.556.557**	**-77.806.017**	**-5.249.460**	**16.260.524**	**-15.942.331**	**318.193**	**-4.931.267**	**215.999**	**-2.417.081**	**3.098.918**	**-13.309.000**

Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Stand 31.12.24	Stand 31.12.25	Stand 31.12.26	Stand 31.12.27
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	35.123.987 €	49.720.572 €	47.519.490 €	57.562.545 €	55.432.859 €
vom öffentlichen Bereich	29.560.881 €	44.394.466 €	42.569.358 €	52.959.781 €	51.118.322 €
(einschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
vom Kreditinstituten	5.563.106 €	5.326.106 €	4.950.132 €	4.602.764 €	4.314.537 €
Verbindlichkeiten. a. Krediten z. Liquiditätssicherung		4.000.000 €	5.300.000 €	4.800.000 €	4.200.000 €
Pro Kopf Verschuldung	1.193 €	1.825 €	1.795 €	2.119 €	2.026 €
	*Einwohner 29.432	*Einwohner 29.432	*Einwohner 29.432	*Einwohner 29.432	*Einwohner 29.432

Eigenkapitalentwicklung 2023-2028

	(IST) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027	(Plan) 2028
Allgemeine Rücklage	47.156.235 €	47.156.235 €	47.156.235 €	46.927.623 €	39.029.186 €	37.077.727 €
Ausgleichsrücklage	7.446.478 €	11.710.705 €	8.907.877 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	4.264.235 €	-2.802.828 €	-9.136.489 €	-7.898.437 €	-2.947.707 €	-6.664.658 €
Verlustvortrag	- €	- €	- €	- €	996.248 €	-996.248 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Eigenkapital	58.966.948 €	56.164.112 €	47.027.623 €	39.129.186 €	37.177.727 €	29.516.821 €
Verringerung in %	0,00%	0,00%	-0,48%	-16,83%	-5,00%	-20,66%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
011304H936	GS Merbeck - Erweiterung der OGS	52	52	57	-
011304H937	GS Rath-Anhoven - Erweiterung der OGS	139	139	139	-
011304H938	GS Wildenrath - Erweiterung der OGS	43	43	47	-
021500B408	Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	620	250	370	-
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	20	20	20	20
110301H017	Freiland-Photovoltaik "Am Berg"	600	600	-	-
110301K197	Teilerneuerung Heideweg (7.004)	65	65	740	-
110301K198	Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	60	60	720	-
110301K206	Kanalsanierung In Tüschenbroich (7.049)	150	150		-
110301K207	Kanalsanierung Rathausplatz (7.050)	40	40	60	-
110301K208	Kanalsanierung Karmelitergasse (7.051)	20	20	60	-
110301K209	Kanalsanierung In der Dell (7.052)	15	15	60	-
110301K210	Kanalsanierung Schwalmweg (7.053)	10	10	48	-
110301K211	Kanalsanierung Am Sandhang (7.054)	15	15	48	-
110301K214	St. Maternusstraße	160	160	-	-
110301K215	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen zur Einleitung aus dem Kanalnetz ins Gewässer (6.025)	50	50	50	50
110301T121	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	850	850	-	-
110301T141	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	500	500	-	-
110301T142	KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	500	500	-	-
110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	950	950	-	-
110301T513	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	100	100	-	400
110301T522	KA Wegberg: Betoninstandsetzung Rücklaufschlammpumpwerk (A-Stufe)	400	400	-	-
110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	400	400	-	-
110301T528	KA Wegerg: Erneuerung BHKW	75	75		-
110301T530	KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1.bio. Stufe	450	450	-	-
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	50	50		-
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	2.200	2.200	-	-
120101S045	Sanierung Holtumer Str.	90	500	-	-
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	75	75		-
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	50	50	500	-
120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	1.750	1.750	-	-
120101S931	Sanierung Venloer Straße	150	200	1.000	1.000
120101S932	Sanierung In Tüschenbroich (ohne Stichwege)	100	100		-
150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	2.560	2.560	-	-
		13.309	13.399	3.919	1.470

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.310	37.267.654	38.808.092	1.540.438
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.576.854	14.479.632	15.112.081	632.449
03	+ Sonstige Transfererträge	59.829	1.000	13.457	12.457
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176.388	13.285.907	13.238.728	-47.179
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.535	519.800	498.433	-21.367
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.634	181.010	623.450	442.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879.137	2.610.900	2.652.312	41.412
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	629.227	441.000	733.949	292.949
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.354.914	68.786.902	71.680.502	2.893.600
11	- Personalaufwendungen	12.661.972	16.692.972	14.173.092	-2.519.880
12	- Versorgungsaufwendungen	3.619.426	2.202.398	1.388.682	-813.716
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.124.694	16.489.132	15.511.220	-977.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.266.189	6.877.333	7.325.691	448.358
15	- Transferaufwendungen	25.462.914	26.009.665	26.449.026	439.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.068	4.307.954	4.085.128	-222.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.125.262	72.579.454	68.932.839	-3.646.615
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.229.651**	**-3.792.552**	**2.747.663**	**6.540.215**
19	+ Finanzerträge	78.284	75.372	74.234	-1.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.756	741.520	604.766	-136.754
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen19 und 20)**	**-410.473**	**-666.148**	**-530.532**	**135.616**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**819.178**	**-4.458.700**	**2.217.131**	**6.675.831**
23	+ Außerordentliche Erträge	722.551	1.006.725	2.047.103	1.040.378
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**722.551**	**1.006.725**	**2.047.103**	**1.040.378**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.541.729**	**-3.451.975**	**4.264.235**	**7.716.210**
27	Globaler Minderaufwand	0	-722.173	0	722.173
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globalerMinderaufwand(= Zeilen 26 und 27)** **Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage**	**-1.541.729**	**2.729.802**	**-4.264.235**	**-6.994.037**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.350.166	0	608.426	608.426
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.320.745	0	53.583	53.583
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (29 bis 32)**	**3.029.421**	**0**	**554.843**	**554.843**
34	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	4.571.150	-2.729.802	4.819.078	7.548.880

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.207.329	37.267.654	0	39.794.056	2.526.402
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.164.835	12.366.514	0	12.455.693	89.179
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.145	1.000	0	112.524	111.524
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.716.669	19.589.355	0	10.792.706	-8.796.649
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.233	561.409	0	525.570	-35.839
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.230.107	181.010	0	980.285	799.275
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.661.760	1.422.905	0	1.608.044	185.139
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.930	75.372	0	235.929	160.557
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.689.008**	**71.465.218**	**0**	**66.504.809**	**-4.960.409**
10	- Personalauszahlungen	-13.591.734	-16.639.520	0	-14.836.411	1.803.109
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.136.785	-2.296.823	0	-2.195.545	101.278
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.525.845	-19.169.188	0	-14.637.411	4.531.777
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.520	-741.520	0	-598.645	142.875
14	- Transferzahlungen	-25.615.575	-26.027.025	0	-26.921.910	-894.885
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.514.548	-4.428.008	0	-3.912.032	515.976
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.880.007**	**-69.302.083**	**0**	**-63.101.955**	**6.200.128**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.809.002**	**2.163.135**	**0**	**3.402.854**	**1.239.719**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.419.046	7.059.273	0	5.083.707	-1.975.566
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.141	3.251.233	0	1.996.513	-1.254.720
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.644	-2.426	0	2.245	4.671
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.056.831**	**10.308.080**	**0**	**7.082.464**	**-3.225.616**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-316.928	-2.541.683	-1.251.683	-1.404.736	1.136.947
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.329.885	-32.705.232	-15.350.460	-10.320.147	22.385.085
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.057.815	-4.041.163	-1.154.488	-1.357.216	2.683.947
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.103.754	-1.081.754	0	1.103.754
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.721.129**	**-40.391.832**	**-18.838.385**	**-13.082.098**	**27.309.734**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.664.298**	**-30.083.751**	**-18.838.385**	**-5.999.634**	**24.084.117**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.144.703**	**-27.920.616**	**-18.838.385**	**-2.596.780**	**25.323.836**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	13.349.360	0	3.272.904	-10.076.456
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000	0	0	9.000.000	9.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.995.220	-6.149.354	0	-3.363.825	2.785.529
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.500.000	0	0	-9.000.000	-9.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.995.220**	**7.200.006**	**0**	**-90.921**	**-7.290.927**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.149.483**	**-20.720.610**	**-18.838.385**	**-2.687.701**	**18.032.909**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.012.194	0	0	3.590.674	3.590.674
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-571.004	0	0	11.179	11.179
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.590.674**	**-20.720.611**	**-18.838.385**	**914.151**	**21.634.762**

Schlussbilanz zum 31.12.2023

AKTIVA			PASSIVA		
Bezeichnung	**31.12.2023**	**Vorjahreszahlen**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**Vorjahreszahlen**
0. Aufwendungen f. d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.446.372 €	3.399.269 €	1.Eigenkapital	58.966.948 €	54.147.871 €
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	5.446.372 €	3.399.269 €	1.1 Allgemeine Rücklage	47.156.235 €	46.601.393 €
1. Anlagevermögen	194.284.325 €	187.713.871 €	1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.818 €	43.789 €	1.3 Ausgleichsrücklage	7.446.478 €	5.904.749 €
1.2 Sachanlagen	191.094.164 €	184.736.940 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.264.235 €	1.541.729 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.122.422 €	17.395.410 €	**Summe Eigenkapital**	**58.966.948 €**	**54.147.871 €**
1.2.1.1 Grünflächen	8.468.732 €	8.234.240 €	2.Sonderposten	63.556.068 €	65.579.901 €
1.2.1.2 Ackerland	4.994.244 €	4.501.057 €	2.1 für Zuwendungen	41.717.320 €	42.057.652 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	939.277 €	939.537 €	2.2 für Beiträge	15.381.904 €	15.799.956 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.720.169 €	3.720.576 €	2.3 für den Gebührenausgleich	342.186 €	1.333.845 €
Summe unbebaute Grundstücke	**18.122.422 €**	**17.395.410 €**	2.4 Sonstige Sonderposten	6.114.658 €	6.388.447 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	55.905.207 €	57.520.232 €	**Summe Sonderposten**	**63.556.068 €**	**65.579.901 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.109.784 €	4.146.132 €	3.Rückstellungen	38.772.579 €	40.318.607 €
1.2.2.2 Schulen	36.433.827 €	37.531.367 €	3.1 Pensionsrückstellungen	33.563.882 €	34.816.599 €
1.2.2.3 Wohnbauten	456.872 €	472.953 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.904.724 €	15.369.780 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.363.658 €	3.014.744 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	**55.905.207 €**	**57.520.232 €**	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.845.039 €	2.487.265 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	95.468.903 €	97.582.074 €	**Summe Rückstellungen**	**38.772.579 €**	**40.318.607 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.800.348 €	20.791.335 €	4.Verbindlichkeiten	41.578.844 €	39.284.216 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.369.359 €	3.406.440 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausr. u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	35.123.987 €	35.214.909 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	41.575.796 €	42.572.034 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen	29.715.300 €	30.802.313 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.102 €	9.953 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	**95.468.903 €**	**97.582.074 €**	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	29.560.881 €	30.692.189 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.179 €	43.415 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.563.106 €	4.522.720 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	259 €	313 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**35.123.987 €**	**35.214.909 €**
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.614.362 €	3.337.302 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.343 €	1.784.628 €	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufnahme gleichkommen	- €	- €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.092.489 €	7.073.566 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.995.383 €	2.476.067 €

Schlussbilanz zum 31.12.2023

AKTIVA			PASSIVA		
Bezeichnung	**31.12.2023**	**Vorjahreszahlen**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**Vorjahreszahlen**
Summe Sachanlagen	**191.094.164 €**	**184.736.940 €**	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	4.520 €	94.387 €
1.3 Finanzanlagen	2.852.811 €	2.663.901 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	107.512 €	187.183 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.347.441 €	1.311.670 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €	100.000 €	**Summe Verbindlichkeiten**	**41.578.844 €**	**39.284.216 €**
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.150.346 €	4.703.999 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	922.011 €	733.101 €			
1.3.5 Ausleihungen	293.533 €	269.241 €			
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	293.533 €	269.241 €			
Summe Ausleihungen	**293.533 €**	**269.241 €**			
Summe Finanzanlagen	**2.852.811 €**	**2.663.901 €**			
Summe Anlagevermögen	**194.284.325 €**	**187.713.871 €**			
2.Umlaufvermögen	7.916.237 €	12.523.212 €			
2.1 Vorräte	- €	- €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	- €	- €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.002.085 €	8.932.589 €			
2.2.1 Öffentlich rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	3.751.833 €	7.253.596 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.528.536 €	1.550.468 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.004 €	128.473 €			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**7.002.085 €**	**8.932.538 €**			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	914.152 €	3.590.674 €			
Summe Umlaufvermögen	**7.916.237 €**	**12.523.212 €**			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	377.851 €	398.241 €			
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €			
SUMME AKTIVA	**208.024.785 €**	**204.034.593 €**	**SUMME PASSIVA**	**208.024.785 €**	**204.034.593 €**

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

SEWG mbH · Rathausplatz 25 · D-41844 Wegberg

An den
Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft/Kämmerei
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Rathausplatz 25
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Marc Neumann
Telefon: +49 (0) 24 34 – 83 208
Telefax: +49 (0) 24 34 – 83 9240
E-Mail: m.neumann@sewg-wegberg.de

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		28.10.2024

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2023 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

N e u m a n n

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Anlage 12a
Muster zu § 56 GO

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 €	Erläuterungen
	2024 €	2025 €		
CDU	12.000,00 €	14.000,00 €	11.847,00 €	./.
SPD	10.000,00 €	11.500,00 €	9.073,00 €	./.
Bündnis90/Die Grünen	7.000,00 €	8.000,00 €	7.041,00 €	./.
Aktiv für Wegberg	1.500,00 €	2.000,00 €	1.421,00 €	./.
Freie Wähler	5.000,00 €	5.500,00 €	4.992,00 €	./.
FDP	7.000,00 €	7.500,00 €	6.732,00 €	./.
Vamos Wegberg	1.000,00 €	1.500,00 €	972,00 €	./.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Anlage 12b
Muster zu § 56 GO

Fraktionen der Stadt Wegberg				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 €**	**Geldwert Vorjahr 2024 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	./.	./.	./.	./.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	./.
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Fraktionsräumlichkeiten von Aktiv für Wegberg und Vamos Wegberg
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten	./.	./.	./.	./.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlagen: Anschaffungskosten Systemumstellung	200,00 €	200,00 €	- €	Kosten sind in der Miete enthalten
6. Sonstiges	./.	./.	./.	./.

Zuschüsse 2025

Produtkt	Sachkonto	Betrag 2025	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	3.000,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 + 543295	8.300,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	30.000,00 €	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	196.000,00 €	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
06 02 01	531800	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die
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	5.500,00 €	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	10.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
15 01 01	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 01 01	527940	0,00 €	Gemeinschaftspflege Stadtmarketing (Rosenmontagszug)
15 02 00	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		373.110,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad		
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00	Planwert 2025	-731.645,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	Planwert 2025	-171.230,00 €