



Mühlenstadt
Wegberg

Jahresabschluss 2022



Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 01.09.2023

Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 04.09.2023

Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2022	3
2.	Anhang	6
2.1	Ergebnisrechnung	7
2.2	Finanzrechnung	14
2.3	Teilrechnungen	16
2.4	Bilanz	16
2.5	Weitere Angaben nach § 45 KomHVO	37
2.5.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen	38
2.5.2	Haftungsverhältnisse	41
2.5.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	42
2.5.4	Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden	42
2.5.5	Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“	55
2.5.6	Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 6 KomHVO	56
2.5.7	Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 8 KomHVO	56
2.5.8	Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	57
2.5.9	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen	57
2.5.10	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	57
2.5.11	Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen	58
2.5.12	Gleichstellungsplan	59
2.5.13	Beschäftigte	59
2.5.14	Corona Bilanzierungshilfe	60
2.6	Anlagen zum Anhang	63
2.6.1	Anlagenspiegel	63
2.6.2	Verbindlichkeitspiegel	68
2.6.3	Forderungsspiegel	69
2.6.4	Eigenkapitalspiegel	71
2.6.5	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	73
3.	Lagebericht	78
3.1	Allgemeines	78
3.2	Vermögens- und Kapitalstruktur	78
3.3	Ergebnislage	82
3.4	Finanzlage	100
3.5	Besonderheiten	104
3.6	Kennzahlen	104
3.6.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	104
3.6.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	106
3.6.3	Kennzahlen zur Finanzlage	107
3.6.4	Kennzahlen zur Ertragslage	109
3.6.5	Überblick Kennzahlen	111
3.7	Chancen und Risiken	113
3.7.1	Allgemeines	113
3.7.2	Erträge und Aufwendungen	121
3.7.3	Investitionen und Finanzhaushalt	131
3.7.4	Fördermittel	133
3.7.5	Perspektive	139
3.7.6	Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung, Benchmarking	145
4.	Organe und Mitgliedschaften	146
5.	Jahresrechnung	151

1. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2022

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

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

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 wurde am 18.10.22 vom Rat beschlossen. Der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt, war ein erstes Aufstellungsverfahren vorweg gegangen, wobei der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 vom Rat in seiner Sitzung vom 08.02.22 mehrheitlich abgelehnt wurde. Hauptkritikpunkt an dem Erstentwurf waren die fehlenden Ziele.

Am 29.03.22 wurde beschlossen, dass die Neuaufstellung eines Doppelhaushaltes folgende Vorgaben erfüllen soll:

„Rat und Verwaltung entwickeln ab jetzt im Rahmen der anstehenden Zieldiskussion den Haushalt für das Jahr 2023. Dabei soll der Haushalt 2022 im Grundsatz erhalten bleiben, mit der Chance, dass durch eine zeitige Verabschiedung des Doppelhaushalts im August/September 2022 noch ein Zeitraum bestehen bleibt, der es ermöglicht, die freiwilligen Leistungen, wie beispielsweise die Vereinsförderung, auszahlen zu können. Für den Haushalt 2023 waren folgende Parameter maßgebend:

- Jahresabschluss 2021 aufgestellt (Straßenkataster soll abgeschlossen sein),
- klare Regelung bezüglich der Investitionsanmeldungen (Vorgabe der Anmeldeinhalte und Frist zur Anmeldung),
- Konzept zur Verringerung des Investitionsstaus,
- Grundsteuererhöhung in 2024 auf einen Maximalwert,
- Klimamanagement.“

In der Zeit zwischen Einbringung des Planentwurfs für den Doppelhaushalt am 30.08.22 und der Beschlussfassung über den Haushalt sind dem Rat noch Veränderungen über die sogenannte „Veränderungsliste konsumtiv und investiv“ mitgeteilt worden. Negative Abweichungen sollten zum Beispiel durch pauschale Kürzungen im Aufwandsbereich aufgefangen werden: Bei den Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte wurden zusätzlich zum globalen Minderaufwand 600.000 € herausgekürzt und trotzdem wurden die Ansätze bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen noch weit unterschritten. Hier ist dringend ein Planungsverbesserung geboten.

Weiterhin wurden folgende Verbesserungen angesetzt, um die Ergebnisplanung entsprechend anzuheben:

- Es wurden zum Beispiel Erträge in Höhe von 50.000 € aus der Veräußerung von ausgesonderten beweglichen Vermögensgegenständen eingeplant. Hier ist im Ist überhaupt kein Ertrag erwirtschaftet worden. Während Privathaushalte und Firmen

einerseits aus Nachhaltigkeitsgedanken, andererseits zur Ergebnisverbesserung schon lange den Gebrauchtwarenmarkt mit ausrangierten Gegenständen bedienen, gestaltet sich dies in der Wegberger Verwaltung eher schwierig. Vorstellbar wären Erlöse aus dem Ersatz von beweglichen Vermögensgegenständen der Feuerwehr, der Kindergärten, der Schulen und anderen Einrichtungen.

- Die Kürzung von Ansätzen für das Öffentliche Grün hat sich als richtig erwiesen, zumal das Ergebnis noch niedriger ausgefallen ist als der um 50.000 € gekürzte Ansatz. Ebenso ist die Strategie der Verlängerung von Nutzungsdauern von Feuerwehrfahrzeugen aufgegangen, hierdurch konnten neue Abschreibungen erspart werden.
- Die Kürzung bei den Planungskosten hätte noch höher ausfallen können, da noch weniger im Aufwand verbucht wurde, als im Oktober 2022 angenommen wurde. Ebenso verhielt sich die Kürzung bei „Instandhaltung Straßen durch Dritte“. Hier wurde trotz Kürzung der Ansatz nicht ausgeschöpft, es verbleibt eine Plan/Istdifferenz in Höhe von über 100.000 €. Infolge der intensiven Diskussion über den Vermögensabbau und Instandhaltungsstau wurden jedoch im Produkt Straßen, Wege Plätze aufwandswirksame Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 740.500 € verbucht.
- Im Produkt Abfall wurden die Gebührenerträge um 300.000 € angehoben, weil die Aufwendungen eine entsprechende Differenz auswiesen. Letztlich sind die Gebührenerträge nicht erzielt worden, jedoch sind viel höhere Erträge aus Altpapierverkäufen und niedrigere Aufwendungen verbucht worden.
- Erträge aus der Straßenreinigungsgebühr sind nicht vereinnahmt worden, bislang gibt es noch keine Bemühungen, diese Gebührenart einzuführen.
- Die Freiflächen-PV-Anlage wird nicht zeitplangemäß installiert werden können, sodass sich etwaige Stromeinsparungen zeitlich ebenso verschieben.

Auch das Genehmigungsverfahren bzw. das Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht verlief nicht unproblematisch, da zwar zuvor einige positive Jahresabschlüsse aufgestellt waren, jedoch die Haushaltsplanung immer wieder mit negativen Ergebnissen abschloss. Der Puffer der Ausgleichsrücklage war in der Planung gerade ausreichend hoch, um die negativen Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung aufzufangen. Die Kommunalaufsicht hatte ihre Bedenken angemeldet, die Stadt aus der Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes zu entlassen. Der Landrat hatte Zweifel, weil sich nach der Beschlussfassung über den Haushalt im Zuge des Genehmigungsverfahrens noch negative Entwicklungen ergeben haben (z. B. verringerte Gebührenerträge im Bereich Abwasser, negative Preisentwicklungen für Baumaßnahmen und Energie,..). Der Bürgermeister hatte sich einerseits aufgrund der Fehlerhaftigkeit der Verfügung des Kreises, mit der die Entlassung aus dem HSK abgelehnt werden sollte und andererseits aufgrund optimistischer Prognosen, was die Planung anging, über die Verfügung hinweggesetzt und den Doppelhaushalt im Auftrag des Rates bekanntgemacht. Diesem Vorgehen hat der Landrat letztlich zugestimmt, jedoch um Berichterstattung zur Haushaltsentwicklung zum 30.06.23 gebeten.

Bei der Bekanntmachung war schließlich noch ein Fehler unterlaufen, der durch eine neue Bekanntmachung am 31.03.23 berichtigt wurde. Der Rat hatte die Korrektur der offenbaren Unrichtigkeit zuvor beschlossen.

Somit entfiel die seit 2015 bestehende Verpflichtung zur Aufstellung/Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die engeren Vorgaben zur Haushaltsführung konnten aufgegeben werden.

Ansatzüberschreitungen bei investiven Maßnahmen konnten über Mittelübertragungen ausgeglichen werden, zumal ein hoher Anteil von Ansätzen nicht ausgeschöpft wurde. Vorherige Zustimmungen des Rates gemäß § 9 Absatz 2 der Haushaltssatzung mussten aufgrund der Betragshöhen nicht erfolgen, bzw. sind zum Teil vor- oder nachträglich erfolgt.

Haushaltssperren mussten dieses Mal nicht verhängt werden.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 30.05.23 hat die Kämmerin das vorläufig ermittelte Ergebnis für das Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von rund 2 Millionen Euro bekanntgegeben. Dieser vorläufige Überschuss liegt etwa 2,6 Millionen oberhalb des Planergebnisses und entlässt die Stadtvertreter vorerst aus der Verantwortung, die Steuern erhöhen zu müssen. Die Kämmerin hat in der Sitzung darauf hingewiesen, dass das Ergebnis vor der Verarbeitung der Inventur der Straßen und vor der endgültigen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bestimmt wurde. In der Folge hat das Rechnungsprüfungsamt Kritik an der Werthaltigkeit der Bilanzpositionen „Straßen, Wege, Plätze“ und „Abwasser- und Entwässerungsanlagen“ geübt.

Der nun vorgelegte Jahresabschluss weist ein gegenüber der Mitteilung von Ende Mai verschlechtertes Ergebnis aus. Es ist mit 1.541.729 € jedoch immer noch hoch genug, die unterlassene Grundsteueranhebung zu rechtfertigen.

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

Diese Frist kann voraussichtlich für den Jahresabschluss 2022 eingehalten werden. Die Vorlage des vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschlusses des Vorvorjahres wird inzwischen für die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr vorausgesetzt.

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

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch die Kämmerin und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Absatz 5 GO NRW)
2. Anzeige eines Fehlbetrages der Ergebnisrechnung bei der Aufsichtsbehörde, wenn der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Absatz 5 GO NRW)
3. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat gem. § 95 Absatz 5 S. 2 GO NRW
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung gem. § 102 Absatz 1 GO NRW
5. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses, sowie Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses, bzw. über die Behandlung des Jahresfehlbetrages durch den Rat gem. § 96 Absatz 1 GO NRW und Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW
6. Anzeige des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen bei der Aufsichtsbehörde gem. § 96 Absatz 2 GO NRW
7. Bekanntmachung und Verfügbarkeit des Jahresabschlusses gem. § 96 Absatz 2 GO NRW.

2. Anhang

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

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

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

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der

¹ Siehe § 117 Absatz 1 S. 3 GO

Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

2.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse von 2021 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Absatz 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr übertragen worden, daher wird diese Spalte nicht abgebildet. Falls das Ergebnis bei den Aufwendungen den Planansatz überschreitet, wurde die Deckung durch die Bildung von Budgets oder mit Hilfe der vom Kämmerin genehmigten Mittelübertragungen hergestellt.

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

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird ein Gesamtergebnis von -671.628 Euro ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2022 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.541.729 Euro ab.

Zusätzlich sind Erträge in Höhe von 4.350.166 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.320.745 Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erhöhung des Eigenkapitals beträgt somit insgesamt 4.502.220 Euro. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 2.213.358 Euro (ausschl. der Direktverrechnungen).

Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26/32). Kreis- und landesweit waren überwiegend Verbesserung im Ergebnis gegebenüber der Planung feststellbar. Die konjunkturellen Bedingungen waren 2022 aufgrund der multiplen Krisen weiterhin unstetig. Eine Summe in Höhe von 722.551 Euro wurde als Corona-Schaden ausgesondert und muss ab 2026 zu Teilen belastend in die Ergebnisrechnung einbezogen werden.

Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjah r	Ergebnis Rechnungsjah r	Vergleich Ansatz/Ergeb nis
Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.464	34.747.102	35.298.310	551.208
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.007	16.054.062	16.576.854	522.792
+ Sonstige Transfererträge	2.729	1.000	59.829	58.829
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.723	12.986.555	12.176.388	-810.167
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.701	485.570	565.535	79.965
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.980	714.010	1.169.634	455.624
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298.137	1.966.863	1.879.137	-87.726
+ Aktivierte Eigenleistungen	487.525	391.000	629.227	238.227
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.380.266	67.346.162	68.354.914	1.008.752

Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjah r	Ergebnis Rechnungsjah r	Vergleich Ansatz/Ergeb nis
- Personalaufwendungen	-13.946.231	-15.326.944	-12.661.972	2.664.972
- Versorgungsaufwendungen	-2.401.019	-2.313.282	-3.619.426	-1.306.144
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.063.250	-15.405.971	-14.124.694	1.281.277
- Bilanzielle Abschreibungen	-6.774.073	-6.696.181	-7.266.189	-570.008
- Transferaufwendungen	-24.253.921	-25.492.649	-25.462.914	29.736
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620.053	-4.193.690	-3.990.068	203.622
= Ordentliche Aufwendungen	-63.058.547	-69.428.717	-67.125.262	2.303.455
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.321.720	-2.082.555	1.229.651	3.312.207
+ Finanzerträge	57.663	85.299	78.284	-7.015
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-657.190	-570.500	-488.756	81.744
= Finanzergebnis (19 und 20)	-599.527	-485.201	-410.473	74.728
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.722.193	-2.567.756	819.178	3.386.935
+ Außerordentliche Erträge	1.071.563	1.201.841	722.551	-479.290
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.071.563	1.201.841	722.551	-479.290
= Jahresergebnis (22 und 25)	2.793.756	-1.365.915	1.541.729	2.907.645
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.808	2.039.444	3.475.531	1.436.087
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.750.808	-2.039.444	-3.475.531	-1.436.087
= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.793.756	-1.365.915	1.541.729	2.907.645
Globaler Minderaufwand	0	694.287	0	-694.287
Jahresergebnis nach GMA	2.793.756	-671.628	1.541.729	2.213.358
Nachrichtlich:	0	0	0	0
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0
mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	226.078	0	4.350.166	4.350.166
+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-13.413	0	-1.320.745	-1.320.745
-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	212.665	0	3.029.422	3.029.422
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	-3.006.421	1.365.915	-4.571.151	-5.937.066

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.464	35.298.310	1.134.846
Schlüsselzuweisungen	8.224.672	8.458.380	233.708
Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	42.388.135	43.756.690	1.368.554
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	822.429	823.224	795
Kreis- und Jugendamtsumlage	22.191.497	23.165.663	974.166
Summe aus Umlagen	23.013.926	23.988.887	974.961
Saldo aus Steuereinnahmen und Umlageaufwendungen	19.374.210	19.767.802	393.593

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	604.960	644.261	39.301
Benutzungsgebühren	11.355.343	10.016.674	-1.338.669
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	747.420	1.515.453	768.033
Summe:	12.707.723	12.176.388	-531.335

Privatrechtlichen Leistungsentgelte

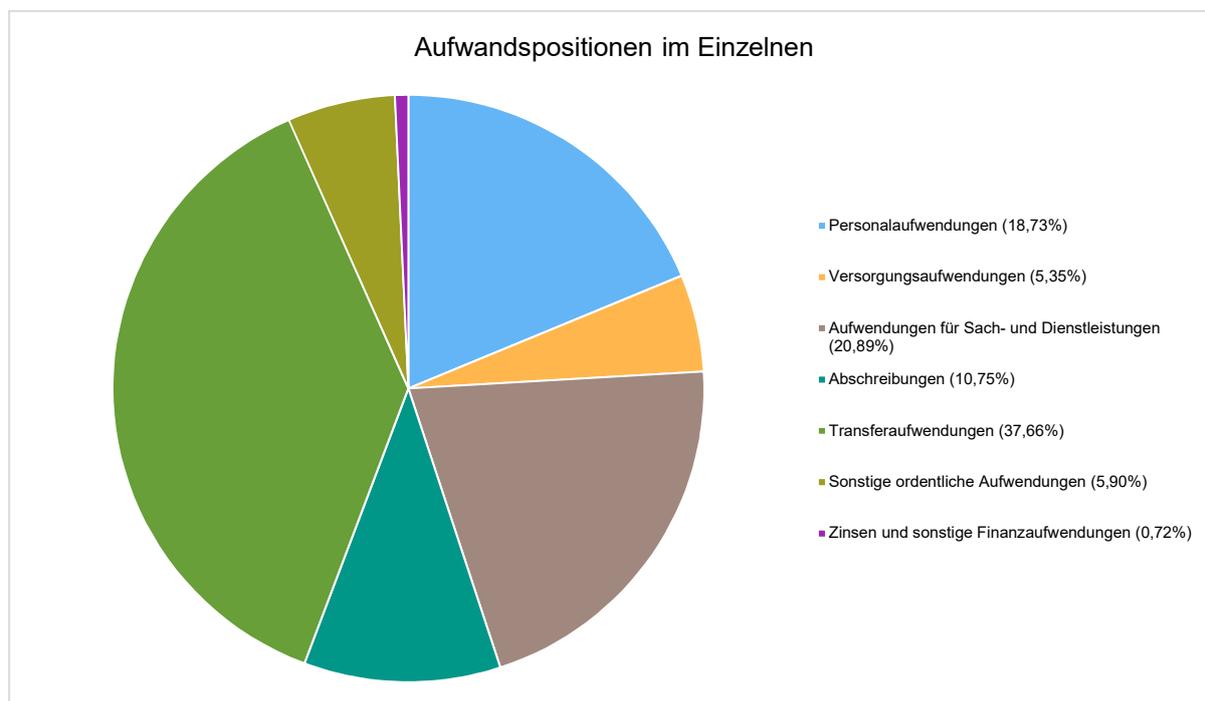
	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.480	349.125	176.645
Mieten und Pachten	183.646	172.962	-10.684
Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530.552	10.425.628	-1.104.924
Summe	11.886.678	10.947.715	-938.963

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf -67.614.018 Euro (Vorjahr: -63.715.736 Euro). Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.898.281,57 Euro bzw. um 6,12 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -69.999.217 Euro um 2.385.199 Euro ab, dies entspricht -3,53 Prozent.

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Personalaufwendungen	13.946.231,30	15.326.944,23	12.661.972,27	-2.664.971,96	-17,39
Versorgungsaufwendungen	2.401.019,00	2.313.282,00	3.619.426,20	1.306.144,20	56,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250,10	15.405.971,09	14.124.693,85	-1.281.277,24	-8,32
Transferaufwendungen	24.253.920,73	25.492.649,38	25.462.913,73	-29.735,65	-0,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.052,51	4.193.689,91	3.990.067,76	-203.622,15	-4,86
Bilanzielle Abschreibungen	6.774.072,86	6.696.180,58	7.266.188,25	570.007,67	8,51
Ordentliche Aufwendungen	63.058.546,50	69.428.717,19	67.125.262,06	-2.303.455,13	-3,32
globaler Minderaufwand	--	-694.287,17	--	694.287,17	--
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	63.058.546,50	68.734.430,02	67.125.262,06	-1.609.167,96	-2,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.190,32	570.500,00	488.756,33	-81.743,67	-14,33
Summe Aufwand	63.715.736,82	69.999.217,19	67.614.018,39	-2.385.198,80	-3,41



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamtinnen und Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	1.985.491	2.243.420	2.075.401	-168.020	89.910
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.622.257	8.949.383	8.837.931	-111.452	215.675
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100.781	0	--	0	-100.781
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	674.839	733.682	697.152	-36.530	22.313
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.780.011	2.037.054	1.893.608	-143.446	113.597
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121.175	133.200	132.201	-999	11.026
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	661.678	1.230.205	-974.320	-2.204.525	-1.635.998
Personalaufwendungen	13.946.231	15.326.944	12.661.972	-2.664.972	-1.284.259
Versorgungsaufwendungen	2.401.019	2.313.282	3.619.426	1.306.144	1.218.407
Personal- und Versorgungsaufwand	16.347.250	17.640.226	16.281.398	-1.358.828	-65.852

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 16.281.398 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -65.851,83 Euro bzw. um -0,40 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 17.640.226 Euro um -1.358.828 Euro ab, dies entspricht -7,70 Prozent.

Ursächlich für die hohe Planabweichung sind einerseits nicht planmäßig besetzte Stellen, sowie Auflösungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen wegen Sterbefällen. Verschiebungen zwischen den Konten kommen außerdem durch Pensionseintritte zustande.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.061.657	9.970.200	9.128.814	-841.386	2.067.157
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.154.372	951.450	887.468	-63.982	-266.904
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	73.816	79.810	65.923	-13.887	-7.892
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.773.406	4.405.400	4.042.489	-362.911	269.083
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250	15.406.860	14.124.694	-1.282.166	2.061.444

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 14.124.694 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.061.444 Euro bzw. um 17,09 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 15.406.860 Euro um -1.282.166 Euro ab, dies entspricht -8,32 Prozent.

Bilanzielle Abschreibungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.499.285	6.696.181	7.266.063	569.883	766.778
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	274.787	--	125	125	-274.662
Abschreibungen gesamt	6.774.073	6.696.181	7.266.188	570.008	492.115

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 7.266.189 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 492.115, Euro bzw. um 7,26 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.696.181 Euro um 570.008 Euro ab, dies entspricht 8,51 Prozent. Die Abweichung resultiert überwiegend aus den Inventurergebnissen der Bilanzposition „Straßen, Wege und Plätze“.

Transferaufwendungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlage an Gemeindeverbände	22.191.497	23.342.582	23.165.663	-176.919	974.166
Sozialtransferaufwendungen	150.314	285.600	422.253	136.653	271.939
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	822.429	767.898	823.224	55.326	795
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	668.415	671.612	626.817	-44.795	-41.598
Sonstige Transferaufwendungen	421.266	424.957	424.957	0	3.691
Summe	24.253.921	25.492.649	25.462.914	-29.736	1.208.993

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 25.462.914 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.208.993 Euro bzw. um 4,98 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 25.492.649 Euro um -29.736 Euro ab, dies entspricht -0,12 Prozent.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.751	345.500	166.611	-178.889	-30.140
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.504.618	2.016.301	1.637.302	-378.999	132.684
Geschäftsaufwendungen	798.000	1.185.150	975.766	-209.384	177.767
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825.087	479.850	915.932	436.082	90.845
Wertberichtigungen auf Forderungen	134.018	0	54.034	54.034	-79.984
Besondere ordentliche Aufwendungen	92.532	100.000	175.376	75.376	82.844
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.048	66.000	65.047	-953	-4.001
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.620.053	4.192.801	3.990.068	-202.733	370.015

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.990.068 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 370.015 Euro bzw. um 10,22 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 4.192.801 Euro um -202.733 Euro ab, dies entspricht -4,84 Prozent.

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 78.284 Euro.

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

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 488.756 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -168.434 Euro bzw. um -25,63 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 570.500 Euro um -81.744 Euro ab, dies entspricht -14,33 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf -410.473 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 189.054 Euro bzw. um -31,53 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -485.201 Euro um 74.728 Euro ab, dies entspricht -15,40 Prozent.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 722.551 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -349.012 Euro.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 0 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 722.55 Euro.

2.2 Finanzrechnung

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

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

Gemäß § 22 Absatz 4 der KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2022 wurde dem Rat in der Sitzung am 08.02.2022 (vgl. Vorlage 0006/22) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war mit einer Gesamtsumme von 8.579.621 Euro höher als die Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres (2021: 6.469.328 Euro). Nachdem die Summe der Ermächtigungsübertragung in Vorjahren deutlich reduziert werden konnte, wurde der Trend ab 2020 genau umgekehrt. Von den in 2022 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 8.579.621 Euro wurden 4.903.868,46 Euro (57,1 %; 2021: 58,5 %) in Anspruch genommen.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

	2021	2022	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	33.710.018	34.207.329	497.311
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.163.755	14.164.835	1.001.080
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.300	58.145	55.846
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075.095	11.716.669	-358.426
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.471	579.233	147.762
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.478	1.230.107	777.629
7 - Sonstige Einzahlungen	1.584.509	1.661.760	77.252
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.118	70.930	13.812
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.476.744	63.689.008	2.212.265

	2021	2022	Veränderung
10 - Personalauszahlungen	13.209.271	13.591.734	382.462
11 - Versorgungsauszahlungen	2.169.394	2.136.785	-32.609
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224.767	11.525.845	-698.922
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	663.521	495.520	-168.000
14 - Transferauszahlungen	24.284.450	25.615.575	1.331.125
15 - Sonstige Auszahlungen	3.080.661	3.514.548	433.887
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.632.064	56.880.007	1.247.943
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.680	6.809.002	964.322
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975.501	3.419.046	-556.456
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.523	630.141	272.618
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	826	7.644	6.817
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.851	4.056.831	-277.020
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.457	316.928	215.471
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.109.626	6.329.885	1.220.259
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.863	1.057.815	-54.048
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	16.500	14.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324.946	7.721.129	1.396.182
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.991.096	-3.664.298	-1.673.202
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.853.584	3.144.703	-708.881
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.200.000	0	-3.200.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000	8.500.000	-3.500.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.148.789	1.995.220	-3.153.569
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000	8.500.000	-3.500.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.948.789	-1.995.220	-46.431
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.904.796	1.149.483	-755.312
39 – Anfangsbestand an Finanzmitteln	969.401	3.012.195	
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	137.998	-571.004	
41 - Liquide Mittel	3.012.195	3.590.674	

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt 1.149.483 Euro (siehe Zeile 38 im Gesamtfinauzhaushalt, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamteinzahlungen in 2022 waren um diese Summe höher als die Auszahlungen.

Nach bedenklichen negativen Ergebnissen in Vorjahren ließen die Jahre ab 2016 durch das hohe positive Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine beachtliche Tilgung der bestehenden (Kassen)-Kreditschulden zu. Der verminderte

Zinsaufwand führte zu einer Erholung der allgemeinen Finanzlage, allerdings zeigt sich im Plan-/Istvergleich, dass der Anstieg der Verschuldung sich zeitlich nur verschiebt, sodass die in vorgenannten Jahren geschaffenen Polster wieder aufgebraucht werden.

2014 war die Stadt nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit aufzufangen, weil sogar bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag erwirtschaftet wurde. Ab dem Jahr 2015 gestaltete sich die Finanzrechnung erheblich besser. In der Planung war immer ein viel schlechteres Ergebnis ausgewiesen. Das stark positive Finanzergebnis aus 2022 ist zum Einen auf höhere Steuereinzahlungen als auch erneut auch darauf zurückzuführen, dass viele geplante Auszahlungsmaßnahmen im konsumtiven und investiven Bereich nicht durchgeführt wurden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 28.722.639 Euro (hiervon 8.579.621 Euro Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon nur 7.721.129 Euro = **26,88 %** (2021: 20,03 %; 2020: 39,7 %, 2019: 37,6 %, 2018: 36,0 %, 2017: 54,6 %) zur Auszahlung. Nach wie vor gelingt es noch nicht, eine Planung vorzunehmen, die im Folgejahr umgesetzt werden kann. Dabei hat der Umsetzungsgrad in den letzten beiden Jahren noch stärker nachgelassen.

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

2.3 Teilrechnungen

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

2.4 Bilanz

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

Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
AKTIVA	0	0
Aufwendungen Erhalt. gemeindl. Leistungsf.	2.676.718	3.399.269
1. Anlagevermögen	0	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.292	43.789
1.2 Sachanlagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	0	0
1.2.1.1 Grünflächen	7.838.280	8.234.240
1.2.1.2 Ackerland	4.466.761	4.501.057
1.2.1.3 Wald, Forsten	924.655	939.537
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.625	3.720.576
Summe unbebaute Grundstücke	16.947.322	17.395.410
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	0	0
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.268.562	4.146.132
1.2.2.2 Schulen	37.897.162	37.531.367
1.2.2.3 Wohnbauten	521.579	472.953
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.517.017	15.369.780
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	58.204.320	57.520.232
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0	0
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.755.783	20.791.335
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.243.716	3.406.440
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	41.915.014	42.572.034
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	27.708.113	30.802.313
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.804	9.953
Summe Infrastrukturvermögen	93.634.431	97.582.074
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.651	43.415
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	366	313
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.969.446	3.337.302
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687.459	1.784.628
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106.362	7.073.566
Summe Sachanlagen	179.600.356	184.736.940
1.3 Finanzanlagen	0	0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800
1.3.2 Beteiligungen	102.750	100.000
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586	733.101
Summe Finanzanlagen	2.518.136	2.663.901
1.3.5 Ausleihungen	0	0
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991	269.241
Summe Ausleihungen	249.991	269.241

Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
Summe Anlagevermögen	182.415.776	187.713.871
2. Umlaufvermögen	0	0
2.1 Vorräte	0	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Vorräte	0	0
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0	0
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	4.199.985	4.621.061
2.2.1.1 Gebühren	2.071.900	2.071.474
2.2.1.2 Beiträge	-2.228	-2.228
2.2.1.3 Steuern	-126.596	-176.147
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.872	-96.368
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	839.861	835.804
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.986.794	7.253.596
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-1.494.019	-1.278.549
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.206.320	1.206.320
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.061.327	1.622.698
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0	0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
Summe Privatrechtliche Forderungen	1.773.628	1.550.468
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.301	128.473
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.775.723	8.932.538
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	3.012.194	3.590.674
Summe Umlaufvermögen	11.787.917	12.523.212
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	386.381	398.241
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	0	0
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
SUMME AKTIVA	197.266.793	204.034.593
PASSIVA	0	0
1. Eigenkapital	0	0
1.1 Allgemeine Rücklage	-43.571.971	-46.601.393
1.2 Sonderrücklage	-100.000	-100.000
1.3 Ausgleichsrücklage	-3.110.993	-5.904.749
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.793.756	-1.541.729
Summe Eigenkapital	-49.576.720	-54.147.871
2. Sonderposten	0	0
2.1 für Zuwendungen	-40.568.997	-42.057.652
2.2 für Beiträge	-16.238.114	-15.799.956
2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.869.146	-1.333.845
2.4 Sonstige Sonderposten	-5.348.388	-6.388.447
Summe Sonderposten	-64.024.646	-65.579.901
3. Rückstellungen	0	0
3.1 Pensionsrückstellungen	-34.256.687	-34.816.599
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.435.307	-3.014.744

Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
3.4 Sonstige Rückstellungen	-2.146.897	-2.487.265
Summe Rückstellungen	-37.838.890	-40.318.607
4. Verbindlichkeiten	0	0
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	0	0
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-32.559.448	-30.692.189
4.2.5 von Kreditinstituten	-4.750.920	-4.522.720
Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	-37.310.368	-35.214.909
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.877.500	-2.476.067
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-6.644	-94.387
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-192.080	-187.183
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.904.591	-1.311.670
Summe Verbindlichkeiten	-41.291.183	-39.284.216
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-4.535.354	-4.703.999
SUMME PASSIVA	-197.266.793	-204.034.593

Erläuterungen zur Bilanz

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

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

Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022.

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

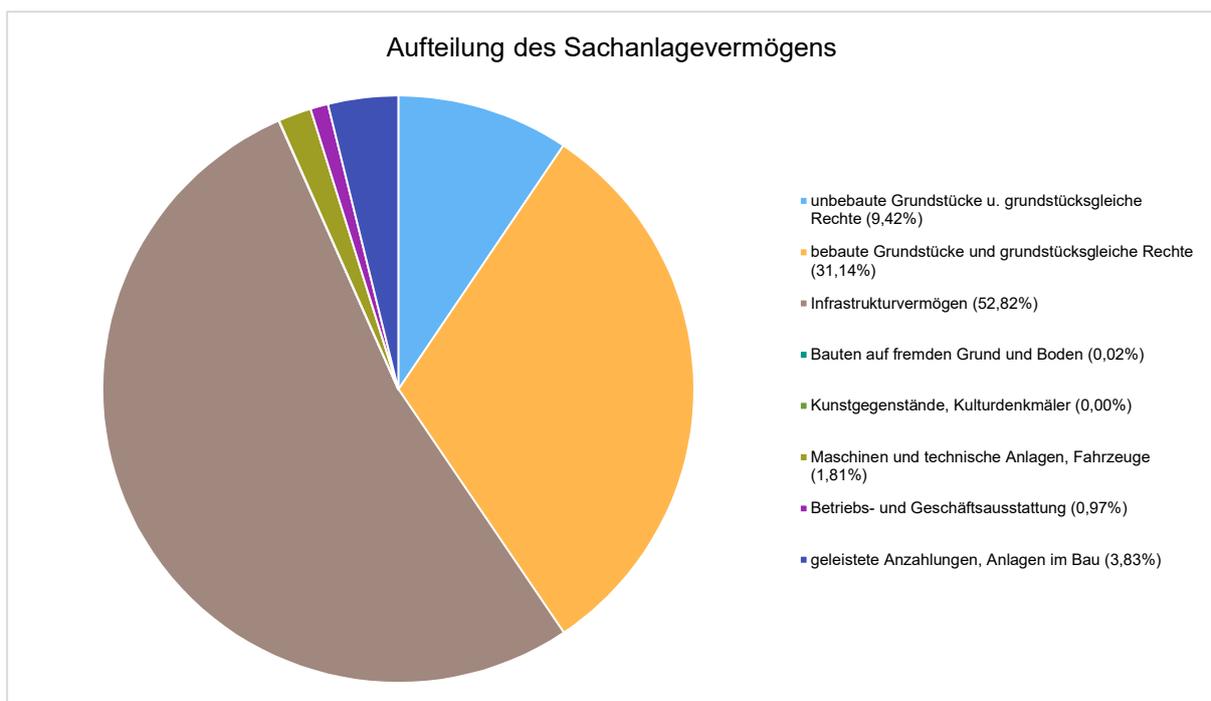
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2021	2022	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	47.292	43.789	-3.503

2. Sachanlagen

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

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	179.600.356	184.736.940	5.136.584
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.947.322	17.395.410	448.088
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.204.320	57.520.232	-684.088
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	93.634.431	97.582.074	3.947.644
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	50.651	43.415	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	366	313	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.969.446	3.337.302	367.855
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687.459	1.784.628	97.169
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106.362	7.073.566	967.204



a) Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.947.322	17.395.410	448.088
1.2.1.1 - Grünflächen	7.838.280	8.234.240	395.960
1.2.1.2 - Ackerland	4.466.761	4.501.057	34.296
1.2.1.3 - Wald, Forsten	924.655	939.537	14.882
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.625	3.720.576	2.951

Folgende Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 126.000,09 Euro werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese am Stichtag zum Verkauf angeboten wurden und nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt vorgesehen sind:

- Gemarkung Wegberg Flur 92 Stück 34
355m² 3.550,00 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 341
1.114m² 22.003,14 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 288
217m² 1.139,89 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 140
13m² 246,98 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 9
903 m² 19.584,17 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 10
1.207 m² 11.657,83 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 13
1.901 m² 41.174,62 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 32
2.762 m² 26.643,46 €

b) Aufbauten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	58.204.320	57.520.232	-684.088
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.268.562	4.146.132	-122.430
1.2.2.2 - Schulen	37.897.162	37.531.367	-365.795
1.2.2.3 - Wohnbauten	521.579	472.953	-48.626
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.517.017	15.369.780	-147.237

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 zeigt die Anlagenübersicht.

Im Jahr 2022 wurden die Maßnahmen:

- Nachaktivierung Sanierung Gymnasium II. und III. Bauabschnitt mit 43.659,92 € (Σ 6.256.672,04 €)
- Umbau eines Bewegungsraums zum Speiseraum der OGS Wegberg mit 31.498,44 €
- Nachaktivierung HK 2022 Erweiterung Kita Merbeck mit 14.008,35€ (Σ 937.128,48 €)
- Sanierungsmaßnahme Turnhalle Beeck incl. Geräteraumtore mit 669.122,61€
- Grünanlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum mit 4.560,56 € (Σ 35.076,57 €)
- Kita Rabennest Harbeck anlegen einer Obstwiese mit 14.090,22 €

in den Sachanlagenbestand übernommen.

c) Infrastrukturvermögen

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

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	93.634.431	97.582.074	3.947.644
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.755.783	20.791.335	35.552
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.243.716	3.406.440	162.723
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.915.014	42.572.034	657.019
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.708.113	30.802.313	3.094.200
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.804	9.953	-1.851

Das Infrastrukturvermögen hat sich vor allem aufgrund der Inventurergebnisse erstmalig deutlich erhöht (+ 3.947.644 Euro).

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurde in 2022 ein Vermögenszugang in Höhe von 2.883.824 Euro gebucht demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von -2.249.948 Euro. Die Vermögenszugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

○ Kanalsanierung Grenzlandring	16.707,40 €
○ Kanalsanierung In Busch	26.215,28 €
○ Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	259.636,75 €
○ Kanalsanierung Schillerstraße	310.127,74 €
○ Kanalsanierung Venloer Straße	265.908,35 €
○ Kanalsanierung Freiheider Straße	151.716,27 €
○ Kanalsanierung Im Kieroth	197.829,38 €
○ Kanalsanierung Fußbachstraße	97.764,80 €
○ Kanalsanierung Bergstraße	50.504,48 €
○ Kanalsanierung Holtumer Straße und Kirchgasse	11.599,28 €
○ Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	206.738,98 €
○ Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u. Steuertechnik	174.000,13 €
○ Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	95.558,26 €
○ KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	581.293,41 €

Für das Straßennetz/Brücken/Straßenbeleuchtung wurde ein Vermögenszugang in Höhe von 5.240.624 Euro verbucht, demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von -2.146.424 Euro. Die Vermögenszugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

● Sanierung Freiheider Straße	40.389,90 €
● Sanierung In Gripekoven	53.165,92 €
● Umgestaltung Bahnhof div. Anlagegüter	652.084,21 €
● Nachaktivierung Wartehalle Schul- und Sportzentrum	51.617,42 €
● Haltestelle Grundschule Beeck	23.704,66 €
● Haltestelle Rickelrath	16.928,30 €
● Haltestelle Wegberg Post	18.347,68 €
● Haltestelle Watern Mühlalweg	14.862,30 €
● Haltestelle Holtum Spielplatz	17.890,44 €
● Haltestelle Kita Harbeck	19.515,70 €
● Ausbau Landwirtschaftlicher Wege	387.271,68 €
● Brücke Neuhofstraße	72.928,06 €
● Brücke zur Bischofsmühle	177.278,60 €
● Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	95.641,76 €
● Neuanlagen Straßeninventur	4.069.933,17 €

Im Juli 2023 wurde der Kämmerei das Ergebnis aus der Straßeninventur vorgelegt. Die wesentlichen Ergebnisse aus der Inventur können wie folgt zusammengefasst werden:

Die Restnutzungsdauern beim Straßenvermögen sind überwiegend verkürzt worden, sodass sich die Abschreibungen für das Jahr 2022 um ca. 360.000 € erhöht haben. Nutzungsdauernverlängerungen sind aufgrund des Vorsichtsprinzips nicht verbucht

worden. Hieraus ergäbe sich eine ungeprüfte Abschreibungsverringerung in Höhe von rund 130.000 € und stille Reserven in Höhe von 894.675 €.

Bei der Inventur wurde ein nicht erfasstes Straßenvermögen in Höhe von 4.069.933 € ermittelt. Hierbei handelt es sich um einige Wirtschaftswege, übernommene Straßen externer Erschließungsträger, z.B.

- Am Gaskessel 99.438,07 €
- Alter Schulweg 72.875,21 €
- Am Kabelwerk 79.610,45 €
- Hufschmiedestraße 241.994,77 €
- Besenbinderstraße 144.355,53 €
- Brunnenweg 54.534,00 €.

Weiterhin sind kleinere Stichstraßen und Parkplätze neu erfasst worden, z. B.:

- Adelgundisweg 4 53.013,64 €
- Alte Landstraße1 9.132,50 €
- August-Horch-Allee 49.821,24 €
- Parkplatz Burgstraße 28.662,67 €

Außerdem ist der Fuß- und Radweg an der Alten Landstraße in das Vermögen aufgenommen worden, nachdem die Zuständigkeitsfrage gelöst wurde.

Weitere Gehwege sind neu in das Vermögen übernommen worden:

- Alte Landstraße 126.238,27 €
- Friedrich-List-Allee 178.396,59 €
- Hallerstraße 27.530,05 €
- Hochstraße 2.855,52 €
- St. Maternus Straße 187.468,44 €

Zu den Erschließungen durch externe Erschließungsträger wurden entsprechend hohe Sonderposten von 1.341.115 € gebildet. Aus dem Neuvermögen ergeben sich demnach Belastungen (Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten) für das Jahr 2022 in Höhe von rund 195.000 €.

Die neuen Vermögenswerte wurden ebenso wie die zugehörigen Sonderposten gegen die allgemeine Rücklage verbucht. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um Erfassungsfehler aus der Eröffnungsbilanz handelt. Sollte es sich um Zugänge nach der Eröffnungsbilanz handeln, wie bei den Straßen aus Neubaugebieten, wäre diese jedenfalls nicht ergebnisrelevant, weil die Herstellungskosten von Dritten geleistet wurden.

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	50.651	43.415	-7.236

e) Kunstgegenstände

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	366	313	-53

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

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.969.446	3.337.302	367.855

Im Haushaltsjahr 2022 hat sich die Bilanzposition um 367.855,28 Euro erhöht. Es wurden zwei Fahrzeuge und ein Ölbindestreuer mit einem Ertrag in Höhe von 32.454 Euro veräußert.

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

- ANL01856 Nissan e-NV 200 45.000,00 €
- ANL01889 Tandem Dreiseitenkipper (Anhänger) 26.705,98 €
- ANL01893 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 (LG Arsbeck) 380.641,23 €
- ANL01894 CF-Moto (Quad) 13.024,80 €
- ANL01896 Feuerwehrfahrzeug MF (LG Wegberg) 28.917,99 €
- ANL01949 Mercedes Sprinter 40.424,30 €
- ANL02108 Heizöl Lagertank 11.735,78 €
- ANL01881 Kabelnetz IT (GS Rath-Anhoven) 55.730,80 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687.459	1.784.628	97.169

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2022 um 135.573,99 Euro im Wert erhöht. Die Höhe der regulären Abschreibung betrug in 2022 -298.255,70 Euro. Es wurden folgende betragsmäßig wesentlichen Aktivierungen vorgenommen:

○ ANL01888 30x Kleiderspinde	17.908,86 €
○ ANL01890 5x Pressluftatmer (LG Wegberg)	8.886,33 €
○ ANL01899ff diverses Zubehör IT (GS Rath-Anhoven)	16.216,94 €
○ ANL01907 Mobile Bühne	16.168,82 €
○ ANL01923ff 22x 86 Zoll Bildschirme (GHS)	42.342,79 €
○ ANL01945ff 4x PC-Module +Touchscreen (GHS)	25.530,55 €
○ ANL02068ff 22x 86 Zoll Bildschirme (ESR)	4.643,61 €
○ ANL02086ff diverses Zubehör IT (ESR)	25.226,92 €
○ ANL02109 Hebesystem	12.774,55 €
○ ANL02114 4x Pressluftatmer (LG Wildenrath)	12.234,84 €
○ ANL01897ff 15x I-Pad Koffer (div. Schulen)	19.162,26 €

h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

	2021	2022	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106.362	7.073.566	967.204

Unter dieser Bilanzposition werden investive Auszahlungen verbucht, die für noch nicht fertig gestellte Anlagengüter angefallen sind. Der Wert beträgt zum 31.12.2022 6.709.202,74 Euro und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2021 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2022, die erst in den Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.22 von mehr als 100.000 Euro dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitionsauftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2022
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	3.170.266,35 €
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	1.620.176,91 €
150103I200	Erwerb Grundstücke	489.287,19 €
110301166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	294.315,97 €

150103I302	Erschließung Gewebegebiet Rath-Anhoven	194.160,16 €
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	130.200,52 €

Unter der Position „Erwerb Grundstücke“ sind vor allem Teilzahlungen für Grundstücksankäufe enthalten. Erst mit den Restzahlungen erfolgt eine Aktivierung.

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 629.227,35 Euro eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden, wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

3. Finanzanlagen

a) Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

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

	2021	2022	
1.3 – Finanzanlagen	2.768.127	2.933.142	-165.015
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800	0
1.3.2 – Beteiligungen	102.750	117.250	-14.500
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586	733.101	-148.515
1.3.5 – Ausleihungen	249.991	251.991	-2.000

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

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

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

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

Der Stadt liegen noch keine Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 der SEWG mbH vor, sodass deren Bilanz noch nicht ausgewertet werden kann. Es sollte in jedem Fall eine Prüfung nach der Abwicklung des Baugebietes Auf dem Kamp III/IV erfolgen.

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

Bei den Beteiligungen sind 2021 durch die Stammeinlage zur Klärschlammgesellschaft mbH 2.000 Euro zugebucht worden. Hier musste eine Umbuchung auf die Position „Ausleihungen“ in 2022 erfolgen, weil es sich zwar um Anteile an einer GmbH, jedoch mit 7,7 % um eine Minderheitsbeteiligung handelt, die unter der Bilanzposition „Ausleihungen“ zu erfassen ist.

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

Bei den Ausleihungen sind 16.500 € hinzugebucht worden. Hierbei handelt es sich um Geschäftsanteile sowie das Eintrittsgeld zur regio it Beteiligungsgenossenschaft. Der Rat hatte in seiner Sitzung am 29.06.21 den Beitritt beschlossen, der am 03.08.21 zugelassen wurde. Der Kapitalfluss ist letztlich erst in 2022 erfolgt.

In 2022 sind weiterhin Zuführungen an die Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH zur Kapitalausstattung der Klar GmbH geleistet worden. Das Beteiligungsmanagement hat diesen Buchungsvorgang noch nicht abschließend untersucht, sodass eine endgültige Verbuchung noch nicht erfolgt ist.

Die Zuordnung zu Finanzanlagen wird aufgelistet:

	2021	2022	Veränderung
Verbundene Unternehmen: SEWG GmbH	1.830.000 €	1.830.000 €	+/- 0
Beteiligung: Kulturstiftung Beecker Museen	100.000 €	100.000 €	+/- 0
Ausleihungen: Anteile an den Kreiswerken Heinsberg	233.986 €	233.986 €	+/- 0
Ausleihungen: Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg	15.360 €	15.360 €	+/- 0
Ausleihungen: Geschäftsanteil Volksbank Erkelenz eG	645 €	645 €	+/- 0
Ausleihungen: Geschäftsanteil an der Klärschlammkooperation Pool GmbH	0 €	2.000 €	+/- 0

Ausleihungen:			
Regioit	0 €	16.500 €	+/- 16.500
BeteiligungsGenossenschaft			
Ausleihung:			
Ko part eG	750 €	750 €	+/- 0

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

Zum 01.07.2016 ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz mit Änderungen bei der Verteilung der Pensionslasten im Falle von Versetzungen in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht für den vorherigen Dienstherrn, die gebildeten Rückstellungen anteilig dem KVR-Fonds zuzuführen. Die Abfindungszahlungen fließen zu 70% in den KVR-Fonds und zu 30 % in den von der jeweiligen Umlagegemeinschaft solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand zur Minderung des Risikoaufwandes.

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

Der bestehende Fonds hatte in 2022 mit -8,71 % eine stark negative Wertentwicklung (die Entwicklung in den Vorjahren fiel wie folgt aus: 2021: 3,81 %, 2020: -2,79 %, 2019: 6,51 %, 2018: -3,08 %, 2017: 2,42 %; 2016: 0,19 %). Der KVR Fonds besteht zu rd. 90 % aus Wertpapieren. Aufgrund der negativen Wertentwicklungen in den vergangenen Jahren ist die Anlageform inzwischen zu hinterfragen, da zumindest Zweifel bestehen, ob es um eine sichere Wertanlage handelt.

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 in Höhe von 584.586 Euro verändert sich, da im Jahr 2022 Abfindungszahlungen in Höhe von 148.515 € über den KVR-Fonds abgewickelt wurden.

Somit ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bilanzwert in Höhe von 733.101 Euro (Buchwert). Durch die Fondsentwicklung beträgt der Fondswert zum 31.12.2022 insgesamt 770.117,84 Euro, sodass über die Jahre insgesamt eine positive Entwicklung verzeichnet werden kann. Der Zugewinn wird aufgrund des Imparitätsprinzips buchhalterisch nicht erfasst. Ob die Zinsentwicklung über die Jahre zufriedenstellend ist oder ob mit konservativen Anlageformen sogar eine höhere Wertsteigerung erzielt worden wäre, müsste ggfls. untersucht werden.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 S. 3 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 a GO NRW aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 bis 2021 wurde kein Gesamtabschluss aufgestellt. Die Prüfung des Verzichts auf den Gesamtabschluss für die Jahre 2010-2021 ist abgeschlossen.

§ 116 a Absatz 2 GO NRW legt fest:

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Das Vorliegen der

Voraussetzungen nach Absatz 1 ist gegenüber dem Rat anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Die Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Kommune vorzulegen.

Aufgrund der Tatsache, dass die SEWG mbH ihren Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt hat, kann der Beteiligungsbericht 2022 noch nicht aufgestellt werden.

II. Umlaufvermögen

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

1. Vorräte

Vorräte von wesentlichem Wert sind nicht vorhanden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen

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

b) Sonstige Vermögensgegenstände

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

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2022 3.590.673,80 Euro.

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Absatz 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Absatz I KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Absatz 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

I. Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

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

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

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

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

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.2021	43.571.971,04 €
Der Überschuss von 2.793.756,58 € aus dem Jahr 2021 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt	0 €
Verrechneter Ertrag nach § 44 Absatz 3 KomHVO	
div. Straße Zugang Straßeninventur	4.069.933,17 €
Auflösung Sonderposten HS-FW 144 nach Totalschaden	16.449,47 €
Erstattung Versicherung HS-FW 144 nach Totalschaden	8.916,28 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 67 Stk 1058	207.954,00 €
Verkauf HLF 20 Arsbeck	27.899,00 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 93 Stk. 275	10.138,40 €
Verkauf HS-B 2711	4.026,00 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 58 Stk. 88	3.171,00 €
Verkauf Gemarkung Arsbeck Flur 33 Stk. 29	914,84 €

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

Verkauf Gemarkung Arsbeck Flur 33 Stk. 28	235,16 €
Verkauf Öltiger (Ölbindemittel Steugerät)	529,00 €
Verrechneter Abgang nach § 44 Absatz 3 KomHVO	
Neu Sonderposten aus Straßeninventur	-1.306.105,24€
Verkauf HS-FW 144 nach Totalschaden	-14.639,57 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	46.601.392,55 €

2. Sonderrücklage

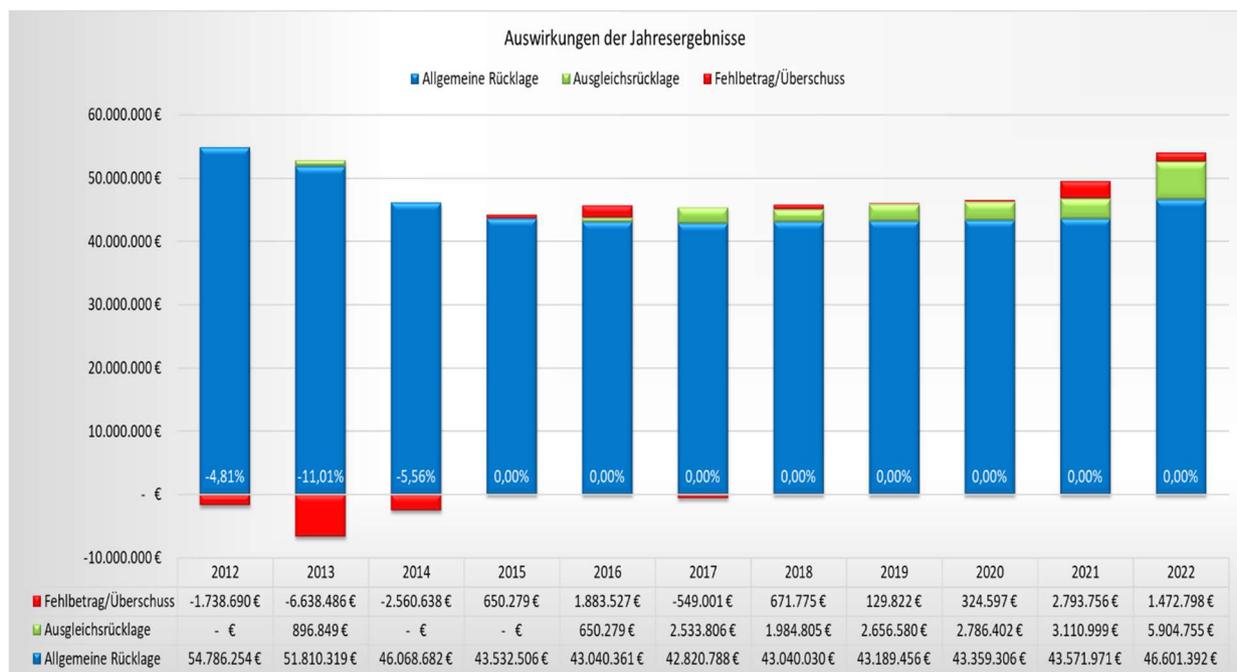
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 Euro ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

3. Ausgleichsrücklage

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

Das Eigenkapital ist in den Jahren 2009-2014 stetig gesunken. Die Jahresüberschüsse 2015 und 2016, 2018 bis 2021 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. 2017 wurde ein Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen.

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



Gemäß § 76 Absatz 1 S. 2 GO NRW wurde mit der Bestätigung über den Jahresabschluss 2014 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. Seit 2016 konnte die Ausgleichsrücklage mit Ausnahme der Entnahme durch das negative Ergebnis in 2017 wieder aufgefüllt werden. Seit dem Jahr 2022 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aufgegeben, weil nicht nur die letzten Jahresergebnisse positiv ausgefallen sind, sondern auch in der mittelfristigen Planung ein Verzehr der allgemeinen Rücklage vermieden werden konnte.

Problematisch bleibt die Abweichung bei den Jahresabschlüssen, die an der Zuverlässigkeit der Planung zweifeln lässt. Seit 2015 wurden deutlich bessere Jahresergebnisse als Planergebnisse erzielt.

Jahr	Planergebnis	Ergebnis Jahresabschluss	Abweichung
2013	-2.390.850 €	-6.638.486 €	-4.247.636 €
2014	-2.189.350 €	-2.560.638 €	-371.288 €
2015	-3.532.277 €	650.279 €	4.182.556 €
2016	-2.211.013 €	1.883.528 €	4.094.541 €
2017	-4.337.166 €	-549.001 €	3.788.165 €
2018	-1.870.265 €	671.225 €	2.541.490 €
2019	-321.440 €	129.822 €	451.262 €
2020	-1.512.437 €	324.590 €	1.837.027 €
2021	-1.490.747 €	2.793.756 €	4.284.503 €
2022	-671.628 €	1.541.729 €	2.213.358 €

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 1.541.729 € (einschließlich der Corona-Bilanzierungshilfe und ausschließlich des Betrages, der sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird) vor Prüfung. Gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses.

II. Sonderposten

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

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

	2021	2022	Veränderung
2 - Sonderposten	64.024.646	65.579.901	1.555.255
2.1 - für Zuwendungen	40.568.997	42.057.652	1.488.655
2.2 - für Beiträge	16.238.114	15.799.956	-438.158
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.869.146	1.333.845	-535.301
2.4 - Sonstige Sonderposten	5.348.388	6.388.447	1.040.058

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

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

Im Jahr 2022 wurde eine Summe von 4.584.430 Euro als Sonderposten direkt einem Anlagegut zugeordnet.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben. Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 1.333.845 Euro.

Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 6.388.447 Euro.

III. Rückstellungen

Zum 31.12.2022 hat die Kommune folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2021	2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	37.838.890	40.318.607	2.479.717
3.1 - Pensionsrückstellungen	34.256.687	34.816.599	559.912
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.435.307	3.014.744	1.579.437
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.146.897	2.487.265	340.368

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

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

Der Wert hat sich im Jahr 2022 um 559.912 Euro erhöht und beträgt zum 31.12.2022 34.816.599 Euro. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten / Beamtinnen und Versorgungsempfängern sowie Erstattungsverpflichtungen und

Erstattungsansprüche gegenüber abgebenden oder aufnehmenden Dienstherren. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 37 Absatz 1 KomHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz NRW.

Die Höhe des Aufwands für Pensions- und Beihilfelasten wird grundsätzlich durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen, Beförderungen und durch die Versetzung von Beamten und Beamtinnen belastet. Verstirbt ein Versorgungsempfänger vor dem Erreichen des zugrunde gelegten statistischem Durchschnittsalters, verringert sich die Pensionsrückstellung entsprechend.

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

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

Am Bilanzstichtag befanden sich gleichbleibend zum Vorjahr 34 Beamte / Beamtinnen im aktiven Dienst (einschl. Anwärter). Das durchschnittliche Alter dieser Personen liegt mit 48,47 Jahren über dem Durchschnitt von 46,91 mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen. Die Beamtenquote aller städtischen Beschäftigten beträgt 12,45 %.

Der Aufwand des Jahres 2022 für die Zuführung zu den unten aufgeführten Pensions- und Beihilferückstellungen fällt zunächst positiver als der Planansatz aus. Die Werte sind bei den Konten 505100/ 506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	987.105 €	-814.715 €	-1.801.820 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	243.100 €	-159.605 €	-402.705 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-34.774 €	1.149.896 €	1.184.670 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	92.971 €	333.965 €	240.994 €
	Summe:	1.288.402 €	509.541 €	-778.861 €

Eine Abweichung von den Planansätzen ergibt sich durch zwei Sterbefälle, eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, einen Weggang mit Geringfügigkeit sowie durch Besoldungserhöhungen und die Anwendung veränderter Wahrscheinlichkeitstabeln. Die am 21.12.22 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabeln für die Krankenversicherung 2021 basieren auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde und sind daher aus aktueller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet.

Daher wurden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % p. a. entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

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

Ein Planansatz bei den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrenwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wurde, wie bereits im Vorjahr auch, für das Jahr 2022 nicht eingestellt.

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

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

Sonstige Rückstellungen:	1.016.798 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen:	1.257.278 €

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

IV. Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	2021	2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	41.291.183	39.284.216	-2.006.967
4.2 - Kredite für Investitionen	37.310.368	35.214.909	-2.095.460
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.877.500	2.476.067	598.567
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.644	94.387	87.743
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	192.080	187.183	-4.897
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.904.591	1.311.670	-592.921

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

V. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen und erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2021	2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	4.535.354	4.703.999	-168.645

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

2.5 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO

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

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz
- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)
- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden, sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag,
- Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung, sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt,
- weitere wichtige Angaben, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

2.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

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

1. Prinzip der Einzelbewertung

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

2. Wirklichkeitsprinzip

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

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

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

5. Realisationsprinzip

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

6. Imparitätsprinzip

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

7. Prinzip der Wertaufhellung

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

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

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

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

Mit dem 2. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF³ ist der Zeitraum für die körperliche Inventur des unbeweglichen Vermögens von fünf Jahren auf zehn Jahren verlängert worden. Diese Verlängerung ist darin begründet, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass der hohe Arbeitsaufwand für das Inventurverfahren die Kommunen überlastet. Eine Recherche in den Prüfberichten der Gemeindeprüfungsanstalt und in den Jahresabschlüssen von anderen Städten hat ergeben, dass häufig Inventuren verschoben und die Fristen oft überschritten werden müssen.

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

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

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

³ Am 01.01.2019 in Kraft getreten

Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Das Rechnungsprüfungsamt hatte den Bestätigungsvermerk 2021 aufgrund dieser Problematik eingeschränkt.

Der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser hatte eine Neubewertung des Straßenvermögens mithilfe einer externen Firma beauftragt. Mitte 2022 wurde das 1. Ergebnis einer Straßeninventur vorgelegt, welches jedoch stark fehlerbehaftet war und mehrfach korrigiert wurde. Letztlich ist die Korrektur des Vermögensbestandes, die vom zuständigen Fachbereich bestätigt wurde, in das Anlagevermögen übernommen worden. Für das Jahr 2022 hat dies alleine zu einer summierten Ergebnisverschlechterung in Höhe von -445.824,91 € geführt.

Die Inventur des beweglichen Anlagevermögens wurde zum Stichtag 31.12.19 durchgeführt.

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

Allgemeine Angaben

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

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 2022 folgende Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen:

Abschreibungssätze Stadt Wegberg Stand: 31.12.2022				
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	geändert zum	zugefügt am:
2.034	Hecke Umzäunung (Pflanze)	10	31.12.2022	31.12.2022
4.184	Bühnentechnische Anlagen	10	31.12.2022	30.01.2022
4.185	Grabverbau (Leichtmetall)	5	31.12.2022	31.12.2022

Gem. § 36 Absatz 5 KomHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Im Jahr 2022 wurde bei folgenden Anlagegütern, der Stadt Wegberg, die Nutzungsdauer durch Modernisierungsmaßnahmen/Erweiterungen verlängert:

Anlagebezeichnung	RND Alt	RND neu	Veränderung in Jahren
Turnhalle Beeck	0	11	11
Maschinentechnik Rechengebäude KA Wegberg	0	25	25
Freiheider Straße Abschnitt A.100 P.1/P.-1	10	25	15
Freiheider Straße Abschnitt A.110 P.1/P.-1	10	25	15
Straße „In Gripekoven“ Abschnitt A.30 P.0	2	25	23
Straße „In Gripekoven“ Abschnitt A.40 P.0	5	25	20
Allgemeiner Weg 010073 (Großgerichhausen) Abschnitt A.10 P.1/P.-1	1	30	29
Allgemeiner Weg 010073 (Großgerichhausen) Abschnitt A.20 P.1/P.-1	0	30	30
Straße „In Mehلبusch“ Abschnitt A.60 P.0	0	30	30
Straße „In Mehلبusch“ Abschnitt A.70 P.0	0	30	30
Straße „In Mehلبusch“ Abschnitt A.80 P.0	0	30	30
Straße „In Mehلبusch“ Abschnitt A.90 P.0	3	30	27
Rheinweg Abschnitt A.50 P.1/P.-1	4	30	26
Rheinweg Abschnitt A.60 P.0	0	30	30
Allgemeiner Weg 010098 (Holtum) Abschnitt A.10 P.0	0	30	30
Allgemeiner Weg 010098 (Holtum) Abschnitt A.20 P.0	0	30	30

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

Als zulässige Ausnahme vom Prinzip der Einzelbewertung wurden bislang bei einigen beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Festwerte (vgl. § 29 Absatz 1 Nr. 1 KomHVO) gebildet mit der Folge, dass Neuanschaffungen direkt abgeschrieben werden.

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

2.5.2 Haftungsverhältnisse

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

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

Neben dieser Bürgschaft besteht noch eine saldierte Forderung in Höhe von 912.304 Euro (Vorjahr 1,607 Mio Euro) gegenüber der SEWG mbH.

2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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

Weiterhin wurde einige Rahmen- und mehrjährige Verträge abgeschlossen, aus denen sich Leistungsverpflichtungen in den Folgejahren ergeben (z. B. Hausmeisterverträge, Dienstleisterverträge im Bereich Abfall u. a.). Die Stabstelle Quartiersentwicklung hat angefangen, ein Vertragsregister aufzubauen, aus dem sich alle Verpflichtungen, Ansprüche und Fristen ablesen lassen. Inzwischen sind ca. 220 Verträge in einer Spezialsoftware hinterlegt. Auswertungen sind jedoch noch nicht erfolgt. Eine Risiko- oder Rückstellungsbewertung anhand der registrierten Verträge hat nur oberflächlich stattgefunden. Hauptsächlich sind IT-, PV-, Pacht- und Wartungsverträge, sowie Sportplatzüberlassungsverträge hinterlegt.

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

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

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

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

Hochbau

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau wurde im Jahresabschluss 2022 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (201.937 Euro) und durch abgewickelte Maßnahmen (104.167 Euro) und durch Zubuchung neuer Rückstellungen (62.000 Euro) auf 706.919 Euro verringert.

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

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

Straßen

Im Jahresabschluss 2020 wurde das Thema der Instandhaltungsrückstellungen und der Werthaltigkeit der Vermögensposition Straßen, Wege, Plätze von der Kämmerin stark in Frage gestellt. Die vorliegende Datenbasis wurde als unzureichend beurteilt, um Instandhaltungsrückstellungen bilden zu können. Andererseits kam es in den letzten Jahren zu einem erheblichen Substanzverzehr. Es ist jedoch aus finanzbuchhalterischer Sicht unmöglich, zu beurteilen, ob die tatsächliche Verschlechterung der Vermögensposition entsprechend der bilanziellen Verringerung fortgeschritten ist. Die von der Gemeindeprüfungsanstalt errechnete Kennzahl zu den Instandhaltungsaufwendungen von Straßen lag deutlich unter dem Durchschnitt, bzw. unterhalb des aus der Fachliteratur empfohlenen Aufwandes. Dies ist ein Indiz für einen realen Vermögensabbau. Problematisch sind die unterlassenen Sanierungen auch vor dem Hintergrund, dass die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. in ihrem „Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommunen“ darauf hinweist, dass regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen (zum Beispiel Deckschichtenerneuerung) bituminöser Straßen wirtschaftlicher seien als eine vollständige Abnutzung mit anschließender Neuerstellung der Gesamtbefestigung. Das Rechnungsprüfungsamt hat im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 ähnlich argumentiert und den Bestätigungsvermerk bzgl. den vorgenannten Positionen eingeschränkt.

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

Der Rat hatte die Verwaltung daraufhin beauftragt, die bemängelten Positionen aufzuarbeiten und ein neues Straßenkataster erstellen zu lassen. Dies hatte sich über viele Monate erstreckt und das Ergebnis musste mehrfach nachgebessert werden.

Ob das gewünschte Produkt hinsichtlich einer objektiven Sanierungspriorisierung erzielt werden konnte, bewertet der technische Fachbereich. Die ermittelten Daten für die Inventur konnten erst nach mehrfachen Korrekturen im Juli 2023 verarbeitet werden. Die Verantwortlichkeit der Richtigkeit der Daten liegt beim Fachbereich 302.

Im Ergebnis sind einerseits Instandhaltungsrückstellungen für die Straßen in Höhe von 740.500 € und ca. 190 kleinteiligen Einzelpositionen ermittelt worden. Weitere Inventurergebnisse werden unter der Bilanzposition „Straßen, Wege und Plätze“ beschrieben.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Straßen wurden damit von 178.000 € auf 918.500 € erhöht.

Die Kämmerin hatte die Politik in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.05.23 über das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 informiert. Das Ergebnis wurde vor der Einbuchung der Inventurergebnisse der Straßen ermittelt, weil dieses noch nicht vorlag. Die Politik hatte im Anschluss an die Sitzung den von allen Fraktionen unterzeichneten Antrag gestellt, die Rückstände bei der Straßeninstandhaltung systematisch abzarbeiten und ein entsprechendes Konzept hierfür vorzulegen. Ein neues Straßen- und Wegekonzept, welches eine beitrags- bzw. förderfähige Vollsanierung voraussetzt, ist hieraus abzuleiten. Eine erste Beratung hat im Haupt- und Finanzausschuss am 29.08.23 stattgefunden.

Kanäle

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

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

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

Eine Auswertung der Kanalbefahrung 2022 hat nicht stattgefunden, sodass zum Jahresabschluss keine Bewertung der Befahrung vorgenommen werden konnte. Diesen Umstand hatte das Rechnungsprüfungsamt so scharf kritisiert, dass ohne das Gutachten neue Instandhaltungsrückstellungen für Kanäle gebildet wurden. Insgesamt sind die Rückstellungen für Abwasseranlagen um 1.133.062 € im Jahresabschluss erhöht worden.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
Kläranlagen	120.498	150	11.872	563.000	671.476
Pumpstationen & RÜBs	0	0	0	65.000	65.000
Kanäle	147.800	0	0	505.062	652.862
Endsumme	268.298	150	11.872	1.133.062	1.389.338

Ob der entwickelte Rückstellungsplan „griffig“ ist, zeigt sich in den kommenden Jahren.

Die ermittelten Kanalbausanierungen sind bilanzrechtlich in den nächsten fünf Jahren zu beheben, wobei der Aufwand 2022 und die Auszahlung in späteren Jahren den Haushalt belastet.

Fortschreibung der Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022:

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu- führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
1	Rathaus	66.849	0	0	0	66.849
2	Allgem. Grundvermögen	0	0	0	0	0
3	Baubetriebshof	0	0	0	0	0
4	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	0
5	Grundschule Arsbeck	101.904	0	0	0	101.904
6	Grundschule Beeck	29.053	0	0	0	29.053
7	Grundschule Klinkum	0	0	0	0	0
8	Grundschule Merbeck	5.007	0			5.007
9	Grundschule Rath-Anhoven	36.430	0	0	0	36.430
10	Grundschule Wegberg	230.666	0	101.739	0	128.947
11	Grundschule Wildenrath	16.000	0	0	24.000	40.000
12	Hauptschule	50.000	0	0	0	50.000
13	Realschule	73.000	0	2.428	28.000	70.572
14	Gymnasium	161.909	156.092	0	0	5.817
15	Asylbewerberheim	0	0	0	0	0
16	Kindergarten Arsbeck	0	0	0	0	0
17	Kindergarten Klinkum	0	0	0	0	0
18	Kindergarten Merbeck	0	0	0	0	0
19	Hallenbad	73.337	45.844	0	0	27.493
20	Friedhofshallen	144.848	0	0	0	144.848
	Zwischensumme Hochbau	989.003	201.937	104.167	52.000	706.919

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
20	Schürensteg (Straße)	71.500	0	0	0	71.500
21	In Venn (Straße)	19.000	0	0	0	19.000
22	Gottfried-Plaum-Straße (Straße)	49.000	0	0	0	49.000
23	Im End (Straße)	21.000	0	0	0	21.000
24	Am Wellet 10 (Straße)	17.500	0	0	0	17.500
25	Allgemeiner Weg 010004	0	0	0	3.120	3.120
26	Allgemeiner Weg 010005	0	0	0	19.190	19.190
27	Allgemeiner Weg 010013	0	0	0	1.660	1.660
28	Allgemeiner Weg 010014	0	0	0	1.800	1.800
29	Allgemeiner Weg 010015	0	0	0	90	90
30	Allgemeiner Weg 010016	0	0	0	2.360	2.360
31	Allgemeiner Weg 010018	0	0	0	7.440	7.440
32	Allgemeiner Weg 010021	0	0	0	7.560	7.560
33	Allgemeiner Weg 010024	0	0	0	3.620	3.620
34	Allgemeiner Weg 010025	0	0	0	50	50
35	Allgemeiner Weg 010027	0	0	0	120	120
36	Allgemeiner Weg 010032	0	0	0	110	110
37	Allgemeiner Weg 010034	0	0	0	540	540
38	Allgemeiner Weg 010035	0	0	0	7.660	7.660
39	Allgemeiner Weg 010036	0	0	0	1.560	1.560
40	Allgemeiner Weg 010037	0	0	0	130	130
41	Allgemeiner Weg 010038	0	0	0	1.580	1.580
42	Allgemeiner Weg 010039	0	0	0	6.320	6.320
43	Allgemeiner Weg 010042	0	0	0	2.370	2.370
44	Allgemeiner Weg 010043	0	0	0	710	710
45	Allgemeiner Weg 010047	0	0	0	3.250	3.250
46	Allgemeiner Weg 010049	0	0	0	130	130
47	Allgemeiner Weg 010050	0	0	0	181.870	181.870

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
48	Allgemeiner Weg 010053	0	0	0	30	30
49	Allgemeiner Weg 010056	0	0	0	1.230	1.230
50	Allgemeiner Weg 010057	0	0	0	2.370	2.370
51	Allgemeiner Weg 010060	0	0	0	760	760
52	Allgemeiner Weg 010062	0	0	0	160	160
53	Allgemeiner Weg 010063	0	0	0	4.580	4.580
54	Allgemeiner Weg 010065	0	0	0	10.240	10.240
55	Allgemeiner Weg 010067	0	0	0	130	130
56	Allgemeiner Weg 010068	0	0	0	100	100
57	Allgemeiner Weg 010070	0	0	0	100	100
58	Allgemeiner Weg 010071	0	0	0	90	90
59	Allgemeiner Weg 010073	0	0	0	90	90
60	Allgemeiner Weg 010075	0	0	0	2.250	2.236
61	Allgemeiner Weg 010077	0	0	0	41.690	41.690
62	Allgemeiner Weg 010078	0	0	0	16.700	16.700
63	Allgemeiner Weg 010079	0	0	0	780	780
64	Allgemeiner Weg 010080	0	0	0	60	60
65	Allgemeiner Weg 010081	0	0	0	830	830
66	Allgemeiner Weg 010083	0	0	0	780	780
67	Allgemeiner Weg 010084	0	0	0	860	860
68	Allgemeiner Weg 010085	0	0	0	64.570	64.570
69	Allgemeiner Weg 010087	0	0	0	30	30
70	Allgemeiner Weg 010090	0	0	0	80	80
71	Allgemeiner Weg 010091	0	0	0	2.290	2.290
72	Allgemeiner Weg 010093	0	0	0	1.600	1.600
73	Allgemeiner Weg 010094	0	0	0	1.970	1.970
74	Allgemeiner Weg 010098	0	0	0	190	190
75	Allgemeiner Weg 010100	0	0	0	70	70
76	Allgemeiner Weg 010110	0	0	0	70	70

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
77	Allgemeiner Weg 010115	0	0	0	2.590	2.590
78	Allgemeiner Weg 010116	0	0	0	410	410
79	Allgemeiner Weg 010125	0	0	0	6.700	6.700
80	Allgemeiner Weg 010132	0	0	0	1.260	1.260
81	Allgemeiner Weg 010601	0	0	0	5.460	5.460
82	Allgemeiner Weg 010603	0	0	0	1.510	1.510
83	Allgemeiner Weg 010604	0	0	0	1.500	1.500
84	Allgemeiner Weg 010610	0	0	0	110	110
85	Allgemeiner Weg 010633	0	0	0	130	130
86	Am Alten Garten	0	0	0	30	30
87	Am Bahnhof	0	0	0	17.920	17.920
88	Am Betelsberg	0	0	0	120	120
89	Am Buchholzer,Kirchweg	0	0	0	5.290	5.290
90	Am Erkelenzer Weg	0	0	0	750	750
91	Am Friedhof	0	0	0	630	630
92	Am Gottsweg	0	0	0	50	50
93	Am Kamp	0	0	0	570	570
94	Am Krappenwellet	0	0	0	780	780
95	Am Krecklenberg	0	0	0	2.330	2.330
96	Am Mehlbuscher Weg	0	0	0	60	60
97	Am Potz	0	0	0	8.540	8.540
98	Am Senteshof	0	0	0	830	830
99	Am Venrather Weg	0	0	0	22.550	22.550
100	Am Wasserwerk	0	0	0	50	50
101	An der Kapelle	0	0	0	2.360	2.360
102	An der Krauhäuserstraße	0	0	0	4.840	4.840
103	An der Landwehr	0	0	0	760	760
104	An der Landwehr II	0	0	0	3.170	3.170
105	An der Wildenquelle	0	0	0	400	400
106	An Haus Beeck	0	0	0	3.340	3.340

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu- führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
107	Anton-Raky-Straße	0	0	0	550	550
108	Asternstraße	0	0	0	1.720	1.720
109	Auf dem Kirchkamp	0	0	0	510	510
110	Auf den Annen	0	0	0	1.560	1.560
111	Bachstraße	0	0	0	380	380
112	Beecker Busch	0	0	0	20	20
113	Beecker Straße	0	0	0	2.160	2.160
114	Beethovenstraße	0	0	0	5.430	5.430
115	Beuthener Straße	0	0	0	820	820
116	Birgelener Bahn	0	0	0	900	900
117	Brandsfeld	0	0	0	1.500	1.500
118	Burgstraße	0	0	0	680	680
119	Dachsenberg	0	0	0	4.560	4.560
120	Dalheimer Straße	0	0	0	330	330
121	Dresdener Straße	0	0	0	9.110	9.110
122	Echterstraße	0	0	0	1.330	1.330
123	Eickelsberg	0	0	0	840	840
124	Eintrachtsweg	0	0	0	210	210
125	Elbinger Straße	0	0	0	630	630
126	Ellinghoven	0	0	0	0	0
127	Erlenstraße	0	0	0	500	500
128	Felderhofs Feld	0	0	0	130	130
129	Flachsstraße	0	0	0	480	480
130	Flügelspahl	0	0	0	130	130
131	Forst	0	0	0	770	770
132	Fußbachstraße	0	0	0	1.300	1.300
133	Görlitzer Straße	0	0	0	1.550	1.550
134	Große Riet	0	0	0	950	950
135	Hasenwinkel	0	0	0	1.050	1.050
136	Heideweg	0	0	0	1.530	1.530
137	Hinter dem Pesch	0	0	0	1.590	1.590
138	Hinter Holtum	0	0	0	1.630	1.630
139	Hochstraße	0	0	0	2.810	2.810
140	Holtmühlenweg	0	0	0	2.310	2.310
141	Holtmüllerskamp	0	0	0	1.480	1.480

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu- führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
142	Houbenweg	0	0	0	120	120
143	Im Honigberg	0	0	0	30	30
144	Im Ländchen	0	0	0	8.010	8.010
145	In Beecker Bissen	0	0	0	1.520	1.520
146	In Berg	0	0	0	970	970
147	In Bischofshütte	0	0	0	1.530	1.530
148	In Bissen	0	0	0	410	410
149	In Bollenberg	0	0	0	4.440	4.440
150	In Brunbeck	0	0	0	220	220
151	In Flassenberg	0	0	0	960	960
152	In Gripekoven	0	0	0	4.530	4.530
153	In Kehrbusch	0	0	0	680	680
154	In Mehlbusch	0	0	0	5.580	5.580
155	In Petersholz	0	0	0	8.420	8.420
156	In Schönhausen	0	0	0	2.640	2.640
157	In Tetelrath	0	0	0	4.830	4.830
158	In Venn	0	0	0	3.590	3.590
159	Industriestraße	0	0	0	21.780	21.780
160	Isengraber Feld	0	0	0	30	30
161	Jennigesfeldstraße	0	0	0	2.690	2.690
162	Johannes-Pellen-Straße	0	0	0	520	520
163	Kampstraße	0	0	0	610	610
164	Kapellenstraße	0	0	0	780	780
165	Kettlersweg	0	0	0	40	40
166	Kiefernweg	0	0	0	4.550	4.550
167	Klinkumer Hof	0	0	0	1.440	1.440
168	Klosterweg	0	0	0	560	560
169	Krankenhausstrasse	0	0	0	1.390	1.390
170	Kreuzherrenstraße	0	0	0	120	120
171	Kuhdriesch	0	0	0	120	120
172	Langefuhr	0	0	0	1.690	1.690
173	Leineweberstraße	0	0	0	570	570
174	Lindenstraße	0	0	0	560	560
175	Luehweg	0	0	0	30	30
176	Maaseiker Straße	0	0	0	11.700	11.700
177	Marktstraße	0	0	0	190	190
178	Mozartstraße	0	0	0	1.410	1.410
179	Mühlenstraße	0	0	0	800	800

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu- führenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
180	Ottenacker	0	0	0	60	60
181	Pechtenweg	0	0	0	1.540	1.540
182	Philosophenweg	0	0	0	100	100
183	Portejansweg	0	0	0	940	940
184	Prämienstraße	0	0	0	4.220	4.220
185	Rathausplatz	0	0	0	10.170	10.170
186	Rebhuhnweg	0	0	0	3.710	3.710
187	Rheinweg	0	0	0	14.490	14.490
188	Rochusstraße	0	0	0	750	750
189	Rosenthaler Straße	0	0	0	30	30
190	Sankt-Josefsweiler	0	0	0	8.170	8.170
191	Schaagrिंग	0	0	0	1.730	1.730
192	Schürensteg	0	0	0	5.760	5.760
193	Schwalmweg	0	0	0	420	420
194	Slipsbachweg	0	0	0	750	750
195	Sperberweg	0	0	0	1.110	1.110
196	Spielburgweg	0	0	0	970	970
197	St. Petersholz	0	0	0	3.940	3.940
198	St.-Ludwig-Straße	0	0	0	1.450	1.450
199	St.-Rochusweiler	0	0	0	310	310
200	Tannenweg	0	0	0	7.530	7.530
201	Uevakoven	0	0	0	650	650
202	Unter den Buchen	0	0	0	1.120	1.120
203	Venloer Straße	0	0	0	12.780	12.780
204	Viethenweg	0	0	0	20	20
205	Von Agris Straße	0	0	0	710	710
206	Von Venheyde nach Tetelrath	0	0	0	50	50
207	Wagner Straße	0	0	0	910	910
208	Warmersweg	0	0	0	160	160
209	Zu den Kiefern	0	0	0	40	40
210	Zum Wald	0	0	0	100	100
211	Zur Bischofsmühle	0	0	0	130	130
212	Zur Elsekämp	0	0	0	1.070	1.070
213	Zur Wasserfuhr	0	0	0	120	120
	Zwischensumme Straßen	178.000	0	0	740.500	918.500

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
214	Ertüchtigung Blitzschutz	- €	0	0	0	- €
215	Instandsetzung Bio-P Becken	- €	0	0	0	- €
216	Betonsanierung Vorbelüfter	50.000	0	0	0	50.000
217	Instandsetzung Betriebs- und Rechengebäude	9.476	0	0	0	9.476
218	Erneuerung Dehnungsfugen NKB 1 + NKB 2	0	0	0	0	0
219	Wasserführende Risse in Kelleraußenwand	3.000	150	2.850	0	0
220	Rücklaufschlammumpwerk: Schleichender Leistungsverlust der Pumpen	9.000	0	0	0	9.000
221	Sanierung Schlammsilo	0	0	0	50.000	50.000
222	Zwischenklärbecken: Korrodierte Verankerung der Zackenkante für zu Spontanversagen	9.022	0	9.022	0	0
223	Nachklärbecken 1: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig	10.000	0	0	0	10.000
224	Nachklärbecken 2: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig	30.000	0	0	0	30.000
225	Dachsanierung Trafostation	0	0	0	20.000	20.000
226	Dachsanierung Rechengebäude	0	0	0	45.000	45.000
227	Dachsanierung Schlammwässerung	0	0	0	27.000	27.000
228	Sanierung Betriebsgebäude	0	0	0	140.000	140.000
229	BHKW Lagerhalle	0	0	0	33.000	33.000

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
230	Malerarbeiten Außentüren	0	0	0	3.000	3.000
231	Nachfüllsand Sandfilter	0	0	0	20.000	20.000
232	Sanierung Rechengebäude	0	0	0	10.000	10.000
233	Sanierung RLS Schacht	0	0	0	170.000	170.000
234	Sanierung Vorlagebehälter	0	0	0	45.000	45.000
	Zwischensumme Kläranlagen	120.498	150	11.872	563.000	671.476
235	Dachsanierung Anton-Raky-Straße	0	0	0	25.000	25.000
236	Dachsanierung Heucherstraße	0	0	0	25.000	25.000
237	Gehwegschäden ex-KA-Rath-Anhoven	0	0	0	15.000	15.000
	Zwischensumme Pumpstationen & RÜBs	0	0	0	65.000	65.000
238	Markusstraße (start 2022)	0	0	0	202.777	202.777
239	Durchlass In Venn	25.950	0	0	0	25.950
240	Rickelrather Straße	2.000	0	0	0	2.000
241	In Tetelrath	22.000	0	0	0	22.000
242	Felderhof	5.000	0	0	0	5.000
243	Adamsweg	14.500	0	0	0	14.500
244	Krefelder Str.	9.400	0	0	0	9.400
245	Talstraße	9.000	0	0	0	9.000
246	In Bischofshütte	2.700	0	0	0	2.700
247	Ritterweg	5.000	0	0	0	5.000
248	Römerstraße	1.950	0	0	0	1.950
249	Zum Wald	800	0	0	0	800
250	Küppersweg	800	0	0	0	800
251	Am Senteshof	900	0	0	0	900
252	Arsbecker Straße	4.700	0	0	0	4.700
253	Dülkener Straße	1.600	0	0	0	1.600
254	Houbenweg	1.900	0	0	0	1.900

fd. Nr.	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22
255	In Venheyde	1.200	0	0	0	1.200
256	Mühlalweg	11.500	0	0	0	11.500
257	Ringstraße	7.600	0	0	0	7.600
258	Schilfweg	2.300	0	0	0	2.300
259	St. Maternus Straße	11.100	0	0	0	11.100
260	Weiheweg	1.500	0	0	0	1.500
261	Zur Bischofsmühle	3.600	0	0	0	3.600
262	Zur Bockenmühle	800	0	0	0	800
263	Echter Straße	0	0	0	104.786	104.786
264	In der Dell	0	0	0	4.300	4.300
265	In der Heide	0	0	0	9.500	9.500
266	Am Feldrain	0	0	0	11.900	11.900
267	Lindenstraße	0	0	0	4.900	4.900
268	Am Bachmannsgraben	0	0	0	34.200	34.200
269	Heidekamp	0	0	0	10.000	10.000
270	Hasenwinkel	0	0	0	1.200	1.200
271	Lärchenhain	0	0	0	3.400	3.400
272	Rotdornweg	0	0	0	3.900	3.900
273	Am Kabelwerk	0	0	0	2.000	2.000
274	Freiheider Straße	0	0	0	17.300	17.300
275	Beecker Straße	0	0	0	8.300	8.300
276	Bahnhofstraße	0	0	0	11.400	11.400
277	Martin-Luther-Straße	0	0	0	1.200	1.200
278	Rathausplatz	0	0	0	11.200	11.200
279	In der Dell	0	0	0	6.900	6.900
280	An der Kull	0	0	0	10.800	10.800
281	Antoniusweg	0	0	0	2.400	2.400
282	Birkenallee	0	0	0	6.900	6.900
283	Am Bahnhof	0	0	0	3.700	3.700
284	An der Spinnerei	0	0	0	3.200	3.200
285	Immanuel-Kant-Straße	0	0	0	3.600	3.600
286	Mittelstraße	0	0	0	600	600
287	Riethstraße	0	0	0	1.800	1.800
288	In der Heide	0	0	0	5.700	5.700
289	Amselweg	0	0	0	1.800	1.800
290	Krankenhausstraße	0	0	0	7.500	7.500
291	Im Kieroth	0	0	0	2.700	2.700
292	Kreuzherrenstraße	0	0	0	2.200	2.200
293	Karmelitergasse	0	0	0	3.000	3.000
	Zwischensumme Kanäle	147.800	0	0	505.062	652.862
	Endsumme	1.435.301	202.087	116.039	1.925.562	3.014.744

2.5.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2021	Auflösung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2022
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>2.146.897 €</u>			<u>2.487.265 €</u>
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	425.687 €	- 8.323 €		417.364 €
Rückstellung für Überstunden	107.042 €		288 €	107.330 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherren	1.067.169 €	- 50.371 €		1.016.798 €
Rückstellung für Altersteilzeit	57.783 €	- 21.622 €	50.435 €	86.596 €
Rückstellung für Prüfungskosten GPA	36.934 €	- 27.826 €	40.892 €	50.000 €
Rückstellung für Prozesskosten	15.439 €	- 6.750 €	6.311 €	15.000 €
Rückstellung für EDV-Kosten (Abrechnung Schulen Digitalpakt)	- €		91.836 €	91.836 €
Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag	436.844 €			436.844 €
Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister)	- €			- €
Rückstellung für Aufwand (Leistungsorientierte Bezahlung Beamte)			30.498 €	30.498 €
Rückstellung für zurück zu zahlende Fördermittel (hier Innenstadtbelebung)			35.000 €	35.000 €
Rückstellung für etwaige Steuerpflichten (Nachversteuerung Umsatz- und Körperschaftssteuer für Betriebe gewerblicher Art)			200.000 €	200.000 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und die Rückstellung für Überstunden sind nahezu bestandsgleich geblieben. Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt infolge von zwei neuen Verträgen für Angestellte zu. Da die Altersteilzeit der Beamten mit einem höheren Aufwand für die Stadt verbunden ist, wurden neue Anträge wegen der Haushaltslage zunächst einmal abgelehnt. Bei den Tariflich Beschäftigten darf eine bestimmte Quote (2,5 %) nicht überschritten werden. Die Altersteilzeitquote lag im Jahr 2021 (Stichtag 31.05.2020) bei 0,49%, im Jahr 2022 (Stichtag 31.05.2021) bei 0,91% und im Jahr 2023 (Stichtag 31.05.2022) bei 0,86%.

Im Jahr 2020 hat die Gemeindeprüfungsanstalt mit ihrer Prüfung begonnen, die 2021 abgeschlossen werden konnte. 2022 folgten noch Rechnungen in Höhe von 27.826 €. Um eine entsprechende Ansparsumme für eine Prüfung im Jahr 2024 zu erreichen, erfolgte eine neue Zuführung in Höhe von 40.892 €.

Im Bereich der Prozesskostenrisiken ist in 2022 ein Betrag von 6.750 Euro zahlungswirksam (externe Rechtsanwaltskosten) aufgelöst worden. Es ist jedoch eine ähnliche Summe wieder zugeführt worden.

Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims (Nordstraße 100) bleibt bestehen. Die Bundesanstalt für Immobilien hat die vertraglich vereinbarte Abrissverpflichtung nach Nutzungsaufgabe in einem Schreiben vom 26.05.17 bestätigt. Aufgrund der Flüchtlingssituation ist davon auszugehen, dass die Bundesanstalt die Kaufvertragsverpflichtung zum Abriss der Gebäude weiterhin aussetzt.

Es ist eine neue Rückstellung für die Auszahlung der leistungsorientierten Bezahlung der Beamten in 2022 gebildet worden. Mit Wegfall des Haushaltssicherungskonzeptes ist ein Anspruch auf diese Vergütung an die Beamten ermittelt worden.

In 2021 und 2022 sind Fördergelder für die Innenstadt beantragt worden, die aller Voraussicht nach zurück zu zahlen sind.

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Steuerrecht und der in Summe nicht unerheblichen Stromproduktion von städtischen Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken entsteht die Pflicht zu einer rückwirkenden Steuerkorrektur. Insgesamt wurden die Umsatzsteuerüberhänge und die Kapitalertragssteuerlasten auf 200.000 € geschätzt.

2.5.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 6 KomHVO

§ 36 Absatz 6 KomHVO schreibt vor, dass außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen sind, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind hiernach zu erläutern. Im Jahr 2022 wurden die Abschreibungspläne bei einigen Straßen geändert, sodass hier außerplanmäßige Abschreibungen erfolgt sind. Das Thema wurde unter Punkt 2.4 Bilanz – Infrastrukturanlagen ausführlich beschrieben.

2.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 8 KomHVO

Gemäß § 36 Absatz 8 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

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

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

In 2022 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

2.5.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen. Mittlerweile wurde das Beitragsverfahren konzeptionell verbessert. Nach vielen Jahren kann nun wieder mit dieser Abgabeart gerechnet werden, wobei die Übernahme dieser Forderungen tatsächlich durch nicht durch die Anlieger, sondern durch das Land erfolgt.

Derzeit befinden sich 13 Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung in einem noch offenen Beitragsverfahren. Hierbei handelt es sich um Sanierungen ganzer Straßenzüge mit der entsprechenden Notwendigkeit eines Beitragsverfahrens. Hiervon ist bei circa der Hälfte die Flächenermittlung abgeschlossen, sodass ein Förderantrag gemäß der "Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge" gestellt werden kann. Nach der Bewilligung des Antrages sollen die Beiträge mit der Förderung verrechnet und durch Bescheid festgesetzt werden.

Bei den offenen Maßnahmen handelt es sich um:

Die Erschließungsanlage "Baumstraßen Merbeck" (Eichenstraße, Buchenstraße, Eschenstraße, Talstraße, Pappelweg, Akazienweg, Erlenstraße); das Bebauungsplangebiet St.Josefsweiler; sowie die Straßen Dingeichenstraße, Philosophenweg, Zur Bockenmühle, Weiherweg, Tillmannsweg, Rosenthaler Straße, Rumpenbachstraße, Zedernweg, Beeckbachstraße und Johannesstraße

Im Bereich des Straßenausbaus werden derzeit noch drei Maßnahmen vorbereitet (Anliegerbeteiligung). Hierbei handelt es sich um:

- Ausbau Straße "Hessenfeld" (Baubeginn 2025)
- Ausbau Straße "Bahnhofstraße" [nördlicher Teil; Kreisverkehr Richtung Grenzlandring] (Baubeginn 2024)
- Ausbau Straße "Barbarastraße" [komplette Ausbaulänge] (Baubeginn 2024)

2.5.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Jährliche Rate
Leasing von Hardware	01.01.07	Unbestimmte Zeit mit Kündigungsmöglichkeit	77.225 € (abhängig von geleasteten Gegenständen)
Peugeot 208e Dienstfahrzeug	15.09.20	15.09.2024	3.244 €

2.5.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

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

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

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

Bei dem Bestattungswesen wurde seit Jahren ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Das Betriebsergebnis für das Jahr 2021 war erstmalig wieder leicht positiv und wurde mit dem positiven Betriebsergebnis aus 2022 dem Sonderposten zugeführt. Neben Gebührenerhöhungen hat eine Veränderung bei den Kostenansätzen für herauszurechnende Parkanlagen zu dem positiven Ergebnis beigetragen.

Aufgrund der andauernden Kostenunterdeckung hatte der Haupt- und Finanzausschuss 2021 entschieden, die Marktsatzung aufzuheben (VO/0014/21).

Nun wird ein privatrechtliches Entgelt bei den Marktbesckickern erhoben, welches die (Personal-)kosten bei Weitem nicht auffängt, jedoch aus Gründen der Unterstützung von „Kommunikation und Kultur“ gewünscht war.

Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke ist das Jahr 2020 erst endgültig 2022 nahezu vollständig abgerechnet worden, weil erst mit diesem Verzug die vollständiger Verbrauchsdaten aller Haushalte vorliegen. Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen vom 17.05.22⁴ konnten etwa die Hälfte der Festsetzungen für das Schmutzwasser für das Jahr 2021 nicht veranlagt werden.

Zur Ermittlung der Ergebnisse dieser gebührenrechnenden Einrichtung wurden die Verbrauchsdaten ausgewertet. Es wurde fiktiv die Abrechnung mit dem neu ermittelten Gebührensatz angenommen.

Hierdurch wurden folgende Ergebnisse in den differenzierten Gebührenabrechnungen ermittelt:

Sonderposten Gebührenaussgleich Schmutzwasser				
Jahr	Anfangsbestand	Zuführung/ Entnahme (BKA)	Endbestand	
2020	310.108 €	481.717 €	791.825 €	
2021	791.825 €	-32.691 €	759.134 €	
2022	759.134 €	-164.742 €	594.392 €	

⁴ A29A1019/20- abrufbar unter www.justiz.nrw.de

Sonderposten Gebührenaussgleich Niederschlagswasser			
Jahr	Anfangsbestand	Zuführung/ Entnahme (BKA)	Endbestand
2020	1.074.304 €	-210.761 €	863.542 €
2021	863.542 €	-113.403 €	750.140 €
2022	750.140 €	-569.978 €	180.162 €

Der Endbestand der Sonderpostens für den Gebührenaussgleich aus den einzelnen Gebührenarten ist in der nachfolgenden Liste dargestellt:

	Endstand 2021	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2022
Abwasser:	1.696.524 €	- 724.469 €	- €	972.055 €
Abfall:	58.338 €	- €	139.930 €	198.268 €
Korrektur des Vorjahres (Abfall)	- €	- €	- €	- €
Altlasten:	110.744 €	- €	- €	110.744 €
Gewässerunterhaltung:	3.539 €	- 3.539 €	- €	- €
Friedhöfe:		- €	52.779 € (6.308 € für 2021 und 46.471 € für 2022)	52.779 €
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte:	dauerhafte Fehlbeträge	- €	- €	- €
	1.869.145 €			1.333.845 €

2.5.12 Gleichstellungsplan

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

Die Stadt Wegberg hat einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2018-2022. Vom 01.03.23 bis zum 31.12.27 gilt ein neuer Gleichstellungsplan.

2.5.13 Beschäftigte

Die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Wegberg ist im Laufe des Haushaltsjahres 2022 von 255 auf 267 Personen angestiegen. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich von 93 auf 104 Personen erhöht. In der Arbeitsphase eines Altersteilzeitverhältnisses befinden sich zwei Beschäftigte. Die Anzahl der Auszubildenden ist von 7 auf 8 Personen gestiegen.⁵

⁵ Stichtag 01.01.22

2.5.14 Corona Bilanzierungshilfe

Die Landesregierung hat mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) Veränderungen im Haushaltsrecht geschaffen, um die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten zu isolieren und im Jahresabschluss über ein außerordentliches Ergebnis in einem gesonderten Posten vor dem Aktivvermögen zu aktivieren. Gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CUIG ist für die Ermittlung der Belastungen der Ergebnisplan 2022 dem Ergebnis 2022 gegenüberzustellen. Bei der Gegenüberstellung ist zum Einen der Ansatz ausschl. des geplanten außerordentlichen Ertrages und zum Anderen der isolierte Schaden als Planergebnis aufzuführen und mit dem Istergebnis zu vergleichen. Die ermittelten Schäden der COVID 19-Pandemie sollen beginnend im Jahr 2026 abgeschrieben werden. Über die Abschreibungslänge hat der Rat in 2025 zu entscheiden.

Für die Stadt Wegberg ergeben sich die nachfolgenden Isolierungen. Von weiteren sehr ins Detail gehenden Isolierungen wie beispielsweise der Berechnung von Corona bedingten Ausfällen der Gebührenerträge (Nutzungsentgelte Sporthallen, Parkgebühren,...) wird aus Vereinfachungsgründen abgesehen. Ein weiterer Grund ist die möglichst gering zu haltende Abschreibungshöhe zu Lasten späterer Generationen, zumal weitere Schäden und Belastungen nicht auszuschließen sind. Der Auslegungsspielraum für die Bilanzierungshilfe ist relativ weit gefasst und erschwert die Beurteilung und die Vergleichbarkeit der Finanzlage zwischen den Kommunen. Im Kreis Heinsberg zeichnet sich nach heutigen⁶ Erkenntnissen ab, dass die Städte und der Kreis in 2022 sehr zurückhaltend mit den Isolierungen umgehen.

Für die Stadt Wegberg ergeben sich die nachfolgend erläuterten Isolierungen:

- 1.) Die Gewerbesteuererträge waren in 2022 stärker als geplant, sodass keine Buchungsverluste durch die Corona-Pandemie oder den Ukraine Krieg wahrgenommen wurden.
- 2.) Die Einkommensteuerverluste sind in 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Geplant waren zu isolierende Verluste bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen in Höhe von 1,052 Million Euro, tatsächlich beträgt der Verlust rund 1,330 Million Euro.
Bestimmte Einkommenssteuererleichterungen (z. B. Anpassung des Einkommenssteuertarifs sodass Effekte der kalten Progression ausgeglichen werden, Erhöhung des Grundfreibetrags, Entlastungsbeträge für Alleinerziehende sowie der steuerfreie Bonus) haben zu Einkommenssteuerverlusten geführt. Die Einkommenssteuerverluste sind wahrscheinlich überwiegend auf die Corona und Ukraine-Krise zurückzuführen, sodass diese Verluste vollständig eingerechnet werden dürfen. Auch bei der Umsatzsteuer sind Bundestrend-gegenläufig Verluste hinzunehmen, die ebenfalls isoliert werden.
Die rechnerische Ermittlung der „Verluste“ entspricht den gesetzlichen Vorgaben, es ist jedoch etwas kritisch, die Planzahlen aus 2020 als statische Größe einzusetzen, da der Haushaltsansatz in 2020 bei den Einkommenssteueranteilen zu hoch angesetzt war. Somit ist die Bezugsgröße fraglich.
- 3.) Einige Städte haben noch Verluste bei den Schlüsselzuweisungen in die Corona-Belastungen einbezogen. Hier zeigt sich wie unterschiedlich die Städte das Gesetz ausgelegt haben und dass eine Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse

⁶ 10.05.23

hierdurch erschwert wird. Schlüsselzuweisungen einzubeziehen ist deshalb fraglich, weil die Finanzausgleichsmasse trotz der Krisen stabil gehalten wurde. Beim Familienleistungsausgleich sind keine Mindererträge festzustellen.

- 4.) Die Möglichkeiten zur Telearbeit haben sich in den letzten Jahren in der Stadtverwaltung weiterentwickelt. Dies ist aber nicht mehr ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern viel mehr den Umständen die auf dem Arbeitsmarkt gefordert werden. Im öffentlichen Dienst herrscht an vielen Stellen ein absoluter Bewerbermangel. Damit eine Attraktivität als Arbeitgeber gegeben ist, ist es unumgänglich flexiblere Arbeitsformen wie beispielsweise Telearbeit deutlich auszubauen. Aus diesem Grund werden die hierfür entstandenen Aufwendungen nicht mehr bei der Berechnung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.
- 5.) Weitere krisenbedingte zusätzliche Aufwendungen sind durch die Durchführung der Gremiensitzungen im Forum und Hygienemaßnahmen (Spuckschutz, Desinfektionsmittel,...) entstanden. Diese sind konkret erfasst und können als isolierte Corona-Aufwendungen in die Berechnung einbezogen werden. Von diesen zusätzlichen Aufwendungen sind allerdings die Erstattungen des Landes/Bundes abzuziehen.
- 6.) Im Jahr 2022 wurde der Schulbetrieb wieder durch Präsenzunterricht durchgeführt und das OGS Angebot hat uneingeschränkt stattgefunden. Somit sind auch keine Ausfälle bei den OGS-Beiträgen mehr zu isolieren. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ sind Aufwendungen für Schülerhilfe u. ä. finanziert worden. Mindererträge sind nicht feststellbar.
- 7.) Für das Jahr 2022 durften auch Mehraufwendungen und Mindererträge, verursacht durch den Ukrainekrieg isoliert werden. Aufgrund der Tatsache, dass die ZUE des Landes in Petersholz eingerichtet ist, sind Wegberg nur sehr wenige Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen worden. Lediglich die Personen, die durch private Initiativen hier ansässig geworden sind. Ebenso hat der Umstand, dass zum 01.06.22 ein Rechtskreiswechsel stattgefunden hat, nämlich dass Ukrainer ab diesem Zeitpunkt Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch beziehen dürfen und nicht mehr Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden, dazu geführt, dass die Kosten nicht mehr von der Stadt Wegberg getragen werden mussten. Für die Zeit bis dahin sind Erstattungen nach dem Flüchtlingsausgleichsgesetz geleistet worden. Zusammengefasst sind somit keine direkten Mehraufwendungen entstanden, bzw. wurden durch ergänzende Hilfen vom Bund aufgefangen. Es sind sowohl Flüag-Pauschalen als auch Sondermittel zur Verfügung gestellt worden, die insgesamt sogar die Kosten übertroffen haben.
- 8.) Im Abwägungsprozess zu den gestiegenen Energiekosten ist die Entscheidung getroffen worden, diese nicht zu isolieren. Der gestiegene Strompreis ist zwar eine Folge der durch den Krieg verursachten Energieknappheit, jedoch haben Entlastungspakete auch wiederum zu Reduzierung dessen geführt. Weiterhin sind sogar spezielle Unterstützungen hierfür durch Bund und Land überwiesen worden (z. B. Mittel zur Abfederung von Energiepreissteigerungen in Kitas). Die Bewirtschaftungskosten sind in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15 % gestiegen.

9.) Das Land hat überraschend im Dezember 2022 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für pandemiebedingte Schäden in Höhe von 610.542 € „aus Gründen der Billigkeit“ überwiesen. Dieser ungeplante Zuschuss muss abgezogen werden, da er die zusätzlichen Kosten auffängt.

10.) Für Leistungen des Ordnungsamtes, nämlich die Überwachung der Corona-Schutzverordnung ist ein weiterer Zuschuss gewährt worden. Hierfür hat das Land 2,51 € je Einwohner, insgesamt 70.617 € (020100 448100) im Januar 2022 überwiesen. Diese Mittel sind bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe abzuziehen.

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

Plan-Schaden	1.201.841 €
Ist-Schaden	722.551 €
Differenz im außerordentl. Ertrag	479.290 €

Position	Ansatz 2022	Ansatz zur Isolierung	Ergebnis 2022	Haushaltsbelastung
	in €		in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben				
- Gewerbesteuer	9.500.000 €	—€	10.049.307 €	549.307 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.208.878 €	820.110 €	15.873.330 €	1.155.658 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.000 €	232.768 €	1.408.379 €	174.389 €
- Familienleistungsausgleich	1.500.480 €	30.481 €	1.697.882 €	166.921 €
Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land				
- Gewerbesteuerkompensation	- €		- €	- €
- Zuweisung vom Land "Krisenbewältigung Corona-Pandemie"	- €		610.542 €	610.542 €
- Zuweisung für den Aufwand zur Überwachung der Corona-Schutzverordnung			70.617 €	70.617 €
- Zuweisung vom Land "Abfederung Energiepreise KITAS wg. Ukraine"	—€	-	6.969 €	6.969 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
- OGS-Beiträge	513.600 €	—€	604.114 €	90.514 €
Transferaufwendungen				
- Gewerbesteuerumlage	767.898 €	-	823.224 €	55.326 €
sonstige Corona-bedingte Aufwendungen				
- Aufwand Corona-Maßnahmen (Sachkonto 527979 abzgl. der Erstattungen)		- €	73.663 €	73.663 €

Position	Ansatz 2022	Ansatz zur Isolierung	Ergebnis 2022	Haushaltsbelastung
	in €		in €	in €
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag = Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG				722.551 €

§ 6 des NKF-CIG lässt folgende Vorgehensweise nach 2022 mit den Bilanzierungshilfen zu:

1. Lineare Abschreibung längstens über 50 Jahre ab 2026
2. Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital in Teilen oder vollständig in 2026

Mit dem Jahresabschluss 2022 ist eine Bilanzierungshilfe von insgesamt 3.399.269 Euro erfasst. Es ist wahrscheinlich, dass die Bilanzierungshilfe ab 2026 über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden muss.

2.6 Anlagen zum Anhang

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

2.6.1 Anlagenspiegel

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

Zuschreibungen

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

Umbuchungen

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

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.22
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	1.010.888,02 €	- €	- €	- €	- €	1.010.888,02 €
1.1.2 DV-Software	84.224,34 €	- €	- €	10.923,21 €	- €	95.147,55 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.095.112,36 €	- €	- €	10.923,21 €	- €	1.106.035,57 €
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.520.028,52 €	25.671,06 €	- 2.046,00 €	- €	- €	6.543.653,58 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	1.723.674,04 €	3.847,36 €	- €	463.446,62 €	- €	2.190.968,02 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	4.467.861,34 €	120.000,00 €	- 153.043,23 €	67.338,83 €	- €	4.502.156,94 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	920.252,89 €	- €	- 1.345,00 €	16.487,37 €	- €	935.395,26 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	5.725,21 €	- €	- €	- €	- €	5.725,21 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.717.310,94 €	- €	- €	- €	- €	3.717.310,94 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	280,09 €	- €	3.022,81 €	- €	4.302,90 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.355.852,94 €	149.798,51 €	- 156.434,23 €	550.295,63 €	- €	17.899.512,85 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	546.815,14 €	- €	- €	- €	- €	546.815,14 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	4.874.742,28 €	1.022,50 €	- €	28.074,51 €	- €	4.903.839,29 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.259.966,75 €	- €	- €	- €	- €	5.259.966,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	47.823.629,46 €	6.672,42 €	- €	792.101,21 €	- €	48.622.403,09 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	33.688,12 €	- €	- €	- €	- €	33.688,12 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	842.002,24 €	- €	- €	- €	- €	842.002,24 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.147.261,33 €	- €	- €	- €	- €	2.147.261,33 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	20.212.247,90 €	- €	- €	427.801,04 €	- €	20.640.048,94 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.740.353,22 €	7.694,92 €	- €	1.247.976,76 €	- €	82.996.024,90 €
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.755.782,90 €	30.358,09 €	- 1.687,60 €	6.881,83 €	- €	20.791.335,22 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.485.653,42 €	6.307,34 €	- €	243.991,52 €	- €	4.735.952,28 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.269.283,20 €	23.142,98 €	- €	2.883.824,73 €	- €	80.176.250,91 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	44.852.575,08 €	4.073.032,83 €	- €	1.167.591,89 €	- €	50.093.199,80 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.779,16 €	- €	- €	- €	- €	20.779,16 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	147.384.073,76 €	4.132.841,24 €	- 1.687,60 €	4.302.289,97 €	- €	155.817.517,37 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden						
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler						
2.5.1 Kunstgegenstände	803,00 €	- €	- €	- €	- €	803,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	806,00 €	- €	- €	- €	- €	806,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.22
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	- €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	241.435,86 €	- €	- €	- €	- €	241.435,86 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	451.375,73 €	- €	- €	80.095,31 €	- €	531.471,04 €
2.6.4 Fahrzeuge	6.005.641,28 €	226.725,00 €	- 199.881,70 €	502.448,27 €	- €	6.534.932,85 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	6.717.695,17 €	226.725,00 €	- 199.881,70 €	582.543,58 €	- €	7.327.082,05 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.128.760,87 €	74.704,56 €	- 2.581,00 €	359.126,13 €	- €	4.560.010,56 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.128.760,87 €	74.704,56 €	- 2.581,00 €	359.126,13 €	- €	4.560.010,56 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	116.727,56 €	841.246,81 €	- €	- 919.486,33 €	- €	38.488,04 €
2.8.2 AIB-Hochbau	2.880.538,45 €	3.145.727,57 €	- €	- 982.941,87 €	- €	5.043.324,15 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	647.304,52 €	1.216.861,52 €	- €	- 1.432.140,41 €	- €	432.025,63 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	930.853,85 €	1.073.735,53 €	- €	- 1.782.892,47 €	- €	221.696,91 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	960.691,68 €	1.240.079,49 €	- €	- 1.805.591,20 €	- €	395.179,97 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	146.599,81 €	25,00 €	- €	- 5.586,22 €	- €	141.038,59 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	423.646,47 €	454.237,50 €	- €	- 86.111,88 €	- €	791.772,09 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	10.040,98 €	- €	- €	- €	10.040,98 €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	6.106.362,34 €	7.981.954,40 €	- €	- 7.014.750,38 €	- €	7.073.566,36 €
3. Finanzanlagen						
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	102.000,00 €	16.500,00 €	- €	- 18.500,00 €	- €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	750,00 €	- €	- €	- 750,00 €	- €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	- €	- €	19.250,00 €	- €	269.241,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	584.586,13 €	148.514,78 €	- €	- €	- €	733.100,91 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	2.768.127,13 €	165.014,78 €	- €	- €	- €	2.933.141,91 €
4. Summe des Anlagevermögens	267.443.675,32 €	12.738.733,41 €	- 360.584,53 €	38.404,90 €	- €	279.860.229,10 €

	Abschreibungen				Buchwert		
	Kumulierte AfA 31.12.21	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.22	31.12.2021	31.12.2022
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1.1 Lizenzen	- 981.632,91 €	- 8.843,13 €	- €	- €	- 990.476,04 €	29.255,11 €	20.411,98 €
1.1.2 DV-Software	- 66.187,19 €	- 5.583,05 €	- €	- €	- 71.770,24 €	18.037,15 €	23.377,31 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.047.820,10 €	- 14.426,18 €	- €	- €	- 1.062.246,28 €	47.292,26 €	43.789,29 €
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- 43.470,11 €	- €	- €	- €	- 43.470,11 €	6.476.558,41 €	6.500.183,47 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 361.952,31 €	- 94.959,08 €	- €	- €	- 456.911,39 €	1.361.721,73 €	1.734.056,63 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	4.466.761,34 €	4.501.056,94 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €	920.252,89 €	935.395,26 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	- 1.322,88 €	- 260,23 €	- €	- €	- 1.583,11 €	4.402,33 €	4.142,10 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	3.717.310,94 €	3.717.310,94 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- 685,89 €	- 352,16 €	- €	- €	- 1.038,05 €	314,11 €	3.264,85 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 408.531,19 €	- 95.571,47 €	- €	- €	- 504.102,66 €	16.947.321,75 €	17.395.410,19 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	546.815,14 €	546.815,14 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	- 1.152.995,44 €	- 151.527,05 €	- €	- €	- 1.304.522,49 €	3.721.746,84 €	3.599.316,80 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	5.259.966,75 €	5.259.966,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	- 15.186.434,47 €	- 1.164.568,85 €	- €	- €	- 16.351.003,32 €	32.637.194,99 €	32.271.399,77 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	- 9.406,87 €	- €	- €	- €	- 9.406,87 €	24.281,25 €	24.281,25 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	- 344.704,58 €	- 48.625,52 €	- €	- €	- 393.330,10 €	497.297,66 €	448.672,14 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	2.147.261,33 €	2.147.261,33 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	- 6.842.492,07 €	- 575.037,87 €	- €	- €	- 7.417.529,94 €	13.369.755,83 €	13.222.519,00 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 23.536.033,43 €	- 1.939.759,29 €	- €	- €	- 25.475.792,72 €	58.204.319,79 €	57.520.232,18 €
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.755.782,90 €	20.791.335,22 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	- 1.241.937,00 €	- 87.575,58 €	- €	- €	- 1.329.512,58 €	3.243.716,42 €	3.406.439,70 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 35.354.268,85 €	- 2.249.948,27 €	- €	- €	- 37.604.217,12 €	41.915.014,35 €	42.572.033,79 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 17.144.462,52 €	- 2.146.424,77 €	- €	- €	- 19.290.887,29 €	27.708.112,56 €	30.802.312,51 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- 8.974,79 €	- 1.851,44 €	- €	- €	- 10.826,23 €	11.804,37 €	9.952,93 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	- 53.749.643,16 €	- 4.485.800,06 €	- €	- €	- 58.235.443,22 €	93.634.430,60 €	97.582.074,15 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden							
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 95.880,54 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 103.116,40 €	50.650,99 €	43.415,13 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- 95.880,54 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 103.116,40 €	50.650,99 €	43.415,13 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler							
2.5.1 Kunstgegenstände	- 439,99 €	- 53,33 €	- €	- €	- 493,32 €	363,01 €	309,68 €
2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	- 439,99 €	- 53,33 €	- €	- €	- 493,32 €	366,01 €	312,68 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.21	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.22	31.12.2021	31.12.2022
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	- 17.959,48 €	- 1.281,82 €	- €	- €	- 19.241,30 €	1.282,82 €	1,00 €
2.6.2 Technische Anlagen	- 206.822,62 €	- 7.034,75 €	- €	- €	- 213.857,37 €	34.613,24 €	27.578,49 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	- 194.074,49 €	- 29.100,03 €	- €	- €	- 223.174,52 €	257.301,24 €	308.296,52 €
2.6.4 Fahrzeuge	- 3.329.392,25 €	- 387.545,13 €	183.430,13 €	- €	- 3.533.507,25 €	2.676.249,03 €	3.001.425,60 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 3.748.248,84 €	- 424.961,73 €	183.430,13 €	- €	- 3.989.780,44 €	2.969.446,33 €	3.337.301,61 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.479.707,22 €	- 298.255,70 €	2.580,00 €	- €	- 2.775.382,92 €	1.649.053,65 €	1.784.627,64 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.479.707,22 €	- 298.255,70 €	2.580,00 €	- €	- 2.775.382,92 €	1.649.053,65 €	1.784.627,64 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	116.727,56 €	38.488,04 €
2.8.2 AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	2.880.538,45 €	5.043.324,15 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	647.304,52 €	432.025,63 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	930.853,85 €	221.696,91 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	960.691,68 €	395.179,97 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	- €	- €	- €	- €	- €	146.599,81 €	141.038,59 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	423.646,47 €	791.772,09 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.040,98 €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	6.106.362,34 €	7.073.566,36 €
3. Finanzanlagen							
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	102.000,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €	269.241,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	- €	- €	- €	- €	- €	584.586,13 €	733.100,91 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	2.768.127,13 €	2.933.141,91 €
4. Summe des Anlagevermögens	- 85.066.304,47 €	- 7.266.063,62 €	186.010,13 €	- €	- 92.146.357,96 €	182.377.370,85 €	187.713.871,14 €

2.6.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 48 KomHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten insgesamt abgenommen haben. Eine größere Summe ist bis 2027 umzuschulden. Hier besteht nun das Risiko, dass diese Kredite zu höheren Zinssätzen prolongiert werden müssen. Ungefähr 40 % des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase gewinnt dies an Bedeutung. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 425.428 Euro. Hiervon sind 416.391 Euro für das Baugebiet „Auf dem Kamp“ angefallen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen in der Regel auf, welche Summen das Buchungsjahr 2022 betrafen, jedoch erst 2023 fällig waren. In den erhaltenen Anzahlungen stecken die Zuweisungen und Zuschüsse, die noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Kredite des Landes in Höhe von 1.628.028 Euro sind unter den Kreditverbindlichkeiten erfasst.

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre (Nie)	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	35.214.909	1.994.057	11.803.572	21.417.280	37.310.368
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	30.692.189	1.761.539	10.963.370	17.967.280	32.559.448
2.5 vom Kreditinstituten	4.522.720	232.518	840.202	3.450.000	4.750.920
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4. Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.476.067	2.346.661	129.406	0	1.877.500
6. Verbindl. aus Transferleistungen	94.387	94.387	0	0	6.644
7. Sonstige Verbindlichkeiten	187.183	187.183	0	0	192.080
8. Erhaltene Anzahlungen	1.311.670	1.311.670	0	0	1.904.591
Summe aller Verbindlichkeiten	39.284.216	5.933.958	11.932.978	21.417.280	41.291.183
Nachrichtlich anzugeben:	0	0	0	0	0
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	1.662.179	0	0	0	1.662.179

2.6.3 Forderungsspiegel

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

Forderungen in Höhe von 79.225 Euro wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten bzw. Eintritt der Verjährung einzelwertberichtigt.

Die Methodik der Pauschalwertberichtigungen wurde 2021 umgestellt. Zum Einen war die Fortschreibung der bisherigen Liste sehr zeitaufwendig und zum Anderen wurden neue Kriterien für eine Abschreibung festgelegt, die erfahrungsgemäß zutreffender sind. Während bislang vor allem neue Insolvenzverfahren in die Berechnung der Abschreibungssummen einbezogen wurden, bestimmen nun das Alter der Forderungen und die Forderungsart das Abschreibungsvolumen. Diese Vorgehensweise wurde mit der Vollstreckungsstelle und dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Zum 31.12.20 betrug die Summe der erfassten Pauschalwertberichtigungen 568.933 Euro. Zum 31.12.21 beträgt die Summe 663.919 Euro.

Zum 31.12.22 beträgt die Summe 638.728 Euro, sodass ein negativer Aufwand in Höhe von 25.191 Euro verbucht werden konnte.

	lfd. Jahr Fälligkeit < 01.01.2021 = 100 %	lfd. Jahr Fälligkeit 01.01.21..31.12.22 = 50 %	Summe lfd. Jahr
Gewerbsteuer	372.615,64 €	102.239,60 €	474.855,24 €
Gewerbsteuer Nebenford.	63.169,07 €	11.904,81 €	75.073,88 €
Hundesteuer	24.255,06 €	6.138,56 €	30.393,62 €
Hundesteuer Nebenford.	2.698,52 €	1.087,75 €	3.786,27 €
Vergnügungs- steuer	53.604,73 €	- €	53.604,73 €
Vergnügungs- steuer Nebenford.	1.014,00 €	- €	1.014,00 €
Summe	517.357,02 €	121.370,71 €	638.727,73 €

In den Forderungen in Höhe von 221.226 Euro, die eine längere Restlaufzeit als 5 Jahre haben, sind die Forderungen eingerechnet, bei denen Aussetzung der Vollziehung angeordnet wurde. Aussetzung der Vollziehung wird in den Fällen angeordnet, bei denen ein Einspruch gegen den Gewerbesteuerermessbetrag Aussicht auf Erfolg hat.

In den Forderungen sind 464.954,85 Euro Abwassergebühren⁷ enthalten, die zum 01.01.23 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2022 und 2023 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinanderfallen.

⁷ Debitorenr. A054073

Weiterhin beinhaltet der Forderungsspiegel eine Summe in Höhe von 2.162.815 Euro gegenüber Anstellungskörperschaften⁸ aufgrund von Dienstherrnwechseln.

Die Summe aus den Forderungen für Gute Schule 2020 beträgt analog der Verbindlichkeit zum 31.12.22 1.628.028 Euro.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 1.337.731,18 Euro (2021: 1.667.953 Euro, 2020: 1.957.744 Euro; 2019: 2.082.021 Euro, 2018: 2.295.639 Euro, 2017: 2.127.210 Euro; 2016: 1.670.918 Euro).

Im Jahresabschluss 2021 hat ein Abgleich zwischen der Auswertung von offenen Posten und den Forderungskonten stattgefunden. Hierbei sind Differenzen festgestellt worden, die berichtigt werden mussten. Zum verbesserten Nachweis wurden alle Forderungen mit einem Personenkonto verknüpft. Im Jahresabschluss für das Jahr 2022 sollten die einzelnen Forderungen differenziert und näher überprüft werden. Aus personellen Gründen muss diese Aufgabe auf den Jahresabschluss 2023 verschoben werden.

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	7.253.596	7.035.334	7.036	211.226	6.986.794
2. Privatrechtliche Forderungen	1.550.469	1.550.469	0	0	1.773.628
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.473	128.473	0	0	15.301
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	8.932.538	8.714.276	7.036	211.226	8.775.723

⁸ Debitorenr. A054376

2.6.4 Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgem. Rücklage nach §44 Absatz 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.571.971		3.029.422			46.601.393
1.2 Sonderrücklagen	100.000					100.000
1.3 Ausgleichsrücklagen	3.110.993	2.793.756				5.904.749
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.793.756				1.541.729	1.541.729
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Eigenkapital	49.576.720		3.029.422		1.541.729	54.147.871
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	129.822	324.590	2.793.756	3.248.168
Summe	129.822	324.590	2.793.756	3.248.168

2.6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungsübertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2023 ⁹	Prozentwert
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	9.500,00 €	- €	0%
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	1.270.643,60 €	511.169,38 €	40%
011304H448	Sanierung Gymnasium	75.071,75 €	19.129,10 €	25%
011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	444.535,15 €	6.468,10 €	1%
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	335,98 €	- €	0%
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	4.414,43 €	- €	0%
011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	6.548,87 €	- €	0%
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	6.989.716,28 €	3.378.360,43 €	48%
011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	87.000,00 €	1.106,70 €	1%
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	44.405,45 €	26.591,00 €	60%
011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	79.854,79 €	18.214,30 €	23%
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	8.361,53 €	- €	0%
011304H927	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	55.600,45 €	41.001,30 €	74%
011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	82.504,04 €	52.288,30 €	63%
011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	44.500,00 €	885,36 €	2%
011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	61.492,72 €	13.372,07 €	22%
011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500,00 €	1.899,99 €	76%
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	10.551,76 €	7.431,94 €	70%
011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	63.500,00 €	21.414,05 €	34%
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	24.592,22 €	1.444,20 €	6%
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	3.306,00 €	- €	0%
011800B070	Mähcontainer	1.960,00 €	- €	0%
011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	35.000,00 €	34.177,00 €	98%
011800B113	Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	3.500,00 €	3.369,78 €	96%

⁹ Stand 14.08.23

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2023 ⁹	Prozent- wert
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	10.425,66 €	17.128,93 €	164%
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.200,00 €	1.200,00 €	100%
021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	29.965,44 €	- €	0%
021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	403.283,82 €	158.036,76 €	39%
021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	150.000,00 €	- €	0%
021500B200	Erwerb von Sirenen	69.000,00 €	- €	0%
021500B401	Software Feuerwehr	5.686,91 €	- €	0%
030101B011	Technische Ausstattung EDV	2.100,00 €	- €	0%
030102B011	Technische Ausstattung EDV	32.828,21 €	6.581,37 €	20%
030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	113.244,48 €	- €	0%
030104B011	Technische Ausstattung EDV	15.709,33 €	- €	0%
030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	85.187,16 €	- €	0%
030105B011	Technische Ausstattung EDV	7.587,90 €	6.886,61 €	91%
030106B011	Technische Ausstattung EDV	45.000,00 €	- €	0%
030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	239.086,69 €	- €	0%
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.100,00 €	- €	0%
030108B011	Technische Ausstattung EDV	11.304,41 €	11.065,77 €	98%
030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.500,00 €	2.363,65 €	95%
030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3.500,00 €	- €	0%
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	16.000,00 €	9.727,92 €	61%
030110B011	Technische Ausstattung EDV	41.505,60 €	9.258,98 €	22%
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	66.000,00 €	- €	0%
030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	15.749,80 €	14.090,35 €	89%
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3.500,00 €	- €	0%
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €	- €	0%
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	17.176,30 €	11.990,57 €	70%
060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	7.556,11 €	3.888,53 €	51%
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00 €	- €	0%

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2023 ⁹	Prozent- wert
080102B002	Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	6.000,00 €	- €	0%
080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	52.990,40 €	- €	0%
080102H011	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	67.832,00 €	- €	0%
080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	31.019,00 €	10.163,03 €	33%
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	184.810,13 €	40.248,15 €	22%
110200T101	Grünannahmestelle	50.000,00 €	49.112,12 €	98%
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	43.456,90 €	27.961,71 €	64%
110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	80.678,61 €	7.887,84 €	10%
110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	100.000,00 €	- €	0%
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	342.220,16 €	387.588,01 €	113%
110301K144	Kanalsanierung In Busch	1.496,39 €	550,13 €	37%
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	2.049,58 €	127,52 €	6%
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	139.823,42 €	104.752,25 €	75%
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	4.000,00 €	- €	0%
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	27.403,36 €	19.647,69 €	72%
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €	- €	0%
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €	- €	0%
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	582,27 €	- €	0%
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	9.362,03 €	- €	0%
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	43.583,09 €	24.778,50 €	57%
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	500,00 €	- €	0%
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	30.000,00 €	20.458,53 €	68%
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	500,00 €	- €	0%
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	150.000,00 €	- €	0%
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	1.100,00 €	- €	0%
110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	550,00 €	- €	0%
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	1.100,00 €	- €	0%
110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	17.366,29 €	3.218,97 €	19%

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2023 ⁹	Prozent- wert
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	13.212,51 €	2.184,72 €	17%
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	65.463,97 €	38.566,72 €	59%
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	67.075,42 €	72.046,35 €	107%
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	10.997,25 €	2.447,79 €	22%
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	8.331,36 €	2.039,46 €	24%
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	12.000,00 €	12.000,00 €	100%
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	18.000,00 €	14.844,93 €	82%
110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	55.000,00 €	30.742,33 €	56%
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	15.000,00 €	- €	0%
110301K212	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	10.000,00 €	- €	0%
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	41.819,54 €	23.693,46 €	57%
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	137.339,27 €	99.084,23 €	72%
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	48.508,80 €	- €	0%
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	15.627,17 €	- €	0%
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	20.000,00 €	12.617,30 €	63%
110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	121.203,82 €	122,06 €	0%
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	7.127,94 €	3.567,75 €	50%
120101S039	Sanierung Barbarastraße	30.000,00 €	- €	0%
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	- €	0%
120101S049	Sanierung Kahrbahn	306.016,11 €	257.204,28 €	84%
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	7.416,67 €	- €	0%
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	5.127,24 €	- €	0%
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	833,00 €	- €	0%
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	520.935,16 €	32.071,11 €	6%
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	32.171,77 €	7.021,00 €	22%
120101S203	Errichtung Wartehallen	209.065,73 €	- €	0%
120101S204	Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	20.000,00 €	- €	0%
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	20.000,00 €	5.226,63 €	26%

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2023 ⁹	Prozent- wert
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	230.209,26 €	39.324,75 €	17%
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	16.032,39 €	14.929,70 €	93%
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	456.470,10 €	158.330,92 €	35%
130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	30.510,67 €	- €	0%
130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	29.686,50 €	- €	0%
130500H106	Naturnahe Bestattungen	40.000,00 €	401,49 €	1%
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	71.908,17 €	39.901,72 €	55%
130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	62.111,27 €	- €	0%
140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	16.984,56 €	16.389,60 €	96%
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	3.000,00 €	2.704,62 €	90%
150103I100	Erwerb von Straßenland	151.683,00 €	18.871,72 €	12%
150103I200	Erwerb Grundstücke	1.100.000,00 €	599.279,82 €	54%
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	1.975.515,48 €	29.929,70 €	2%
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	385.000,00 €	8.154,01 €	2%
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	44.031,60 €	- €	0%
150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	80.294,56 €	- €	0%
150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	50.000,00 €	20.815,64 €	42%
150400I002	Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	51.959,02 €	14.134,43 €	27%
		18.838.384,50 €	6.665.685,13 €	35%

3. Lagebericht

3.1 Allgemeines

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

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

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

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

3.2 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt nun 204.034.593 Euro und ist gegenüber 2021 (197.266.793 Euro) deutlich angestiegen (31.12.10: 211.217.693 Euro).

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	2.676.718	3.399.269	722.551
1 - Anlagevermögen	182.415.776	187.713.871	5.298.095
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	47.292	43.789	-3.503
1.2 - Sachanlagen	179.600.356	184.736.940	5.136.584
1.3 - Finanzanlagen	2.768.127	2.933.142	165.015
2 - Umlaufvermögen	11.787.917	12.523.212	735.294
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.775.723	8.932.538	156.815
2.4 - Liquide Mittel	3.012.194	3.590.674	578.479
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	386.381	398.241	11.860
Summe Aktiva	197.266.793	204.034.593	6.767.800

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	49.576.720	54.147.871	4.571.151
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.571.971	46.601.393	3.029.422
1.2 - Sonderrücklagen	100.000	100.000	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.110.993	5.904.749	2.793.756
1.4 - Jahresergebnis	2.793.756	1.541.729	-1.252.027
2 - Sonderposten	64.024.646	65.579.901	1.555.255
2.1 - für Zuwendungen	40.568.997	42.057.652	1.488.655
2.2 - für Beiträge	16.238.114	15.799.956	-438.158
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.869.146	1.333.845	-535.301
2.4 - Sonstige Sonderposten	5.348.388	6.388.447	1.040.058
3 - Rückstellungen	37.838.890	40.318.607	2.479.717
3.1 - Pensionsrückstellungen	34.256.687	34.816.599	559.912
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.435.307	3.014.744	1.579.437
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.146.897	2.487.265	340.368
4 - Verbindlichkeiten	41.291.183	39.284.216	-2.006.967
4.2 - Kredite für Investitionen	37.310.368	35.214.909	-2.095.460
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.877.500	2.476.067	598.567
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.644	94.387	87.743
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	192.080	187.183	-4.897
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.904.591	1.311.670	-592.921
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.535.354	4.703.999	168.645
Summe Passiva	197.266.793	204.034.593	6.767.800

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

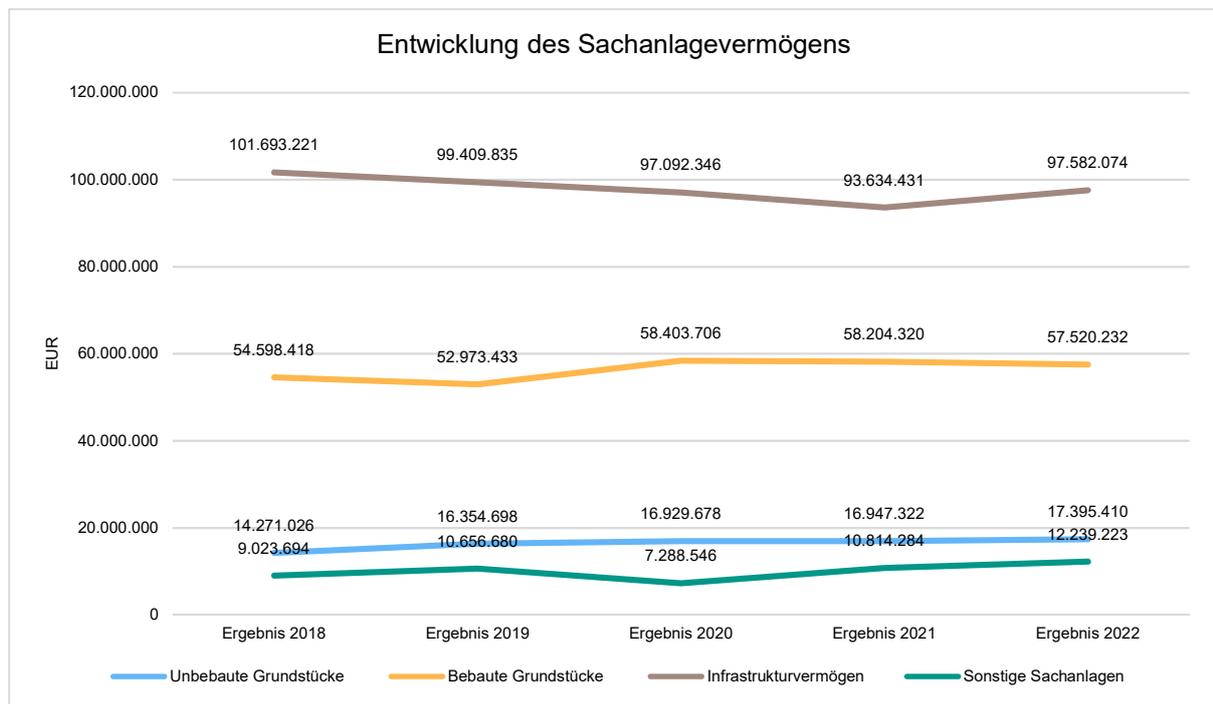
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	179.600.356	184.736.940	5.136.584
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.947.322	17.395.410	448.088
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.204.320	57.520.232	-684.088
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	93.634.431	97.582.074	3.947.644
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.651	43.415	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	366	313	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.969.446	3.337.302	367.855

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687.459	1.784.628	97.169
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106.362	7.073.566	967.204

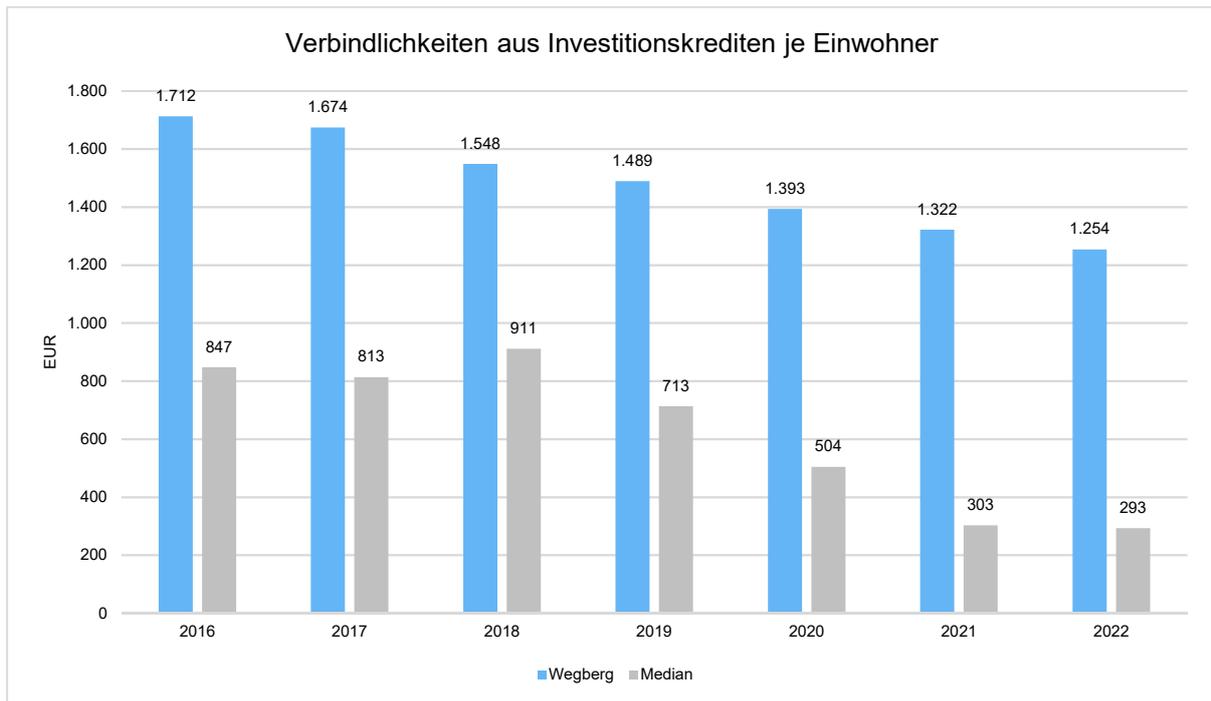
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

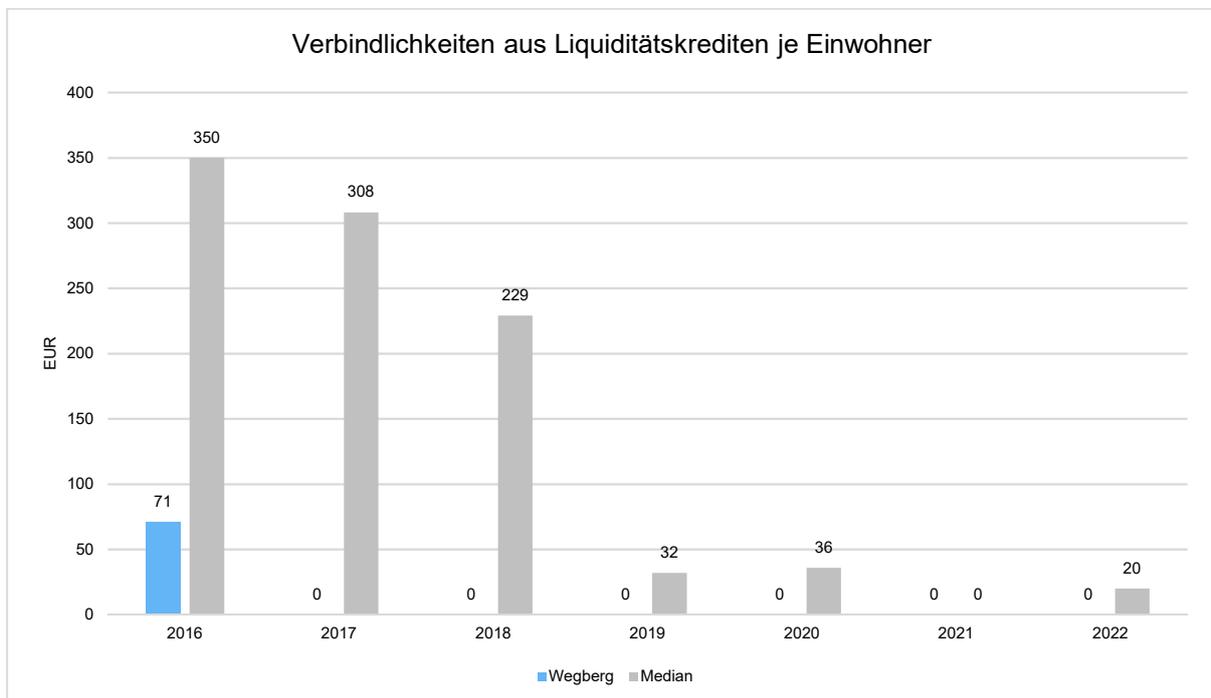


Das Sachanlagevermögen hat sich vor allem durch die infolge der Straßeninventur neu erfassten Straßen erhöht.

Entwicklung der Verschuldung



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



In den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 1.628.028 € Kreditmittel vom Land aus Gute Schule 2020 enthalten, für die jedoch keine Tilgungsleistung übernommen werden muss. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung blieb zum Bilanzstichtag bei 0 €. Darüberhinaus wurde noch ein relativ hoher Bestand an liquiden Mitteln vorgehalten. Dieser konnte kurzfristig nicht zur weiteren Abtragung eingesetzt werden, sondern verbessert zunächst kurzfristig den

Kassenbestand. In 2023 war nämlich wieder eine Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten insgesamt aufgrund des positiven Finanzergebnisses abgebaut werden. Hierdurch, sowie durch zinsgünstigere Umschuldungen konnte die Zinslast weiter gesenkt werden. Im Kreditportfolio sind sowohl langfristige als auch mittel- und kurzfristige Zinsbindungen enthalten, sodass die Kreditstruktur ausgeglichen und das Zinsänderungsrisiko grundsätzlich beherrschbar bleibt. In 2023 sind jedoch bereits Kredite mit deutlich höherem Zinssatz abgeschlossen worden. Der Zinssatz für Liquiditätskredite ist darüberhinaus sehr rasch angestiegen und nähert sich den 4 %.

Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigt sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 - 2022 eine spürbare Entlastung. Allerdings geht das positive Finanzergebnis mit aufgeschobenen Sanierungen einher, sodass deshalb mit einer Verschlechterung der Finanzlage zu rechnen ist.

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

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

3.3 Ergebnislage

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.541.729 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.365.915 Euro beträgt die Veränderung 2.907.645 Euro.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund der konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene– gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Ordentliche Erträge	65.380.266,46	67.346.161,70	68.354.913,51	1.008.751,81	1,50
Ordentliche Aufwendungen	63.058.546,50	69.428.717,19	67.125.262,44	-2.303.454,75	-3,32
Ordentliches Ergebnis	2.321.719,96	-2.082.555,49	1.229.651,07	3.312.206,56	159,05
Finanzerträge	57.663,18	85.299,00	78.283,68	-7.015,32	-8,22
Zinsen und Finanzaufwendungen sonstige	657.190,32	570.500,00	488.756,33	-81.743,67	-14,33
Finanzergebnis	-599.527,14	-485.201,00	-410.472,65	74.728,35	15,40
Ergebnis Verwaltungstätigkeit laufender	1.722.192,82	-2.567.756,49	819.178,42	3.386.934,91	131,90
Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00	-39,88
Außerordentliches Ergebnis	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00	-39,88
Jahresergebnis	2.793.756,28	-1.365.915,49	1.541.729,42	2.907.644,91	212,87
globaler Minderaufwand	--	-694.287,17	--	694.287,17	--
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.793.756,28	-671.628,32	1.541.729,42	2.213.357,74	329,55

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -410.473 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 189.054 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 74.728 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 819.178 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -903.014 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.386.935 Euro.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

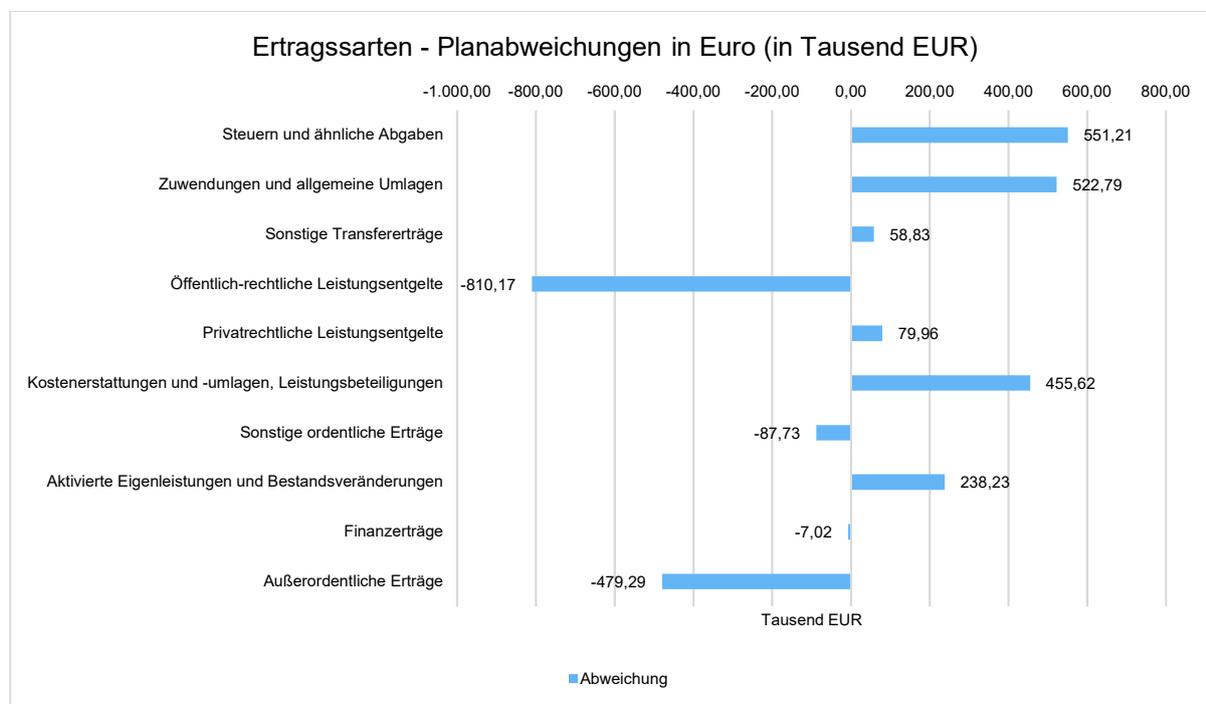
	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.463,71	34.747.102,00	35.298.309,50	551.207,50	1,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.007,17	16.054.062,01	16.576.854,09	522.792,08	3,26
Sonstige Transfererträge	2.729,06	1.000,00	59.829,29	58.829,29	5.882,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.723,39	12.986.555,00	12.176.388,02	-810.166,98	-6,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.701,10	485.570,00	565.534,57	79.964,57	16,47
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	475.980,19	714.010,00	1.169.633,97	455.623,97	63,81
Sonstige ordentliche Erträge	2.298.136,86	1.966.862,69	1.879.136,72	-87.725,97	-4,46
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	487.524,98	391.000,00	629.227,35	238.227,35	60,93
Ordentliche Erträge	65.380.266,46	67.346.161,70	68.354.913,51	1.008.751,81	1,50
Finanzerträge	57.663,18	85.299,00	78.283,68	-7.015,32	-8,22
Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00	-39,88
Summe	66.509.493,10	68.633.301,70	69.155.748,19	522.446,49	0,76

Die Erträge insgesamt weichen um 2.646.255 Euro vom Vorjahresergebnis und um 522.446 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 2.974.647 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.008.752 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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

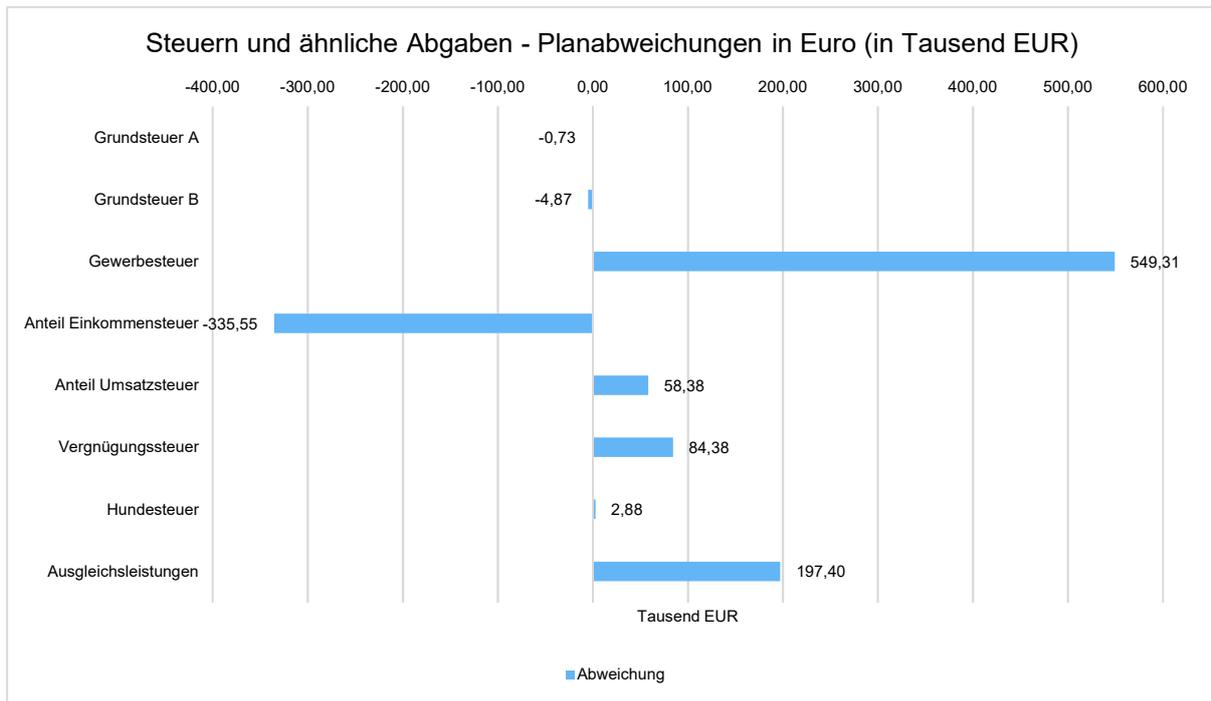


Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Grundsteuer A	107.750,74	117.744,00	117.018,40	-725,60	-0,62
Grundsteuer B	5.001.874,19	5.670.000,00	5.665.130,62	-4.869,38	-0,09
Gewerbesteuer	10.127.433,75	9.500.000,00	10.049.307,33	549.307,33	5,78
Anteil Einkommensteuer	15.466.486,61	16.208.878,00	15.873.329,65	-335.548,35	-2,07
Anteil Umsatzsteuer	1.595.522,28	1.350.000,00	1.408.379,05	58.379,05	4,32
Vergnügungssteuer	68.968,78	50.000,00	134.382,54	84.382,54	168,77
Hundesteuer	357.249,01	350.000,00	352.879,75	2.879,75	0,82
Ausgleichsleistungen	1.438.178,35	1.500.480,00	1.697.882,16	197.402,16	13,16
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.463,71	34.747.102,00	35.298.309,50	551.207,50	1,59

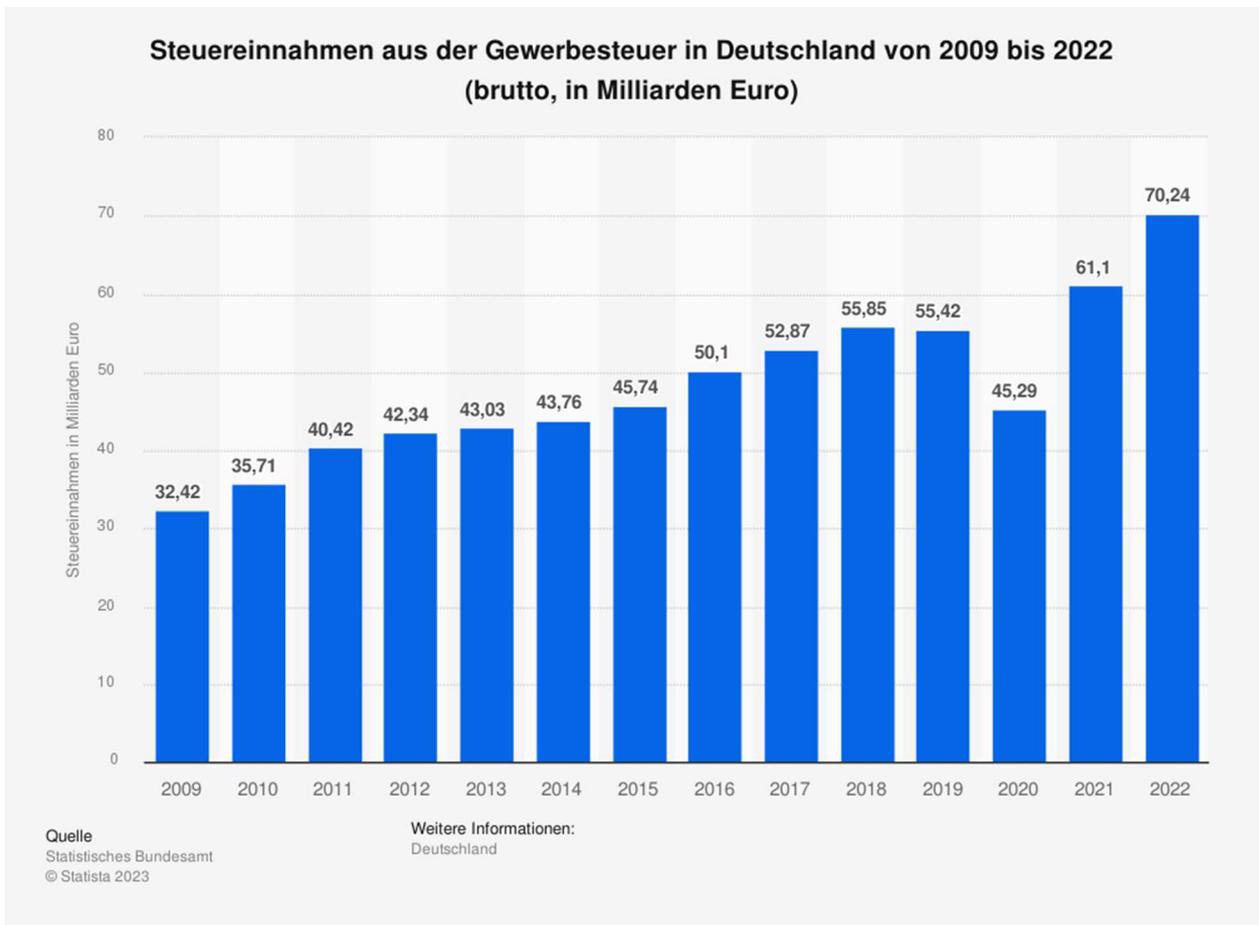
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



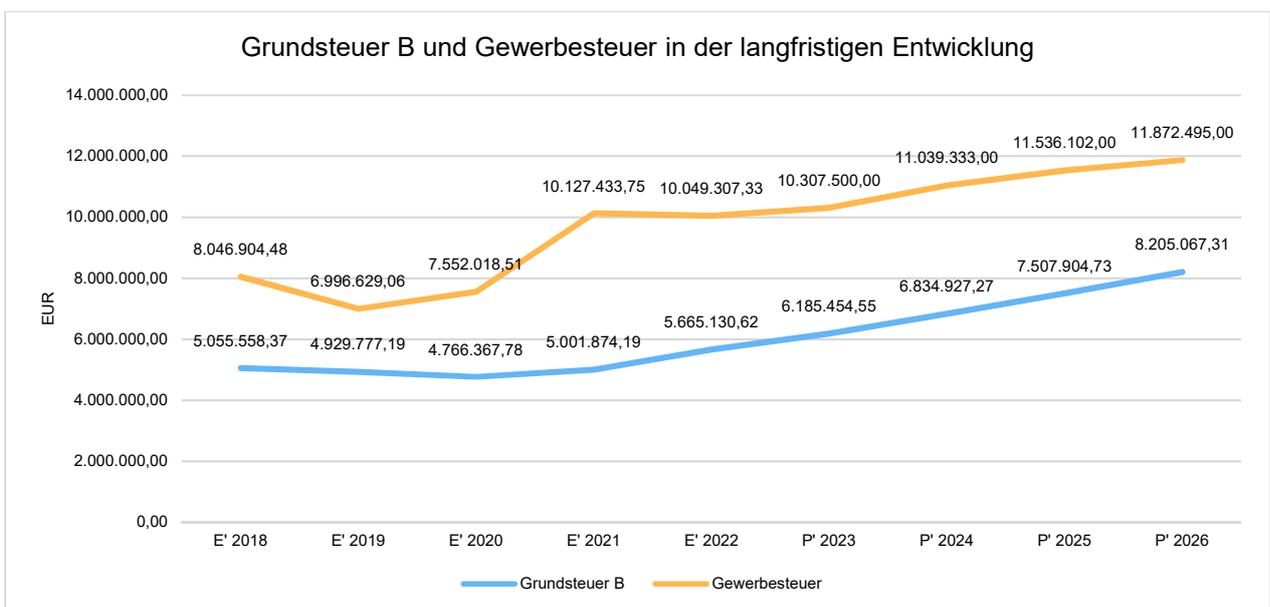
Die Anteile an der Einkommenssteuer waren zwar höher als 2021, sind jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben (- 335 Tausend Euro). Die Umsatzsteueranteile waren um 58 Tausend Euro höher als geplant.

Bei der Vergnügungssteuer wurde trotz Coroa ein um 84 Tausend Euro höheres Ergebnis erzielt.

Nachfolgend ist eine Statistik zur bundesweiten Gewerbesteuerentwicklung abgebildet. Die Gewerbesteuererträge haben sich nach dem Einbruch in 2020 sehr positiv und krisenrobust entwickelt. Während bundesweit ein Anstieg gegenüber 2021 in Höhe von 15 % festzustellen war, ist die Gewerbesteuer in Wegberg trendgegenläufig gegenüber 2021 etwas zurückgefallen.



Nachfolgend wird auch noch mal die geplante Entwicklung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B dargestellt. Die Erhöhung des Hebesatzes in 2023 musste jedoch nicht vollzogen werden. Ob regelmäßige Erhöhungen erforderlich werden, wird sich noch zeigen. Die Zeitachse der Gewerbesteuer zeigt auf, dass die Entwicklung in der Vergangenheit nicht immer konstant aufwärts ging und die Gewerbesteuer schwanken kann.



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.730.847 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 522.792 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Schlüsselzuweisungen	8.224.671,61	8.458.380,00	8.458.380,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.766.602,98	4.429.602,96	4.261.674,72	-167.928,24	-3,79
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.006.840,23	2.028.815,05	2.308.540,22	279.725,17	13,79
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	847.892,35	1.137.264,00	1.548.259,15	410.995,15	36,14
Summe Zuweisungen	14.846.007,17	16.054.062,01	16.576.854,09	522.792,08	3,26

Von den geplanten Mitteln zum Digitalpakt in Höhe von 581.350 Euro (konsumtiv und investiv) wurden keine Mittel abgerufen.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I für die energetische Sanierung des Flachdachs bei der Grundschule Wegberg konnten entgegen der Planung nicht 2022 sondern erst 2023 abgerufen werden. Der Aufwand ist hingegen hauptsächlich 2022 verbucht worden.

Unerwartet war im Dezember eine Zuweisung vom Land in Höhe von 610.542 € zur Bewältigung der Corona – Pandemie eingegangen.

Von den nachfolgend geplanten Zuweisungen vom Bund, konnten nur die Mittel für den Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung realisiert werden.

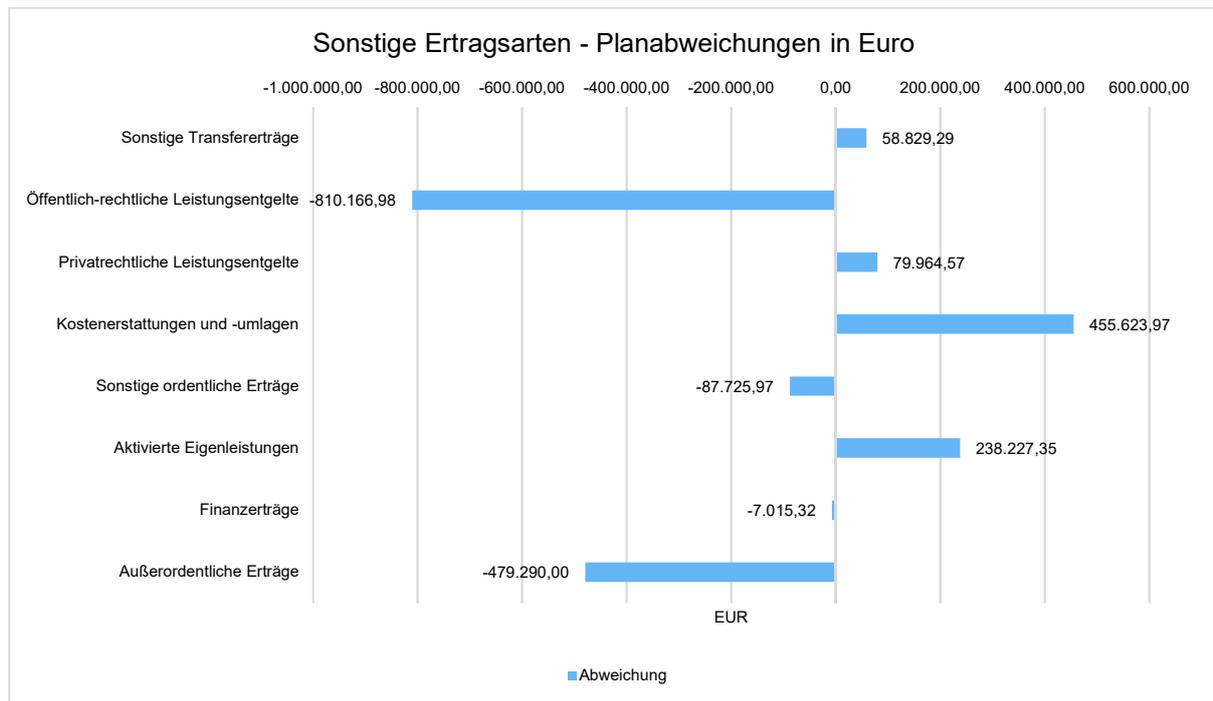
Bereitstellung und		
080300	-39.029 €	Mittel aus Sport am Beeckbach
Gefahrenabwehr und		
021500	-57.100 €	Mittel für Heizungsanlage FG Arsbeck
Grundschule Wegberg		
030106	-214.400 €	Förderung aus dem Programm "Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung"
Kindergarten Merbeck		
060104	-28.481 €	Mittel für Heizungsanlage
Öffentliches Grün		
130100	-400.000 €	260.000 € Klimaanpassung Kreuzherrenstraße und 140.000 € für weitere Maßnahmen Klimanpassung
Gesamtergebnis	-739.010 €	

Sonstige Ertragsarten

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

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige Transfererträge	2.729,06	1.000,00	59.829,29	58.829,29	5.882,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.723,39	12.986.555,00	12.176.388,02	-810.166,98	-6,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.701,10	485.570,00	565.534,57	79.964,57	16,47
Kostenerstattungen und -umlagen	475.980,19	714.010,00	1.169.633,97	455.623,97	63,81
Sonstige ordentliche Erträge	2.298.136,86	1.966.862,69	1.879.136,72	-87.725,97	-4,46
Aktivierete Eigenleistungen	487.524,98	391.000,00	629.227,35	238.227,35	60,93
Finanzerträge	57.663,18	85.299,00	78.283,68	-7.015,32	-8,22
Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00	-39,88

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



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

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.723 €	12.986.555 €	12.176.388 €	- 810.167 €
431100 Verwaltungsgebühren	300.940 €	313.850 €	350.937 €	37.087 €
431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	280.005 €	225.000 €	254.803 €	29.803 €
432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.124.956 €	2.273.500 €	2.002.914 €	- 270.586 €
432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	471.736 €	513.600 €	605.554 €	91.954 €
432160 Benutzungsgebühren	7.863.175 €	7.200.940 €	6.428.846 €	- 772.094 €
437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	729.656 €	719.145 €	787.444 €	68.299 €
438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	17.764 €	755.345 €	728.009 €	- 27.336 €

Die Verwaltungsgebühren aus Bauanträgen sind höher als der Ansatz, jedoch niedriger als 2021 ausgefallen. Die Elternbeiträge aus der OGS wurden nicht richtig eingeschätzt (Teilnehmende Schüler oder Einkommensstufen). Die Abfallgebühren sind im Unterschied zur Vorkalkulation niedriger ausgefallen. Die Benutzungsgebühren Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mussten aufgrund des OVG-Urteil vom 17.05.22 verringert werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind infolge der Straßeninventur nicht plangerecht ausgefallen.

Die relativ hohe Abweichung in der Kontengruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** kommt insbesondere durch folgende Einzelkonten zustande:

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.980 €	714.010 €	1.169.634 €	455.624 €
448001 Erstattungen vom Bund	- €	- €	- €	- €
448100 Erstattungen vom Land	231.355 €	85.600 €	150.980 €	65.380 €
448110 Erstattung vom Land für Ukraine Flüchtlinge		0 €	717.264 €	717.264 €
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	230.711 €	112.000 €	310.880 €	198.880 €

Ein Betrag in Höhe von 70.617 Euro ist ungeplant als Zuschuss für coronabedingte Aufwendungen im Bereich des Ordnungswesens eingegangen. Das Erstattungskonto im Bereich Asyl hat wegen Rückzahlungen aus vergangenen Jahren negativ abgeschlossen. Für Wahlen ist ein Mehrertrag in Höhe von 41.000 Euro verbucht worden.

Zur Unterstützung bei den Aufwendungen für Ukraine Flüchtlinge sind ungeplante und teils pauschale Unterstützungsleistungen vom Land in Höhe von 717 Tausend Euro ertragswirksam verbucht worden.

Bei dem Konto 448200 sind gg. der Planung niedrigere Erträge für Schulsozialarbeit, nicht veranschlagte Erträge für Machbarkeitsstudie Radwege, Altpapiererlöse rd. 182.000 € über Ansatz verbucht worden.

Die Kontengruppe „**sonstige ordentliche Erträge**“ weist folgende stark abweichende Ergebnisse aus:

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298.137 €	1.966.863 €	1.879.137 €	- 87.726 €
451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	303.548 €	295.799 €	354.094 €	58.295 €
454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.B oden sonst.unb.Grdstck.	- €	484.458 €	- €	- 484.458 €
454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	- €	50.000 €	- €	- 50.000 €
458100 Erträge aus Zuschreibungen	296.945 €	- €	88.797 €	88.797 €
458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	340.382 €	- €	202.087 €	202.087 €
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.049 €	- €	75.032 €	75.032 €

Aufgrund der Umsatzsteigerung beim Kreiswasserwerk fallen die Konzessionsabgaben entsprechend höher aus.

Entgegen der Planung konnte kein einziger Ertrag für Grundstücksveräußerung in 2022 verbucht werden. Auch die geplanten Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen waren nicht realisierbar. Bei dem Konto 458100 wurden Erträge aus Forderungen gegenüber Anstellungskörperschaften verbucht. Bei 458200 handelt es sich um eine Erstattung aus einer Sonderrücklage der Rheinischen Versorgungskasse, die ebenfalls nicht geplant war. Bei 458200 sind Auflösungen aus Instandhaltungsrückstellungen verbucht.

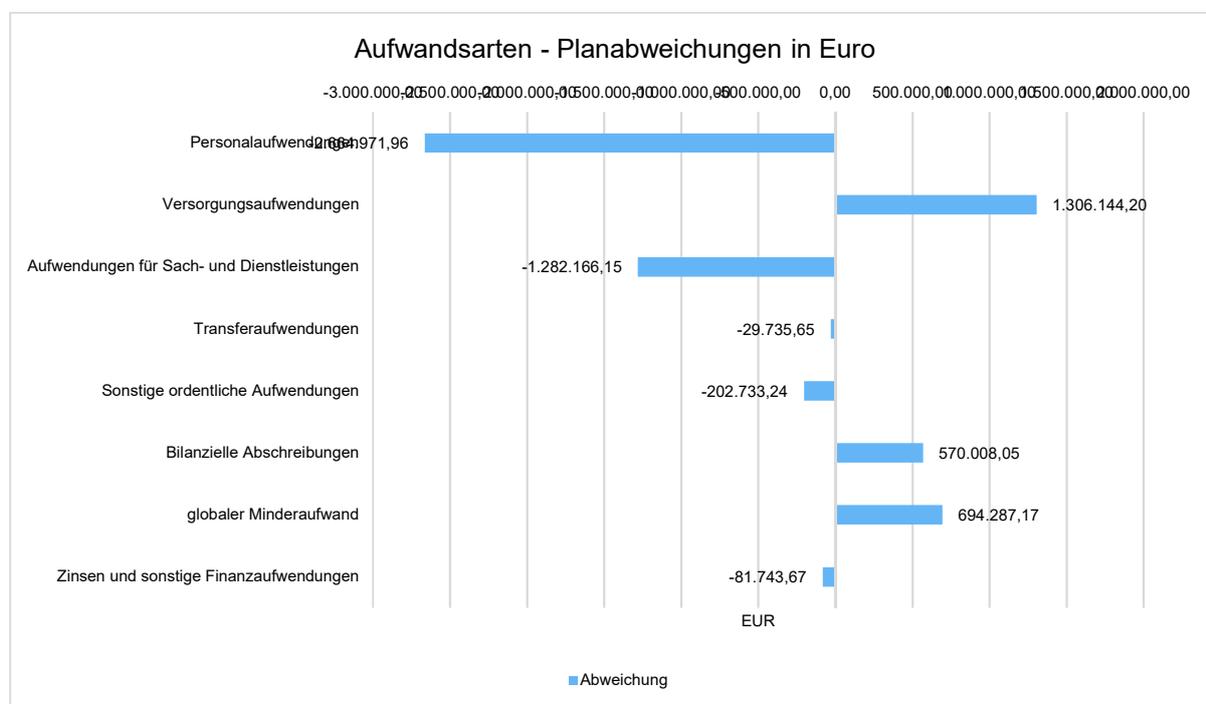
Die Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** sind mit 629.227 Euro um 238.227 Euro höher ausgefallen als geplant. Diese Erträge wurden im Jahresvergleich deutlich gesteigert. Die Summen sind jeweils über die Nutzungsdauern der hergestellten Anlagegüter abzuschreiben.

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Personalaufwendungen	13.946.231,30	15.326.944,23	12.661.972,27	-2.664.971,96	-17,39
Versorgungsaufwendungen	2.401.019,00	2.313.282,00	3.619.426,20	1.306.144,20	56,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250,10	15.405.971,09	14.124.693,85	-1.281.277,24	-8,32
Transferaufwendungen	24.253.920,73	25.492.649,38	25.462.913,73	-29.735,65	-0,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.052,51	4.193.689,91	3.990.067,76	-203.622,15	-4,86
Bilanzielle Abschreibungen	6.774.072,86	6.696.180,58	7.266.188,63	570.008,05	8,51
Ordentliche Aufwendungen	63.058.546,50	69.428.717,19	67.125.262,44	-2.303.454,75	-3,32
globaler Minderaufwand	--	-694.287,17	--	694.287,17	--
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	63.058.546,50	68.734.430,02	67.125.262,44	-1.609.167,58	-2,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.190,32	570.500,00	488.756,33	-81.743,67	-14,33
Summe Aufwand	63.715.736,82	69.999.217,19	67.614.018,77	-2.385.198,42	-3,41

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.898.282 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 67.614.019 Euro weichen um - 2.385.198 Euro vom Haushaltsansatz ab.

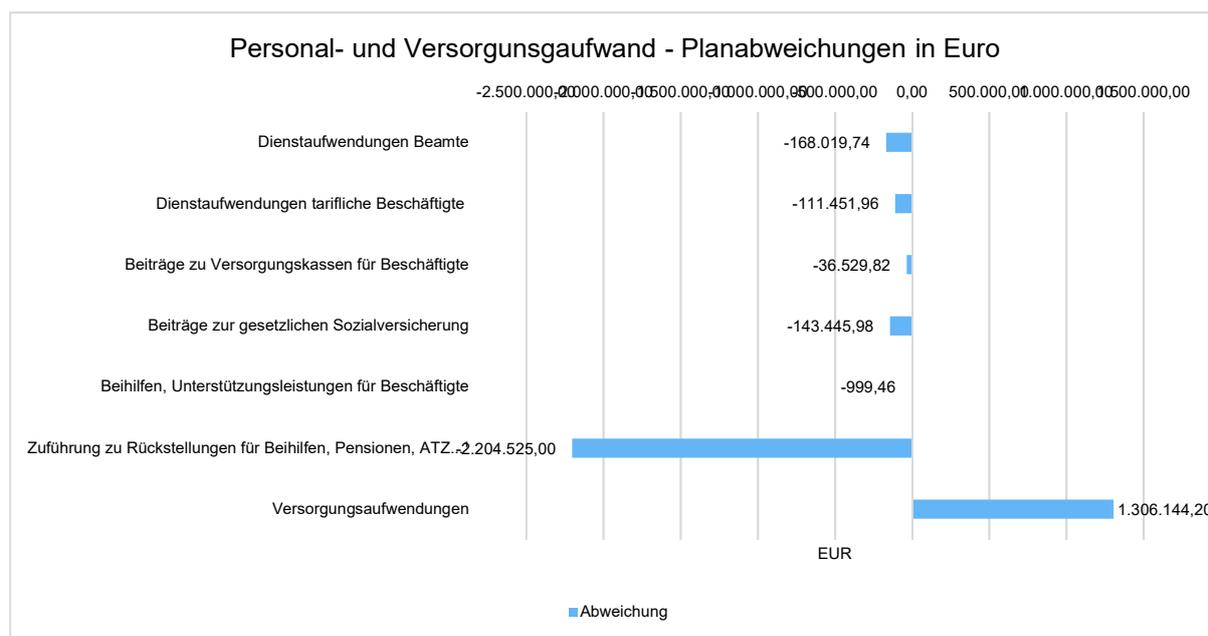
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.066.716 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -2.303.455 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

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

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Dienstaufwendungen Beamte	1.985.491,01	2.243.420,40	2.075.400,66	-168.019,74	-7,49
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.622.256,54	8.949.383,29	8.837.931,33	-111.451,96	-1,25
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100.780,58	0,00	--	-0,00	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	674.839,28	733.681,78	697.151,96	-36.529,82	-4,98
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.780.010,97	2.037.053,76	1.893.607,78	-143.445,98	-7,04
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121.174,92	133.200,00	132.200,54	-999,46	-0,75
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	661.678,00	1.230.205,00	-974.320,00	-2.204.525,00	-179,20
Personalaufwendungen	13.946.231,30	15.326.944,23	12.661.972,27	-2.664.971,96	-17,39
Versorgungsaufwendungen	2.401.019,00	2.313.282,00	3.619.426,20	1.306.144,20	56,46
Personal- und Versorgungsaufwand	16.347.250,30	17.640.226,23	16.281.398,47	-1.358.827,76	-7,70

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:

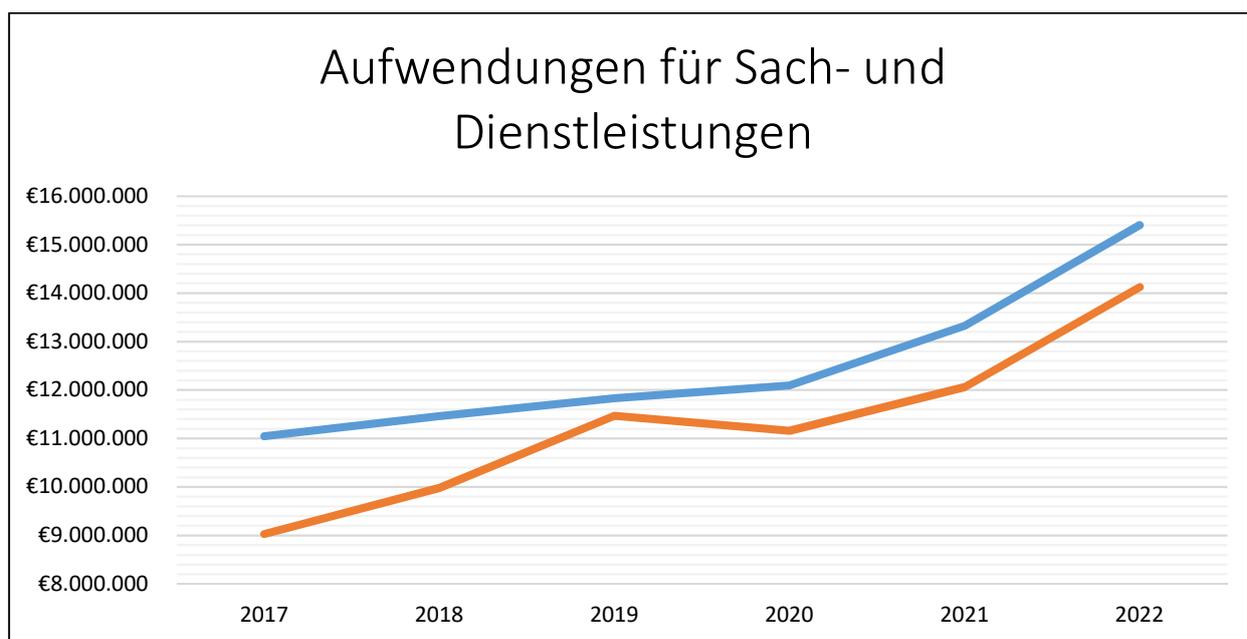


Die Konten der Zuführung zu Rückstellungen und die Versorgungsaufwendungen haben hohe Planabweichungen, da einige Wechsel von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern stattgefunden haben. Insgesamt weist das Ergebnis aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine hohe negative Differenz aus, weil zwei Pensionäre relativ früh verstorben sind und deshalb ein Großteil dieser Rückstellungen aufzulösen waren.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.124.694 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 2.061.444 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.281.277 Euro. Die Abweichung wäre ohne die Rückstellungszuführung noch bedeutend höher ausgefallen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	11.044.868 €	11.465.555 €	11.828.629 €	12.093.840 €	13.327.328 €	15.405.971 €
Ist	9.028.258 €	9.982.945 €	11.468.228 €	11.156.416 €	12.063.250 €	14.124.694 €
Differenz	2.016.610 €	1.482.610 €	360.401 €	937.424 €	1.264.078 €	1.281.277 €



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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	7.061.656,88	9.959.898,00	9.128.813,63	-831.084,37	-8,34
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.154.371,90	809.661,36	887.467,86	77.806,50	9,61
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.847.221,32	4.636.411,73	4.108.412,36	-527.999,37	-11,39

In der nachfolgenden Tabelle wurden Ansatzabweichung von mehr als 25.000 € in der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen ausgewertet. Es liegen sowohl viele Unterschreitungen als auch Überschreitungen vor. Die Instandhaltungskonten für Abwasserkanäle, Kläranlagen und Straßen sind aufgrund der gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungen teilweise deutlich überschritten.

Die Ansätze für Brückensanierung und für Aufwendungen im Rahmen des Forstwirtschaftsplans sind nicht verwendet worden.

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen ist bei der Feuerwehr und beim Bauhof deutlich überschritten worden.

Die Ansätze für Schülerbeförderungskosten sind lt. Fachbereich Bildung und Soziales stark überschritten, weil die Taxibeförderungskosten gestiegen sind und weil es wegen Corona eine steigende Zahl an Kindern gegeben habe, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule gebracht werden konnten.

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250 €	15.406.860 €	14.124.694 €	- 1.282.166 €
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095.436 €	1.448.400 €	1.105.349 €	- 343.051 €
521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	44.757 €	20.700 €	206.799 €	186.099 €
522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	158.956 €	504.700 €	121.476 €	- 383.224 €
522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	734.857 €	750.000 €	993.940 €	243.940 €
522111 Instandhaltung Kläranlagen	472.010 €	530.000 €	961.886 €	431.886 €
522120 Instandhaltung Straßen	120.710 €	200.000 €	867.386 €	667.386 €
522121 Instandhaltung Straßen Dritter	245.764 €	350.000 €	248.824 €	- 101.176 €
522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	25.305 €	100.000 €	5.482 €	- 94.518 €
522123 Instandhaltung Brücken	31.342 €	80.000 €	300 €	- 79.700 €

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	1.339 €	55.855 €	- €	- 55.855 €
522140 Instandhaltung Friedhöfe	76.441 €	80.000 €	50.637 €	- 29.363 €
524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.849.000 €	2.692.640 €	2.184.909 €	- 507.731 €
524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	121.087 €	276.000 €	221.864 €	- 54.136 €
524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	435.911 €	650.000 €	365.745 €	- 284.255 €
524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.061.287 €	1.578.000 €	1.257.095 €	- 320.905 €
525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	408.321 €	356.000 €	443.450 €	87.450 €
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	152.094 €	196.400 €	164.077 €	- 32.323 €
527111 Schülerbeförderung Grundschule	179.138 €	135.000 €	181.406 €	46.406 €
527121 Schülerbeförderungskosten	149.278 €	125.000 €	262.389 €	137.389 €
527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.502.154 €	1.950.800 €	1.568.097 €	- 382.703 €
527910 Weiterleitung Zuschüsse	87.112 €	- €	74.523 €	74.523 €
527923 Planungskosten (Planungsbüro)	108.057 €	205.000 €	115.914 €	- 89.086 €
527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	- €	25.000 €	- €	- 25.000 €
528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- €	25.000 €	- €	- 25.000 €
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.168 €	95.000 €	23.889 €	- 71.111 €

Abschreibungen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Bilanzielle Abschreibungen	6.774.072,86	6.696.180,58	7.266.188,63	570.008,05	8,51

Die Abschreibungen sind aufgrund der Straßeninventur viel höher ausgefallen. Es wurden viele Straßen in ihrer Nutzungsdauer verkürzt, sodass sich der Abschreibungsaufwand erhöht. Zusätzlich sind neue Straßen erfasst worden, die nun auch ungeplant die Abschreibungen mehren.

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 25.462.914 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 1.208.993 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -29.736 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	668.414,88	671.612,00	626.816,73	-44.795,27	-6,67
Sozialtransferaufwendungen	150.314,11	285.600,00	422.252,98	136.652,98	47,85
Steuerbeteiligungen	822.429,21	767.898,38	823.224,33	55.325,95	7,20
Allgemeine Umlagen	22.191.496,53	23.342.582,00	23.165.662,69	-176.919,31	-0,76
Sonstige Transferaufwendungen	421.266,00	424.957,00	424.957,00	0,00	0,00
Summe Transferaufwendungen	24.253.920,73	25.492.649,38	25.462.913,73	-29.735,65	-0,12

Bei den Transferaufwendungen weicht die Jugendamtsumlage um 242.018 Euro vom Planansatz ab, weil entgegen der Prognose des Kreiskämmerers aus Mai 2022 nicht ein Fehlbetrag, sondern ein Überschuss für 2021 erwirtschaftet wurde. Für die Kreismusikschule sind Mehrbelastungen in Höhe von 64.520 € gegenüber dem Ansatz entstanden. Außerdem ist die Gewerbesteuerumlage um 55.326 Euro stärker ausgefallen, weil die Gewerbesteuererträge entsprechend hoch waren.

Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2021	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.052,51	4.193.689,91	3.990.067,76	-203.622,15	-4,86
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.190,32	570.500,00	488.756,33	-81.743,67	-14,33

Die Abweichungen von mehr als 25.000 € bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Der größte Teil der Planabweichung bei dem Sachkonto „Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ betrifft die niedrigen Kosten für die Abfalllogistik. Zu erwähnen wären weiterhin geringere Belastungen bei der Mitarbeiterfortbildung in Höhe von -54.460 Euro und bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von -233.097 Euro. Die beiden vorgenannten Ergebnisverbesserungen waren schon seit 2020 auffällig. Bei dem Konto 544163 ist ein Rückstellungsaufwand für eine Steuernachzahlung aus der Stromerzeugung verbucht.

Die Zinsaufwendungen waren aufgrund der beabsichtigten, aber nicht notwendigen Kreditaufnahmen höher beplant als die Konten abschlossen.

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.053 €	4.192.801 €	3.990.068 €	- 202.733 €
541251 Mitarbeiterfortbildung	66.637 €	114.950 €	60.490 €	- 54.460 €
541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	102.922 €	145.000 €	58.452 €	- 86.548 €
542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	964.124 €	1.363.651 €	1.031.428 €	- 332.223 €
543100 Geschäftsaufwendungen	428.135 €	744.200 €	511.103 €	- 233.097 €
543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	178.839 €	205.800 €	257.745 €	51.945 €
544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	- €	- €	220.637 €	220.637 €
544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	429.053 €	- €	192.708 €	192.708 €
544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	15.000 €	- €	62.826 €	62.826 €
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	134.018 €	- €	54.034 €	54.034 €
548400 Abwasserabgabe	92.532 €	100.000 €	175.376 €	75.376 €

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

3.4 Finanzlage

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

	Ist-Wert 2021	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.476.743,73	63.689.008,34	666.194,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.632.063,69	56.880.006,68	-5.567.853,23
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.680,04	6.809.001,66	6.234.047,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.850,55	4.056.830,54	-11.538.896,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324.946,27	7.721.128,73	-24.633.709,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.991.095,72	-3.664.298,19	13.094.812,67
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.853.584,32	3.144.703,47	19.328.860,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.200.000,00	8.500.000,00	-7.381.457,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.148.788,61	10.495.219,99	3.994.271,99
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.948.788,61	-1.995.219,99	-11.375.728,99
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.904.795,71	1.149.483,48	7.953.131,29
Anfangsbestand an Finanzmitteln	969.401	3.012.195	
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	137.998	-571.004	
Liquide Mittel	3.012.195	-3.590.674	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im sechsten Jahr in Folge mit 6.809.002 Euro recht hoch. Mit diesem Ergebnis lässt sich mehr als die ordentliche Tilgung der Investitionskredite finanzieren. Es wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen.

Aufgrund der Planwerte wird sich die Entschuldung, die nun gelungen ist, in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Es ist eine hohe Neuverschuldung vorgesehen. Diese Vorhersage wurde zwar in vergangenen Jahresabschlüssen auch getroffen, doch die investiven Auszahlungen ließen sich nicht plangerecht umsetzen.

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

Die Investitionsauszahlungen betragen 7.721.129 Euro bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 28.722.639 Euro (davon 8.579.621 Euro Ermächtigungsübertragungen). In den vergangenen Jahren sind folgende Investitionssummen entstanden:

2007	1.993.258 €
2008	5.599.307 €
2009	7.094.688 €
2010	6.313.271 €
2011	7.810.729 €
2012	5.921.711 €
2013	2.756.451 €
2014	3.239.415 €
2015	2.678.892 €
2016	2.447.837 €
2017	4.786.826 €
2018	3.291.766 €
2019	5.831.783 €
2020	6.919.532 €
2021	6.324.946 €
2022	7.721.129 €

Mittel aus 16 Jahren: 5.045.721 €

Die Investitionen 2022 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	316.928,24 €
Baumaßnahmen	6.329.885,24 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	1.057.815,25 €
Erwerb von Finanzanlagen:	16.500,00 €
Sonst. Investitionsausz. (Gesellschaftsanteile)	0,00 €

Weiterhin kritisch bleiben die Investitionen im Abwasserbereich, von den geplanten Investitionen in Höhe von 4.210.093 Euro wurden tatsächlich 2.017.348 Euro in Anspruch genommen. (2021: 1.251.909 Euro/5.421.738 Euro; 2020: 1.535.979 Euro/4.997.107 Euro; 2019: 1.001.175 Euro/4.722.270 Euro; 2018: 447.243 Euro/2.299.385 Euro; 2017: 88.786 Euro/2.037.653 Euro; 2016: 33.592 Euro/2.304.129 Euro).

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

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung in 2022 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden. Haushaltsrechtlich sind sie jedoch trotzdem fehlgeplant, weil die Beauftragung durch die Eintragung einer Verpflichtungsermächtigung hätte gesichert werden können.

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000,00 €	350,00 €	- €
011001B020	Erneuerung städt. Telefonanlage/Rechnugseingangs	- €	6.933,25 €	- €
011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	- €	6.548,87 €	- €
011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500,00 €	- €	- €
011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
011800B113	Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	3.500,00 €	- €	- €
021000B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	3.261,20 €	- €
021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	150.000,00 €	- €	- €
021500B200	Erwerb von Sirenen	69.000,00 €	- €	- €
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €
030101B011	Technische Ausstattung EDV	2.500,00 €	1.152,43 €	- €
030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €
030102T010	Laufbahn GS Beeck	- €	- €	- €
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €
030104B011	Technische Ausstattung EDV	15.000,00 €	3.000,00 €	- €
030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €
030106B011	Technische Ausstattung EDV	45.000,00 €	- €	- €
030107B011	Technische Ausstattung EDV	1.000,00 €	- €	- €
030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.100,00 €	- €	- €
030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	1.349,66 €	- €

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	20.000,00 €	46.000,00 €	- €
040600B030	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €
050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	- €
060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €
080102B002	Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	6.000,00 €	- €	- €
110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	100.000,00 €	- €	- €
110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	20.000,00 €	- €	- €
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	- €	205,16 €	- €
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	- €	493,56 €	- €
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	- €	12.802,01 €	- €
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	12.000,00 €	- €	- €
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	18.000,00 €	- €	- €
110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	55.000,00 €	- €	- €
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	10.000,00 €	6.661,63 €	- €
110301K212	Bau Regenrückhaltebecken Uevекoven	30.000,00 €	- €	- €
110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	30.000,00 €	- €	- €
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	- €	20.030,17 €	- €
120101S039	Sanierung Barbarastraße	30.000,00 €	- €	- €
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	- €	- €
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	- €	833,00 €	- €
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	25.000,00 €	25.000,00 €	- €

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
120101S204	Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	20.000,00 €	- €	- €
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holzmühle	20.000,00 €	- €	- €
130500H106	Naturnahe Bestattungen	40.000,00 €	- €	- €
150103I308	Erschließung Baugebiet Helfensteinstraße	50.000,00 €	- €	- €
Ergebnis		869.600,00 €	169.620,94 €	- €

3.5 Besonderheiten

Die Abwassergebühren wurden periodengerecht abgegrenzt. Dabei weichen die Leistungszeiträume vom Kalenderjahr ab. Im Jahresabschluss 2022 wurden die Korrekturen aufgrund des Urteils vom 17.05.22 weitestgehend verbucht.

Die Rückstellungen werden gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe. Für Straßen, Kanäle und Kläranlagen wurden unterlassene Sanierungen kalkuliert und entsprechend in den Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen. Die Liste ist nun recht kleinteilig und bedarf einer Überwachung. Da das Kontrollsystem bislang unzureichend war, wird dieser Umstand kritisch gesehen.

3.6 Kennzahlen

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

3.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

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

Aufwandsdeckungsgrad in % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{68.354.913 \text{ €}}{67.125.262 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	101,83%

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

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{54.147.870 \text{ €}}{204.034.593 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	26,53%

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

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{112.005.480 \text{ €}}{204.034.593 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	54,90%

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

3.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

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

$$\begin{aligned} \text{Infrastrukturquote in \%} &= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \\ &= \frac{97.582.074 \text{ €}}{204.034.593 \text{ €}} \times 100 \\ \text{Infrastrukturquote in \%} &= 47,83\% \end{aligned}$$

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.¹⁰

$$\begin{aligned} \text{Abschreibungsintensität in \%} &= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \\ &= \frac{7.266.189 \text{ €}}{67.125.262 \text{ €}} \times 100 \\ \text{Abschreibungsintensität in \%} &= 10,82\% \end{aligned}$$

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

¹⁰ Bei den Abschreibungen bleiben die außerplanmäßigen Abschreibungen unberücksichtigt, um die Kennzahl nicht durch einmalige Effekte zu verfälschen.

Drittfinanzierungsquote in % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
	$= \frac{3.095.984 \text{ €}}{7.266.064 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =	42,61%

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

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
	$= \frac{12.738.733 \text{ €}}{7.626.648,15 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =	167,03%

3.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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

Anlagendeckungsgrad II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital – nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
	$= \frac{168.239.359 \text{ €}}{187.713.871 \text{ €}} \times 100$

Anlagendeckungsgrad II in % =	89,63%
----------------------------------	--------

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

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

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

Mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. 2022 wurde ein positiver Saldo erwirtschaftet, die Kennzahl fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren =	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)
=	66.144.454 €
	<hr/> 6.809.002 €
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	10 Jahre

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2022 beurteilt werden. In den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Kennzahl kann aufgrund der einbezogenen Größen starken Schwankungen unterliegen.

Liquidität 2. Grades in % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
	$= \frac{12.304.950 \text{ €}}{5.933.958 \text{ €}} \times 100$
Liquidität 2. Grades in % =	207,36%

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	=	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	=	$\frac{5.933.958 \text{ €}}{204.034.593 \text{ €}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	=	2,91%

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

Zinslastquote in % =	=	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	=	$\frac{488.756 \text{ €}}{67.125.262 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	=	0,73%

3.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

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

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Nach den allgemeinen Vorgaben sind als Steuererträge die in der Ergebnisrechnung unter „Steuern und ähnliche Abgaben“

erfassten Beträge in die Berechnung einzubeziehen. Hierzu zählen auch die gemeindlichen Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

Netto-Steuerquote % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$\frac{34.475.085\text{€}}{67.531.689\text{€}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	51,05%

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

Zuwendungsquote in % =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
=	$\frac{16.576.854 \text{ €}}{68.354.914 \text{ €}} \times 100$
Zuwendungsquote in % =	24,25%

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

Personalintensität % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{12.661.972 \text{ €}}{67.125.262 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	18.86%

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

Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{14.124.694 \text{ €}}{67.125.262 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	21,04%

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{25.462.914 \text{ €}}{67.125.262 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	37,93%

3.6.5 Überblick Kennzahlen

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

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Im Vergleich zeigt sich, dass die Eigenkapitalquoten unterdurchschnittlich sind. Die Investitionsquote ist 2022 auch deshalb überdurchschnittlich hoch, weil die Neuzugänge aus der Straßeninventur einbezogen wurden. Statistisch hat dieser Wert deshalb eine eingeschränkte Aussagekraft.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Kommunen ^[1]	
								2013	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation									
Aufwandsdeckungsgrad	106,20%	101,20%	102,90%	101,70%	98,90%	103,93%	101,83%	97,60%	101,00%
Eigenkapitalquote I	23,60%	23,20%	23,70%	23,80%	24,00%	25,21%	26,54%	22,70%	34,40%
Eigenkapitalquote II	50,90%	50,80%	51,20%	50,80%	52,90%	54,00%	54,90%	49,80%	58,30%
Fehlbetragsquote	1,30%	-	-	-	-	-	-	9,00%	
Kennzahlen zur Vermögenslage									
Infrastrukturquote	55,50%	53,90%	52,70%	51,30%	50,00%	48,99%	47,83%	36,30%	31,60%
Abschreibungsintensität	12,20%	11,50%	11,20%	11,00%	10,60%	10,33%	10,82%	8,70%	7,00%
Drittfinanzierungsquote	36,30%	36,80%	39,40%	44,30%	41,50%	42,10%	42,61%	49,10%	55,10%
Investitionsquote	49,30%	81,40%	52,50%	83,70%	100,60%	94,79%	167,03%	76,00%	113,00%
Kennzahlen zur Finanzlage									
Anlagendeckungsgrad II	79,80%	79,80%	81,1%	81,40%	84,10%	86,18%	89,63%	78,30%	91,20%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	14 Jahre	12 Jahre	14 Jahre	13 Jahre	17 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	100 Jahre	-
Liquidität 2. Grades	94,80%	70,90%	120,40%	94,70%	103%	123%	207,36%	78,50%	95,00%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	3,70%	5,60%	4,10%	6,00%	4,80%	4,71%	2,91%	12,90%	6,40%
Zinslastquote	2,80%	2,30%	1,90%	1,60%	1,10%	1,04%	0,73%	3,20%	1,20%
Kennzahlen zur Leistungswirtschaft									
Netto-Steuerquote	50,60%	54,10%	51,90%	50,60%	50,30%	51,65%	51,05%	51,70%	54,70%
Zuwendungsquote	16,10%	16,70%	20,30%	22,30%	23,40%	22,71%	24,25%	19,50%	19,70%
Personalintensität	23,00%	20,30%	22,70%	20,70%	23,10%	22,17%	18,86%	20,60%	20,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,90%	16,40%	17,60%	19,80%	18,60%	18,94%	21,04%	16,80%	17,40%
Transferaufwandsquote	39,60%	40,60%	38,20%	37,90%	38,60%	38,55%	37,93%	45,10%	43,30%

3.1 Chancen und Risiken

3.7.1 Allgemeines

Das erzielte Jahresergebnis von 1.541.729 Euro (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -671.628 Euro.

Insgesamt zeigt sich in der angefügten Übersicht, dass das Eigenkapital in den letzten fünf Jahren stark angewachsen ist (8.351.261 €/+18,2 %). Von dem Zuwachs sind 3.919.944 € auf positive Jahresergebnisse zurückzuführen. Die übrigen Erhöhungen beziehen sich auf Wertkorrekturen oder erfolgsneutral zu verrechnende Buchungsvorfälle.

Mit dieser Entwicklung liegt Wegberg im landesweiten Trend, denn die Eigenkapitalquoten haben sich im Allgemeinen verbessert.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit den tatsächlichen Ergebnissen wie folgt:

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	Abschluss 2021	Abschluss 2022
Erträge (Gesamtergebnisplan)		58.439.297 €	59.082.137 €	59.281.038 €	65.437.930 €	68.433.197 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		57.767.522 €	58.952.315 €	60.561.603 €	63.715.737 €	67.614.019 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	1.605.155 €	1.071.563 €	722.551 €
Jahresergebnis		671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €	1.541.729 €
Sonderrücklage		100.000 €				
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.403 €	3.110.993 €
	Verringerung (-)	- 549.001 €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €
	Schlussbestand	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.403 €	3.110.993 €	5.904.749 €
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	219.242 €	149.426 €	169.850 €	212.665 €	3.029.422 €
	Relevanter Bestand	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €
	Relevante Veränderung in €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)					
	Schlussbestand	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €	46.601.393 €
Summe Eigenkapital		45.796.610 €	46.075.858 €	46.570.299 €	49.576.720 €	54.147.871 €

Ein hervorzuhebendes Thema aus dem Jahresabschluss 2022 war die Straßeninventur. Der Prozess war sehr langwierig und setzte auf Stückwerken und einer Vielzahl von Gesprächen auf. Neben der Einbuchung der Inventurdifferenzen hat die Finanzwirtschaft das Thema der Instandhaltungsrückstellungen auch bei dieser Vermögensposition stark beschäftigt. Die beauftragte externe Firma GSA hat in mehrmaligen Vorstellungen der Bewertung des Vermögensgegenstandes „Straßen, Wege, Plätze“ offenbart, dass ein starker Sanierungsstau bestehe und dass vielfach der Zeitpunkt, zu dem es günstiger sei, den Aufbau aus wirtschaftlich-technischer Sicht zu sanieren, überschritten sei bzw. sehr bald erreicht sei.

Das grundsätzliche Problem bei der Bestimmung eines Sanierungsrückstandes bei Straßen ist die Tatsache, dass eine Straße fast immer noch befahren werden kann. Straßen oder Wirtschaftswege, die massive, unfall- bzw. sachschadengefährdende Straßenaufbrüche aufweisen, werden durch eine entsprechende Beschilderung „Vorsicht Straßenschäden“ in der Befahrungsgeschwindigkeit heruntergestuft, sodass der Zustand hierdurch noch einige Jahre oder gar Jahrzehnte geduldet werden kann. An dem Zustand der Straßen lässt sich häufig die finanzielle Situation einer Kommune ablesen, da Straßen kommunalpolitisch in der Regel eine niedrigere Priorität beigemessen wird als anderen öffentlichen Einrichtungen. Dies ist sicher für einen bestimmten Zeitraum tolerierbar und nachvollziehbar. Es wird jedoch immer wahrscheinlicher, dass der Sanierungsumfang mit jedem Jahr unterlassener Instandhaltung wachsen wird. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein verbindliches Erhaltungskonzept, welche viele Faktoren zu berücksichtigen hat:

- Aufbrüche in offener Bauweise für Kanalsanierungen
- Personalkapazitäten
- Sperrungsmöglichkeiten
- Verfügbarkeit von Straßenbauunternehmen
- Fördermittel, usw.

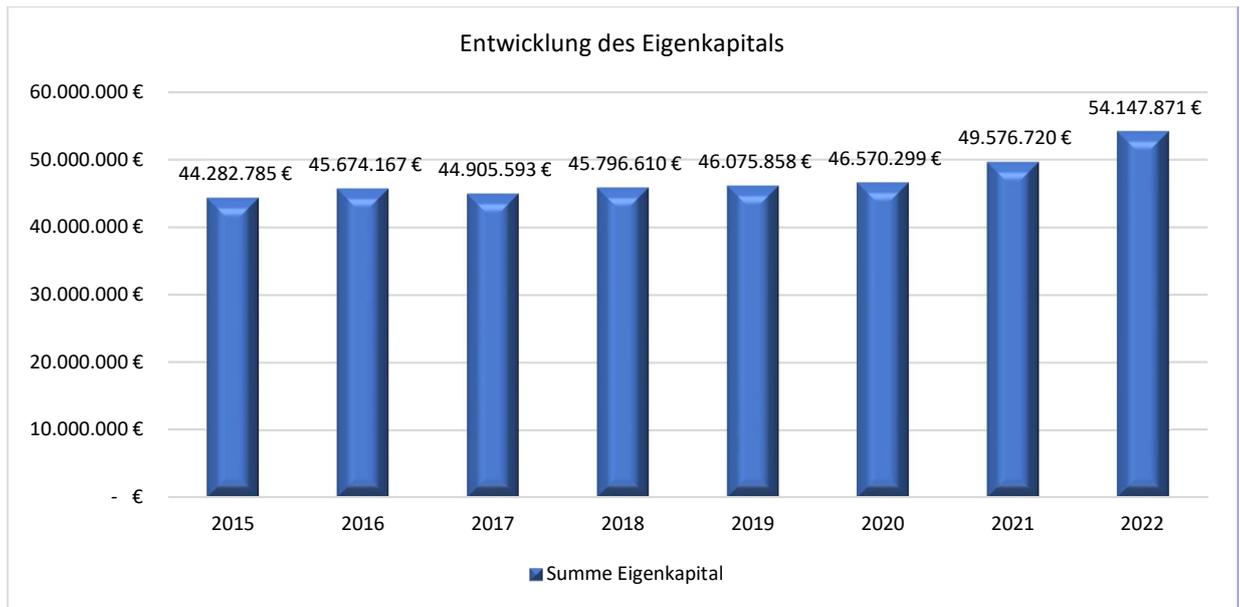
erarbeitet wird und dass erneute Rückstände bei der Sanierung durch Rückstellungen oder vorzeitige Abschreibungen im Jahresabschluss abgebildet werden, um die Aufholverpflichtung entsprechend auszuweisen.

Das Thema ist durch den gemeinsamen Antrag der Fraktionen „Gemeinsamer Antrag zur Einleitung eines Prozesses zur Abarbeitung des Investitions- und Instandhaltungsstaus im Infrastrukturvermögen, insbesondere bei der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ politisch aufgegriffen worden. Die Verwaltung soll den Auftrag erhalten, ein Konzept zu entwickeln und dem Rat vorzulegen. Spätestens mit dem nächsten Jahresabschluss sollte eine Umsetzungsplanung vorliegen, um einen testierfähigen Jahresabschluss zu erhalten.

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

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital



Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten

werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

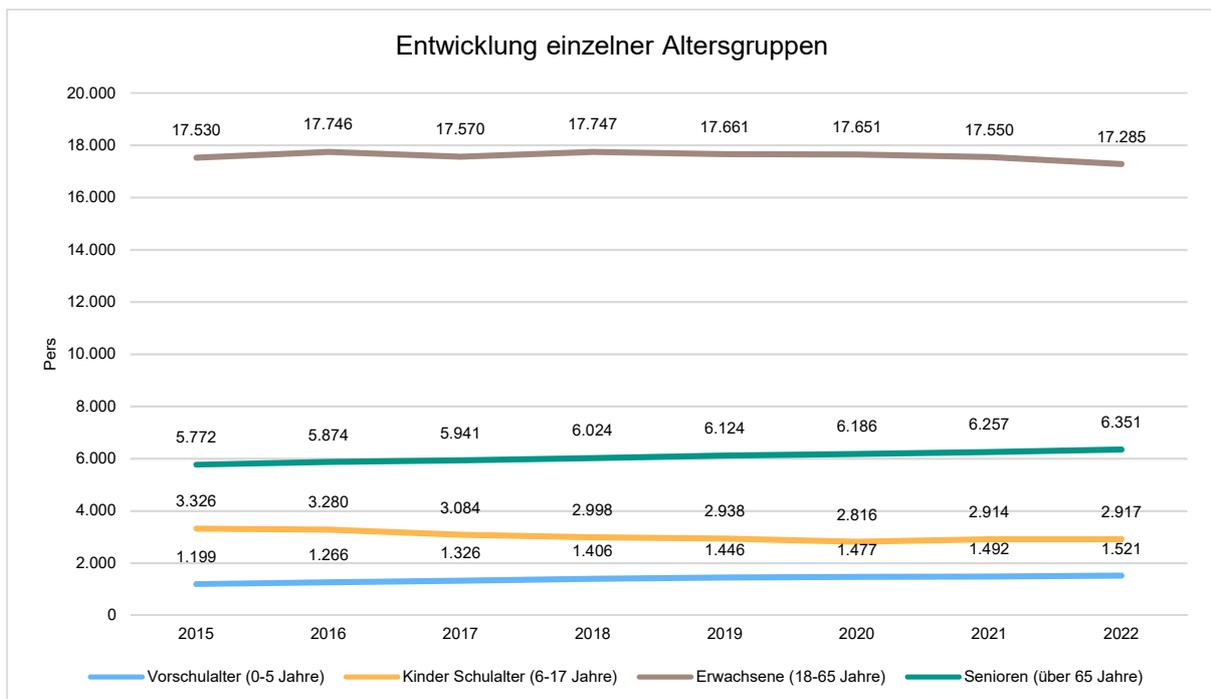
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

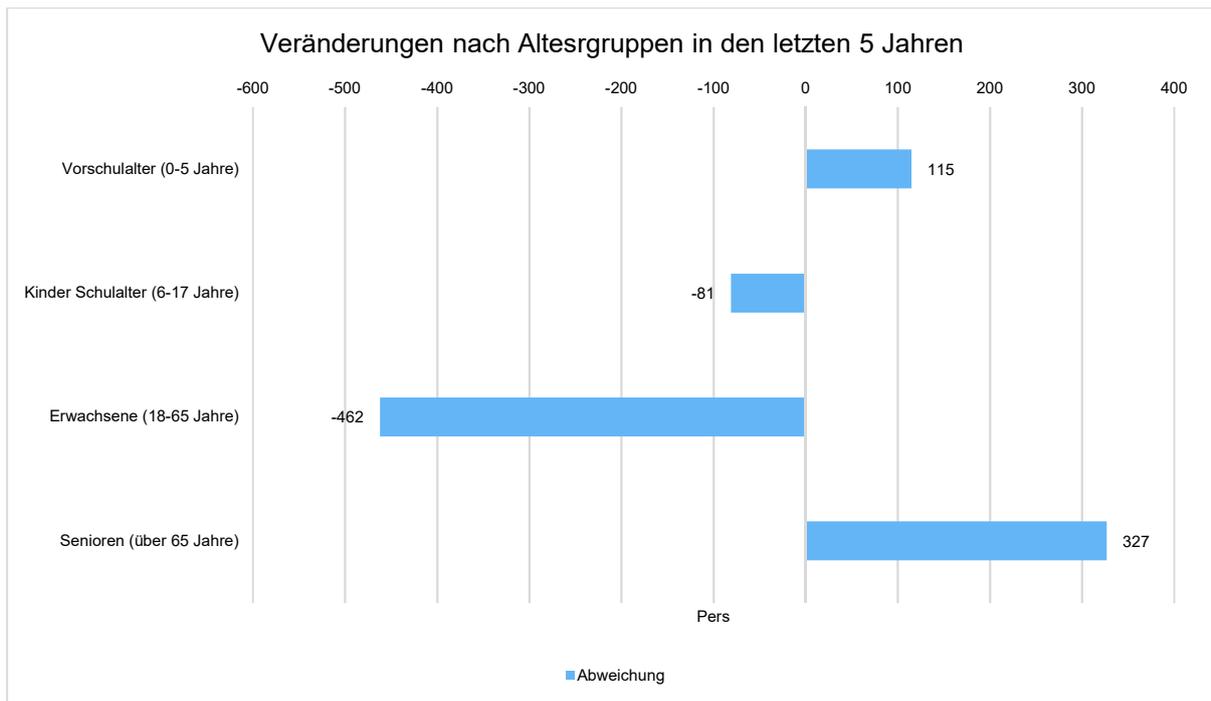
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner	28.175	28.169	28.130	28.213	28.074
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	709	704	726	730	761
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	697	742	751	762	760
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.998	2.938	2.816	2.914	2.917
Jugendliche 18-20 Jahre	992	936	930	889	809
Einwohner 21-45 Jahre	7.137	7.211	7.257	7.352	7.328
Einwohner 46-65 Jahre	9.618	9.514	9.464	9.309	9.148
Senioren (über 65 Jahre)	6.024	6.124	6.186	6.257	6.351



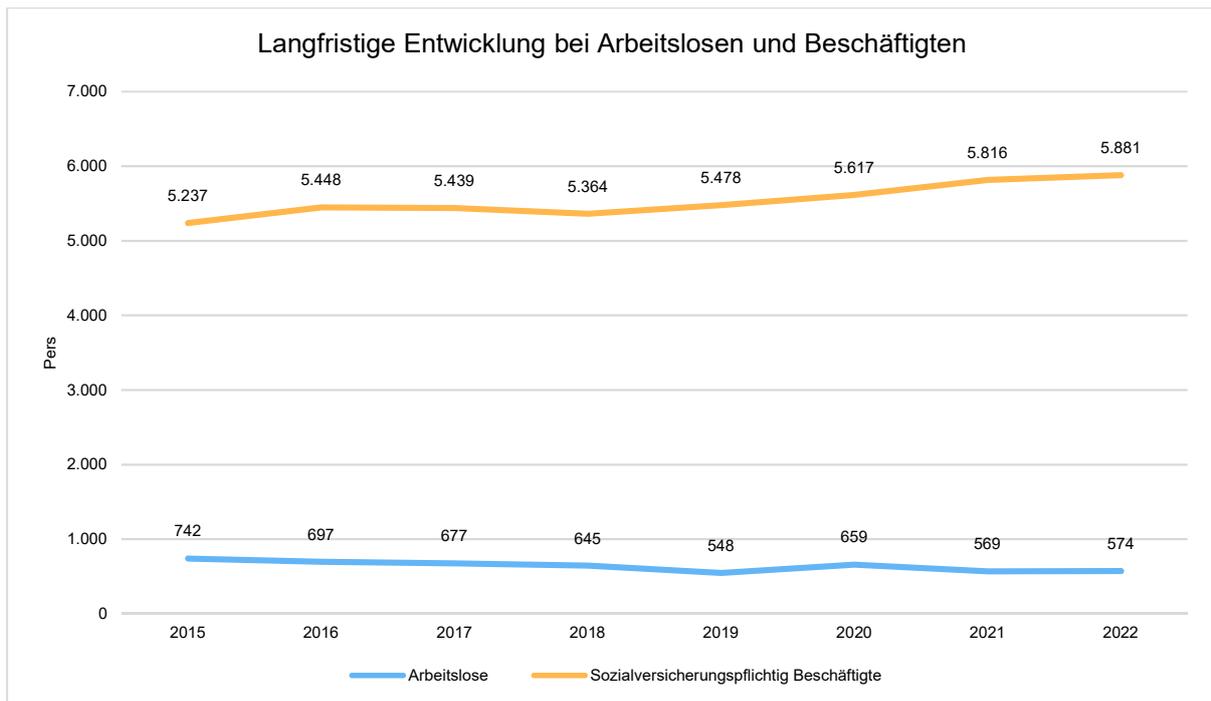


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

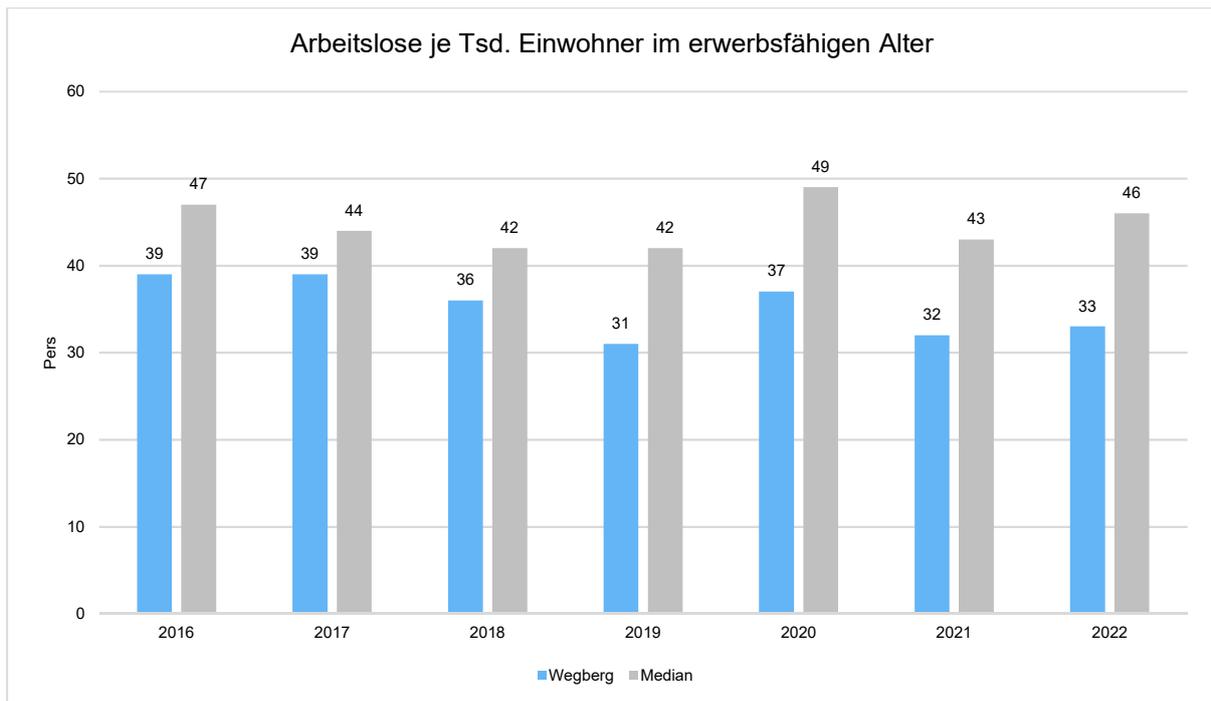
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	645	548	659	569	574
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	54	60	46	37	54
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	184	163	198	178	160
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.364	5.478	5.617	5.816	5.881



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.¹¹

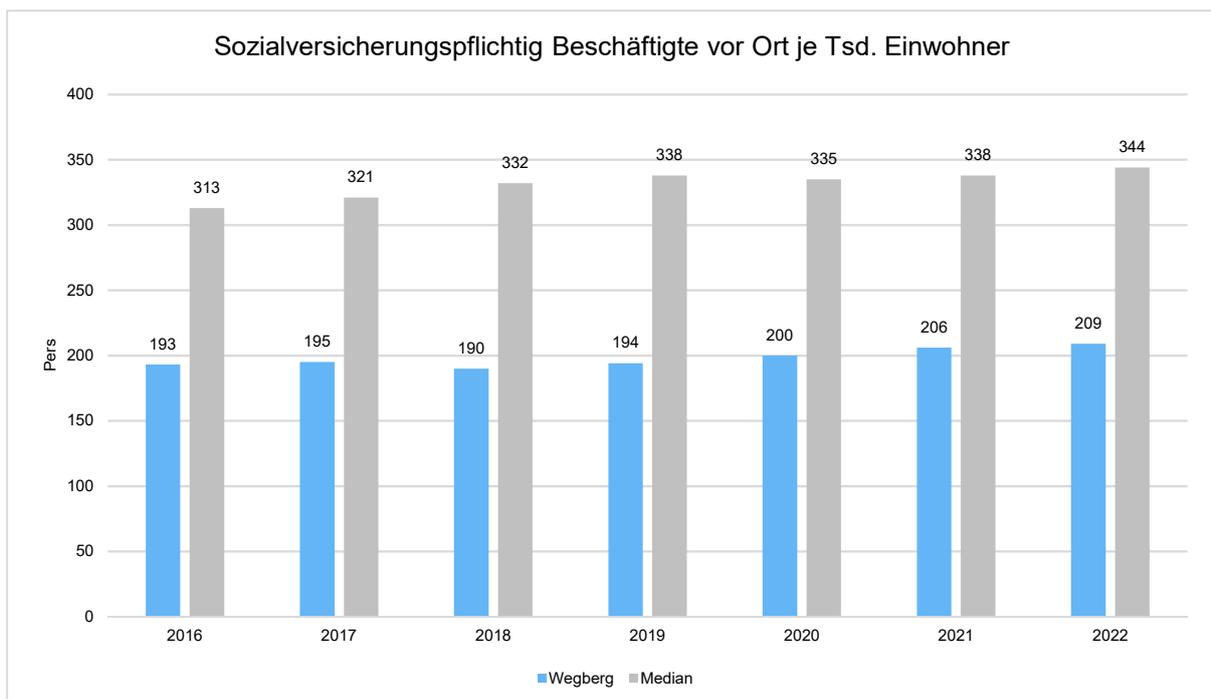
¹¹ Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen. (VR Mittlere kreisangehörige Städte NRW) Ahaus, Ahlen, Alsdorf, Altena, Attendorn, Bad Honnef, Bad Oeynhausen, Bad Salzuffeln, Baesweiler, Beckum, Bedburg, Stadt, Bergkamen, Borken, Bornheim, Brilon, Brühl, Bünde, Coesfeld (Stadt), Datteln, Delbrück, Dülmen, Elsdorf, Emmerich am Rhein, Emsdetten, Ennepetal, Ertstadt, Erkelenz, Erkrath, Eschweiler, Espelkamp, Euskirchen (Stadt), Frechen, Geilenkirchen, Geldern, Gevelsberg, Goch, Greven, Gummersbach, Haan, Haltern am See, Hamminkeln, Hattingen, Heiligenhaus, Heinsberg, Hemer, Hennef, Herdecke, Herzogenrath, Hilden, Höxter, Hückelhoven, Hürth, Ibbenbüren, Jüchen, Jülich, Kaarst, Kamen, Kamp-Lintfort, Kempen, Kleve NRW, Königswinter, Korschenbroich, Kreuztal, Lage, Langenfeld (Rhld.), Leichlingen, Lemgo, Lennestadt, Lohmar, Löhne, Lübbecke, Mechernich, Meckenheim, Meerbusch, Menden, Meschede, Mettmann, Monheim, Netphen, Nettetal, Neukirchen-Vluyn, Oelde, Oer-Erkenschwick, Olpe, Overath, Petershagen, Plettenberg, Porta Westfalica, Pulheim, Radevormwald, Rheda-Wiedenbrück, Rheinbach, Rheinberg, Rietberg, Rösrath, Sankt Augustin, Schloß Holte-Stukenbrock, Schmallenberg, Schwelm, Schwerte, Selm, Siegburg, Soest, Sprockhoevel, Steinfurt, Stolberg (Rhld.), Sundern (Sauerland), Tönisvorst, Übach-Palenberg, Verl, Voerde, Waltrop, Warstein, Wegberg, Werdohl, Werl, Wermelskirchen, Wesseling, Wetter, Wiehl, Willich, Wipperfürth, Wülfrath, Würselen, Xanten
Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

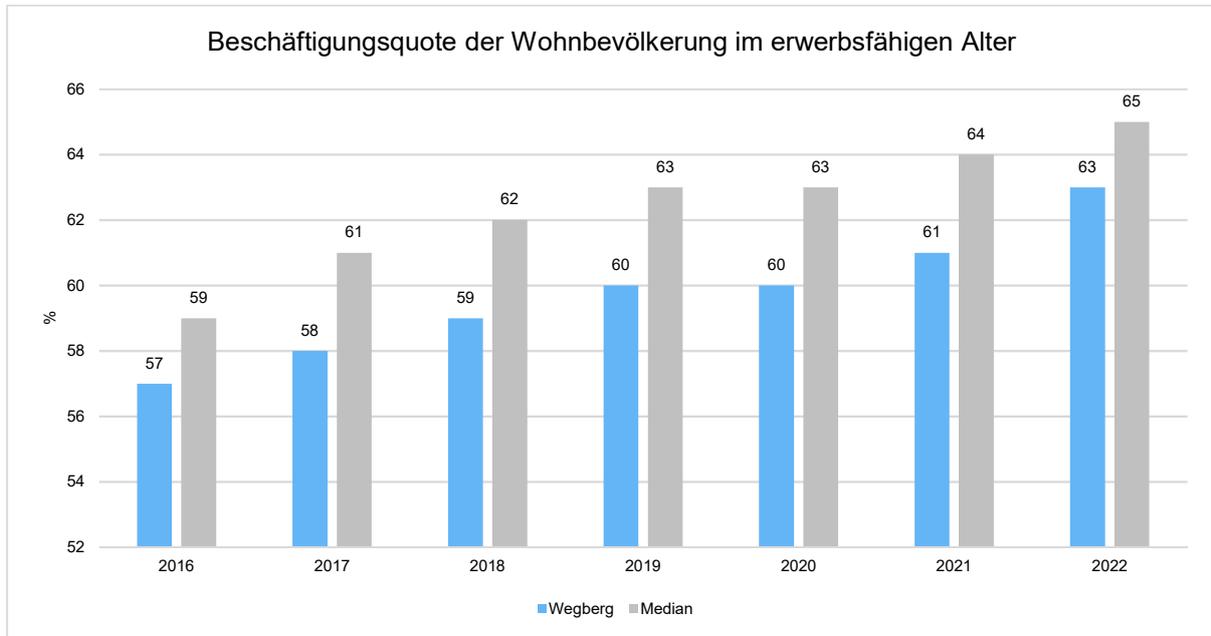
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



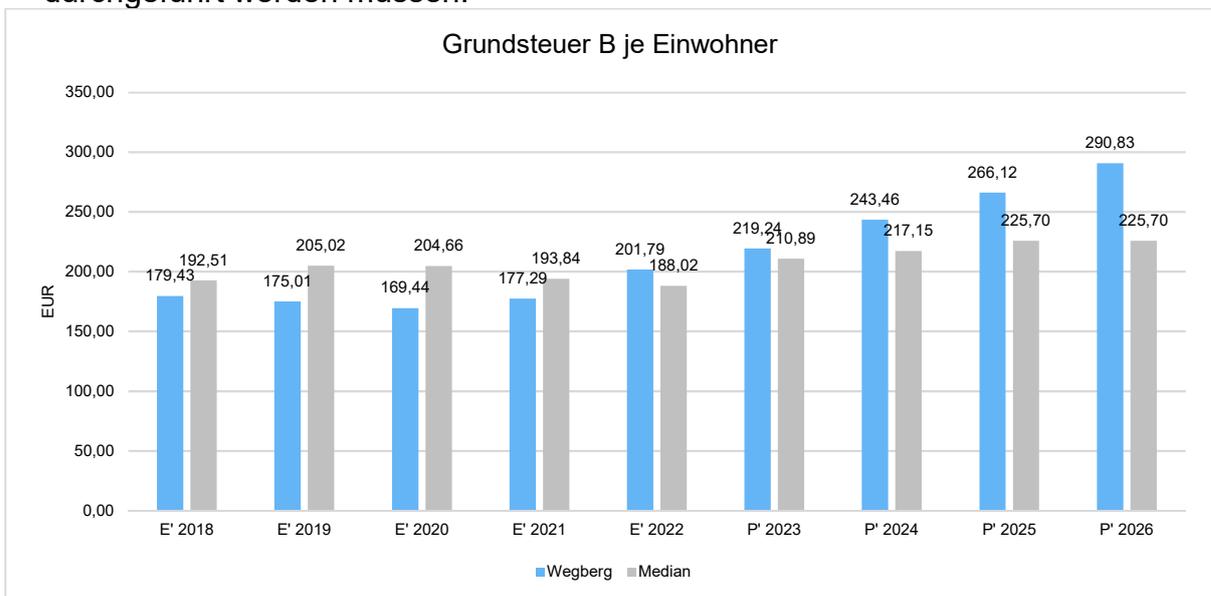
Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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

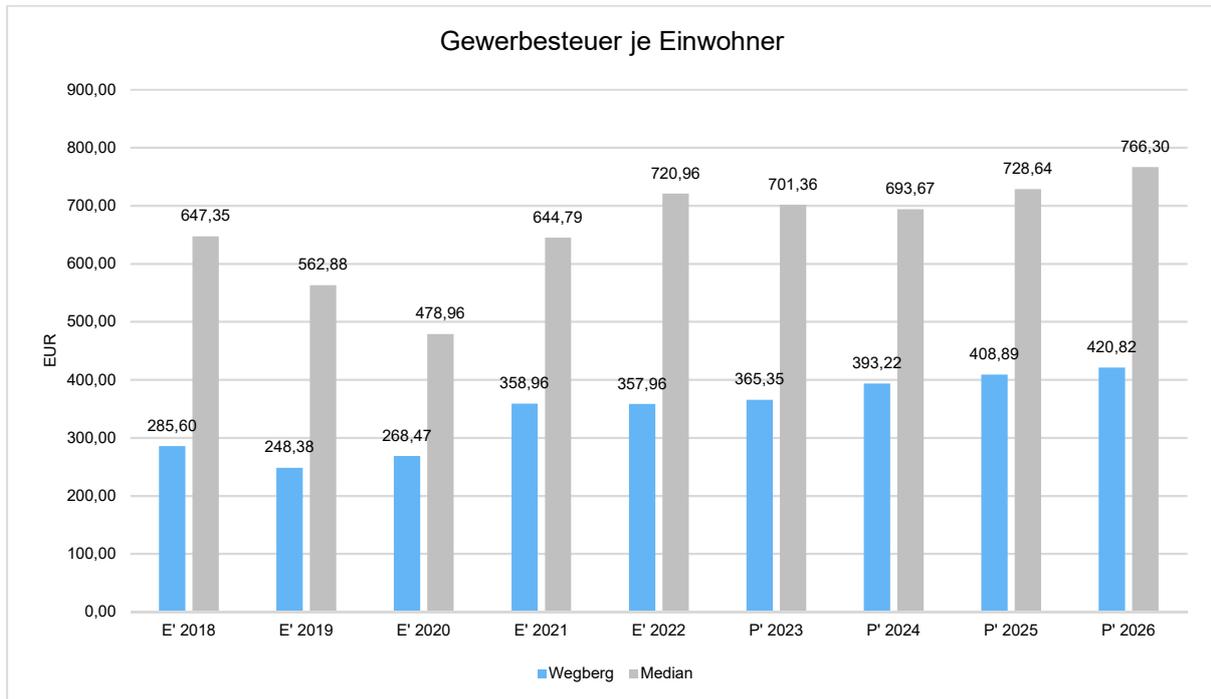


3.7.2 Erträge und Aufwendungen

In der Planung zum Doppelhaushalt 2022/2023 war vorgesehen, dass der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2022 jährlich um 50 Prozentpunkte ansteigt. Schon jetzt erreicht Wegberg einen höheren Ertrag je Einwohner als die Vergleichsdatenbank. In der Zukunft vergrößert sich die Differenz noch mehr, sofern die Erhöhungen durchgeführt werden müssen.



Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Das Diagramm zeigt deutlich, dass Wegberg eher gewerbsteuerschwach aufgestellt ist.

Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde.

Der Gewerbesteuerertrag liegt mit 10.049.307 Euro leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses in Höhe von 10.127.434 Euro und oberhalb des Planansatz in Höhe von 9.500.000 €.

Nachfolgend werden zum Vergleich die Hebesätze aus 2022 der Kommunen aus dem Kreis Heinsberg aufgeführt:

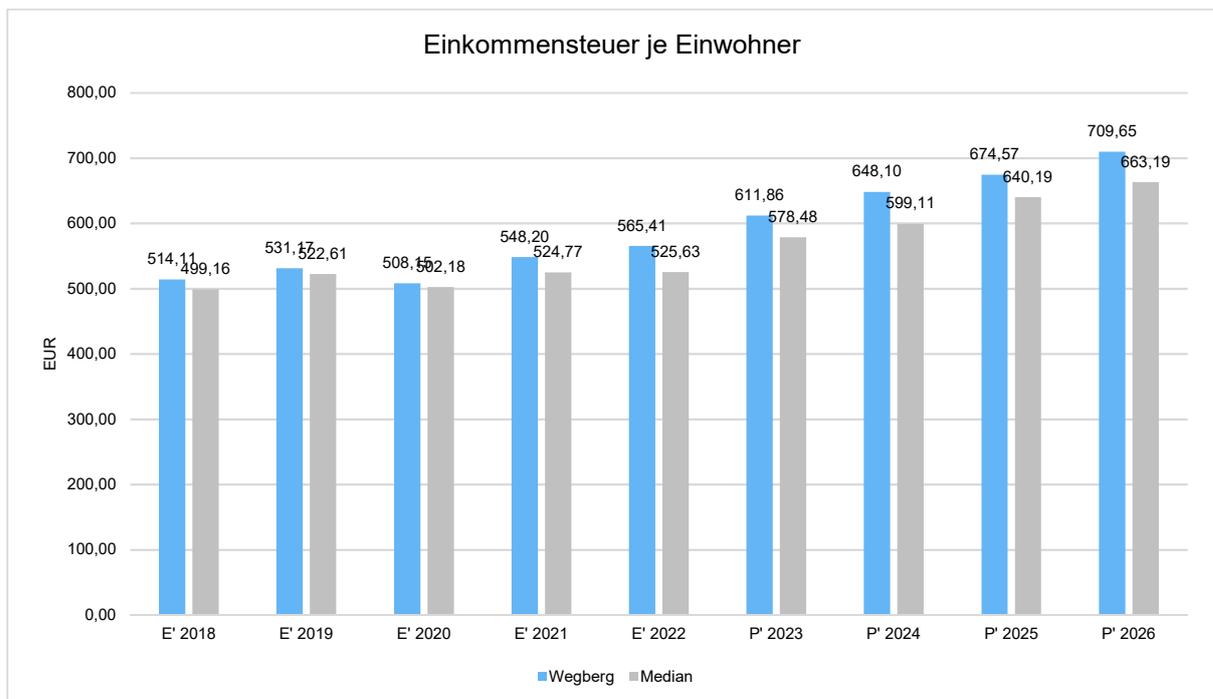
Kommunen	Grundsteuer A – Hebesatz 2022	Grundsteuer B – Hebesatz 2022	Gewerbesteuer-Hebesatz 2022
	Prozent	Prozent	Prozent
Erkelenz	240	390	420
Gangelt	245	440	416
Geilenkirchen	300 (2021: 267)	600 (2021: 486)	430 (2021: 418)
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	220	429	417
Selfkant	330	660 (2021: 530)	420

¹² Angaben von IT NRW bis auf Stadt Geilenkirchen, hier gab es einen Satzungsbeschluss aus März 2022 zur rückwirkenden Anhebung.

Übach-Palenberg	300	680 (2019: 695)	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	190 (2019: 209)	375 (2019: 413)	395 (2019: 411)
Wegberg	320 (2021: 290)	550 (2021: 491)	433

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

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

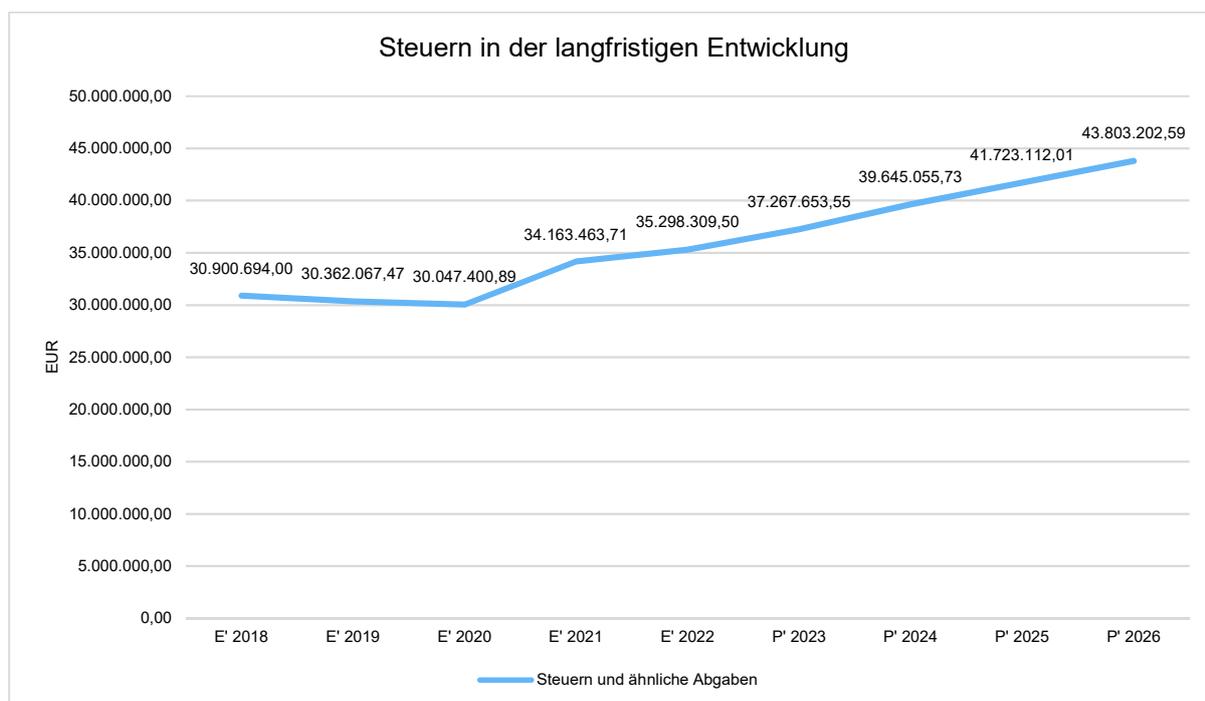


Durch die Krisen der letzten Zeit ist es zu Einbrüchen bei den Einkommenssteuer- und die Umsatzsteueranteilen gekommen. Der Anteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der spezifischen Schlüsselzahl. 2022 betrug der Anteil an der Einkommenssteuer 15.873.329 Euro (Planansatz: 16.208.878 €). Die Einkommenssteuerverluste, die sich aufgrund eines Vergleichs von Planwerten aus dem Jahr 2020 darstellen lassen, müssen über die Abschreibung der Bilanzierungshilfe in Folgejahren aufgefangen werden.

Steuern im Zeitverlauf

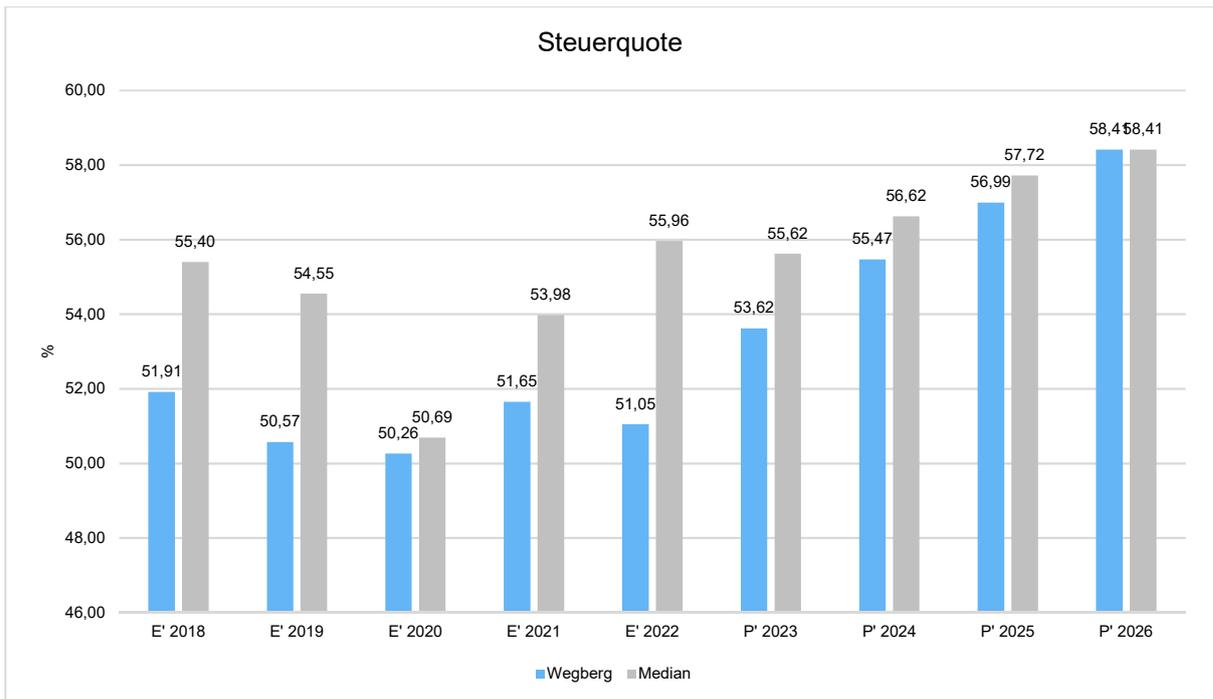
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	107.751	117.018	118.686	119.754	120.832
Grundsteuer B	5.001.874	5.665.131	6.185.455	6.834.927	7.507.905
Gewerbsteuer	10.127.434	10.049.307	10.307.500	11.039.333	11.536.102
Anteil Einkommensteuer	15.466.487	15.873.330	17.262.455	18.194.628	19.031.580
Anteil Umsatzsteuer	1.595.522	1.408.379	1.501.204	1.531.228	1.561.853
Vergnügungssteuer	68.969	134.383	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	357.249	352.880	350.000	350.000	350.000
Ausgleichsleistungen	1.438.178	1.697.882	1.492.354	1.525.185	1.564.840
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.464	35.298.310	37.267.654	39.645.056	41.723.112

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit¹³ in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Der Vergleich zeigt, dass in der Haushaltsplanung gegenüber den Vergleichsstädten eine sehr optimistische Entwicklung der Steuerquote angenommen wurde.

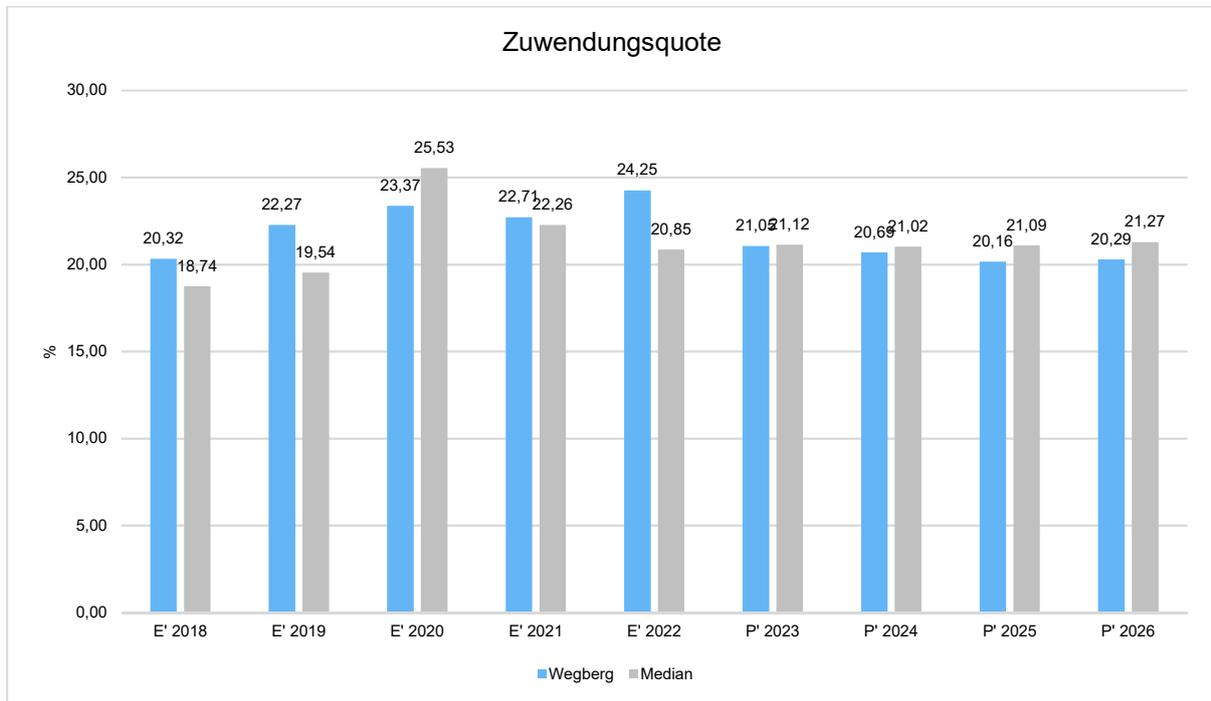
Während höhere Erträge bei der Grundsteuer nahezu vollumfänglich den Haushalt entlasten, kommen höhere Gewerbesteuererträge durch zeitverzögerte höhere Gewerbesteuerumlagen, eine höhere Kreisumlage und niedrige Schlüsselzuweisungen nur zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Eine Abundanz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

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

¹³ Bis einschl. 2020

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG)

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Klima- und Forstpauschale sowie Aufwands- und Unterhaltungspauschale, fachbezogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.

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 Beschulthenansatz, 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 2022 wurde die Referenzperiode 01.07.2020-30.06.2021 zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

Der fiktive Hebesatz stellt einen landesdurchschnittlichen Hebesatz dar. Die im GFG zugrunde gelegten fiktiven Steuerhebesätze liegen alle unterhalb der Sätze, die in Wegberg festgesetzt sind:

Hebesatz	Wegberg	Fiktiver Hebesatz GFG 2022
Grundsteuer A	320	247
Grundsteuer B	550	479
Gewerbesteuer	433	414

Die nachfolgende Übersicht über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Kreis Heinsberg zeigt, welche Faktoren einbezogen werden und wie hoch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Kreis Heinsberg 2022 waren.

Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschuldenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Bei dem Beschuldenansatz wird zwischen Ganztags- und Halbtagschülern unterschieden, diese wurden mit 2,9 bzw. 1,03 einbezogen.

Für die Berücksichtigung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 18,56 multipliziert.

Für die Berücksichtigung im Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 0,76 multipliziert.

Geilenkirchen ist angesichts einer ähnlichen Einwohnerzahl und einer ähnlichen Steuerkraftmesszahl mit Wegberg vergleichbar.

Auffällig ist der sehr schwache Schüleransatz in Wegberg, der einseits aus den niedrigen Schülerzahlen und andererseits aus der niedrigen Ganztagsquote resultiert. Weiterhin wirkt sich der Zentralisationsansatz, der sich nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt, in Wegberg nachteilig aus, da unterdurchschnittlich wenige sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Wegberg gibt. Auf beiden Faktoren könnte mittelbar Einfluss genommen werden.

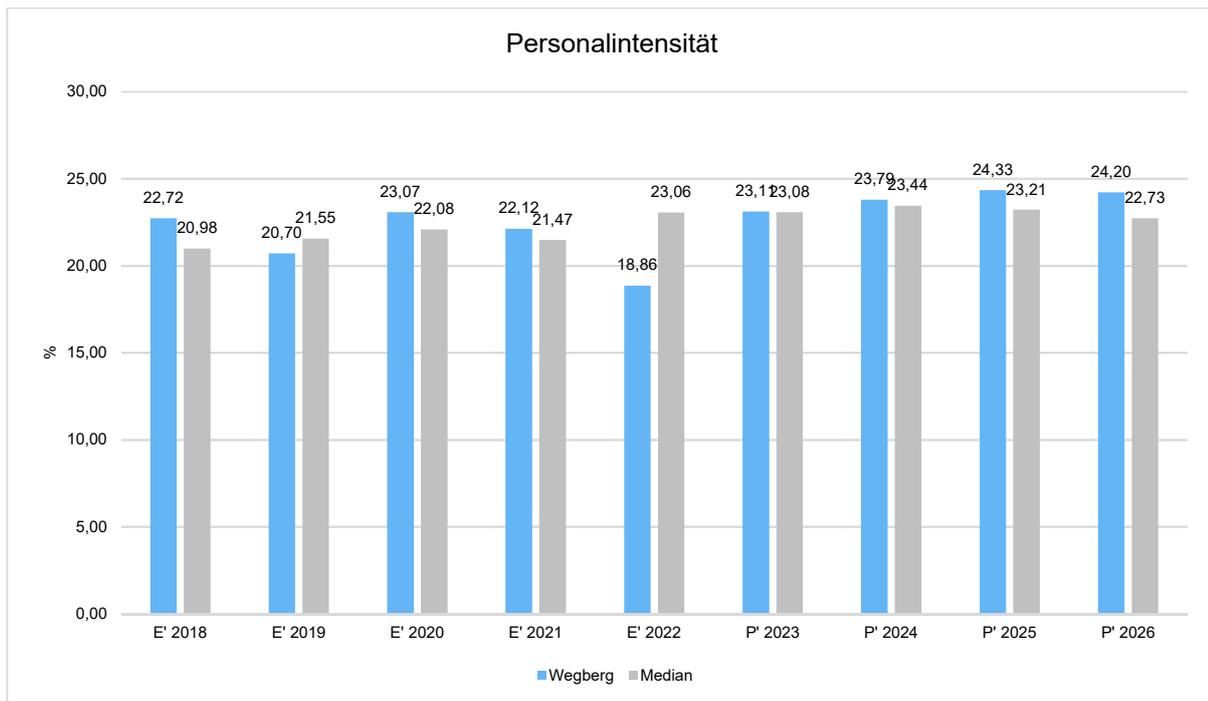
	Maßgeblicher Bevölkerungswert für den Hauptansatz 31.12.2020	Hauptansatz	Beschultenansatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 813.987648954094 EUR	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2020 bis 31.12.2020 01.01.2021 bis 30.06.2021		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2020 bis 31.12.2020 01.01.2021 bis 30.06.2021		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
Bezeichnung	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
Erkelenz, Stadt	43.282	44.147	8.931	19.692	10.844	-	83.615	68.061.797	4.331.671	4.151.697	8.657.078	8.112.077	28.494.092	53.971.752	12.681.041
Gangelt	12.733	12.733	1.801	3.805	3.415	-	21.754	17.707.829	989.445	1.105.283	3.517.936	4.197.056	6.222.709	15.680.899	1.824.238
Geilenkirchen, Stadt	27.518	27.683	3.812	15.460	7.059	-	54.014	43.966.825	2.466.401	2.445.633	5.612.098	4.620.890	14.759.663	29.313.620	13.187.885
Heinsberg, Stadt	42.476	43.283	4.868	26.559	13.222	-	87.932	71.575.525	3.678.311	3.847.434	13.370.136	13.609.128	22.458.480	57.728.760	12.462.088
Hückelhoven, Stadt	40.425	41.112	8.619	29.993	8.117	-	87.841	71.501.664	1.772.023	3.407.831	5.942.567	6.273.319	18.148.760	34.349.563	33.436.891
Selfkant	10.253	10.253	1.538	2.320	1.033	-	15.144	12.327.143	899.923	1.033.183	1.454.680	1.192.359	3.707.332	8.153.086	3.756.651
Übach-Palenberg, Stadt	24.010	24.082	4.064	17.576	5.860	-	51.583	41.987.603	2.553.824	2.037.916	-1.853.867	4.717.272	12.349.315	25.910.469	14.469.421
Waldfeucht	8.912	8.912	886	2.524	1.024	-	13.346	10.863.373	705.588	760.576	1.261.623	1.463.113	4.296.288	8.284.351	2.321.120
Wassenberg, Stadt	18.830	18.830	4.270	9.911	2.463	-	35.474	28.875.194	1.356.225	1.420.904	1.979.021	2.700.484	9.102.691	16.249.361	11.363.250
Wegberg, Stadt	28.158	28.355	2.612	12.658	4.324	-	47.949	39.030.241	2.277.055	2.493.548	3.274.530	4.779.113	17.277.693	29.632.041	8.458.380
Kreis Heinsberg	256.597	259.391	41.401	140.499	57.362	-	498.653	405.897.194	21.030.466	22.704.006	43.215.801	51.664.812	136.817.024	279.273.902	113.960.965

Aufwendungen

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind sich im Vergleich zum Vorjahr gesunken! Während die beiden Kontengruppen 2021 mit einem Ergebnis in Höhe von 16.347.250 € abschlossen, verringerte sich das Ergebnis 2022 auf 16.281.398 € gegenüber dem Planwert in Höhe von 17.640.772 €. Die Planabweichung in Höhe von 1.359.374 € war einerseits unvorhersehbaren Umständen (Sterbefälle von Pensionären), andererseits kalkulierbaren Umständen geschuldet (Verzug bei Stellenbesetzungen). In der Zukunft soll die Planung vom Fachamt deutlich verbessert werden, damit es nicht wiederholt zu derart starken Abweichungen kommt. Die Personalintensität liegt planerisch über dem Median.

Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde weiterhin keine Lösung gefunden, vor allem, weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt. Die erneut negative Entwicklung des Pensionsfonds zeigt auf, dass die Geldanlage risikoreich ist. Das Pensionsfondsgesetz des Landes, das ab dem 1. Januar 2017 gilt, enthält wie das zuvor geltende Versorgungsfondsgesetz für die Kommune ebenfalls keine Verpflichtung, eine Liquiditätsvorsorge zu betreiben, auch nicht mithilfe des Pensionsfonds (vgl. § 1 Absatz 2 PFoG NRW).

Zur Haushaltskonsolidierung gehören generell auch personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Es stellt sich praktisch als äußerst schwierig dar, den Personalbestand zu reduzieren, weil der Ansatz des Sparens häufig gegenüber anderen Themenfeldern der Entscheidungsgremien unterliegt.

Die Kreisumlage einschl. Jugendamtsumlage und Beteiligung an der Kreismusikschule ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2021 weiter gestiegen. Die Jugendamtsumlage ist wieder massiv gestiegen und die Anteile für die Kreismusikschule haben sich verdoppelt.

	2018	2019	2020	2021	2022
537210 Allgemeine Kreisumlage	12.335.450 €	12.422.216 €	12.597.817 €	12.638.715 €	12.655.923 €
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.768.405 €	7.283.851 €	8.628.406 €	9.476.384 €	10.359.543 €
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	56.175 €	63.590 €	78.374 €	76.397 €	150.196 €
	19.160.030 €	19.769.657 €	21.304.597 €	22.193.517 €	23.165.662 €

Die Jugendamtsumlage nimmt dabei einen enorm ansteigenden Verlauf an (seit 2018 + 53 %). Sie wird durch den Ausbau der Kindertagesstätten weiter steigen. In diesem Bereich erscheint die Planung sehr undurchsichtig. Die Stadt wird relativ wenig an den sich aus den Kinderzahlen ergebenden Entscheidungen beteiligt. Relativ kurzfristig wurde ein sehr hoher Bedarf an Kindergartenplätzen angemeldet. Ob die Einrichtungen in dieser Größe an den gewählten Standorten ausgelastet werden und auf Zustimmung mobiler Eltern stößt, zeigt sich in den nächsten Jahren. In der Regel ist die Nähe zum Wohnort das entscheidende Auswahlkriterium, daher ist mehr als zweifelhaft, ob die Platzwahl der Kindergartenneubauten städtebaulich sinnvoll gewählt ist. Mittlerweile hat sich der Kindergartenbau zu einem profitablen Geschäft für Investoren entwickelt, da das Kreisjugendamt einen sehr hohen Mietzins ansetzt. Inwieweit das Kreisjugendamt die den Träger entstehenden ungedeckten Personal- und Overheadkosten übernimmt, ist der Kämmerei nicht bekannt. Werden letztendlich mehr Kindergartenplätze geschaffen als Bedarf vorhanden ist, zahlen die an der Jugendamtsumlage beteiligten Städte diese Überkapazitäten nach ihren jeweiligen Umlageschlüsseln. Unbefriedigend ist, dass die Jugendamtsumlage kaum aufgeschlüsselt wird. Die einzelnen Kostengruppen erschließen sich aus der Abrechnung nicht.

Die geplanten Aufwendungen in der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen sind wie in Vorjahren, nicht ausgeschöpft worden (1.281.278 Euro unterhalb Plan). Die Aufwendungen haben sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2.061.443 Euro erhöht.

Die Zinsentwicklung war 2022 noch teilweise als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse aus Umschuldungen mit niedrigen Zinssätzen möglich waren. Es ist eine Zinstrendwende eingetreten, sodass sich die Kosten erhöhen werden. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein.

3.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 28.722.639 Euro (hiervon 8.579.621 Euro Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon nur 7.721.129 Euro = **26,88 %** zur Auszahlung. Nach wie vor gelingt es noch nicht, eine Planung vorzunehmen, die im Folgejahr umgesetzt werden kann. Dabei hat der Umsetzungsgrad in den letzten beiden Jahren noch stärker nachgelassen.

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

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

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

Rein statistisch bleibt festzustellen, dass das angesetzte Investitionsvolumen von knapp 29 Millionen Euro den statistischen Auszahlungsdurchschnitt der letzten 15 Jahre in Höhe von 5,25 Million Euro weit übersteigt. Zwar kann bestätigt werden, dass die Auszahlungen in der Vergangenheit zu niedrig waren, jedoch erscheint ein Verfünffachen der Auszahlungen einfach unrealistisch.

Bei den Baumaßnahmen lässt sich vielzu häufig feststellen, dass alleine die beauftragten Gutachten einen viel längeren Zeitraum in Anspruch nehmen als angesetzt wurde. Dies ist nochmals eine Bestätigung dafür, dass die Beachtung von § 13 KomHVO Sinn und Zweck hat.

Die GPA führte in ihrem Bericht aus:

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

Die Aussage der GPA trifft zu, die starke Abnahme des Fremdkapitals entspricht nicht den Planungen und darf vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im

Bereich Feuerwehr und Abwasser nicht als nachhaltige Entspannung der Haushaltslage verstanden werden. Die Investitionsquote zeigt deutlich, dass ein Investitionsstau im Kanal- und Straßenbau entstanden ist. Dabei darf die Investitionsquote aus dem Jahr 2022 nicht einbezogen werden, da sie durch die Anlagenzugänge aus der Straßeninventur verfälscht wird.

Trotz der Förderprogramme stockte die Umsetzung von Bauvorhaben.

Die geringe Investitionstätigkeit aus den vergangenen Jahren kann nun aufgrund der starken Preissteigerungen nachteilig ausfallen. Es sind Preissteigerungen im Hochbau von 30 % aus 2021/2022 hinzunehmen. Die Auslastung der Unternehmen könnte jedoch in der Zukunft wieder nachlassen, sodass eventuell wieder mehr Angebote eingehen. Die wenigen Angebote bei Ausschreibungsverfahren sind ein echtes Problem hinsichtlich des Fortschrittes von Baumaßnahmen und deren Preisniveau. Hier könnte eine Untersuchung Erkenntnisse bringen, weshalb die Submissionsergebnisse so gering ausfallen. Es bleibt fraglich, wie sich der Markt entwickelt, schließlich hatte die Bundesregierung erhoben, dass der private Wohnungsbau wachsen müsse. Angesichts der Zinswende und der Inflation dürfte dieses Ziel zurücktreten, sodass die Bauunternehmen eher wieder auf öffentliche Aufträge zurückgreifen. Weiterhin ungewiss bleiben die Materialpreise und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Nicht immer sollten Kostensteigerungen in Kauf genommen werden, um eine zeitplangerechte Ausführung zu gewährleisten. Hier sollte jedoch gründlich abgewogen werden, ob dem Zeitdruck zulasten des Kostendrucks nachgegeben werden sollte.

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

Auch die Investitionsrechnungen zu Maßnahmen, die gefördert werden, sind nicht ganz ausgereift, da die Maßnahmen am Ende teurer werden, die Fördersummen aber gedeckelt bleiben und nachträglich noch Anschaffungen fehlen (Skateranlage) und Folgekosten überhaupt nicht kalkuliert wurden.

Insofern hat die Kämmerin angekündigt, die Anforderung in der Haushaltsplanung 2024 durchzusetzen, dass nur Maßnahmen ab 25.000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen werden, die nach § 13 KomHVO ausgearbeitet sind.

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

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

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

Eine solche Rechnung wäre nämlich zum Beispiel für die Überwachungs- und Sanierungsplanung der Straßen geboten. Ein Vorteil kann neben der Einsparung der

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

Abhilfe soll nun durch eine Aufstockung des Personals erreicht werden. Aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage erscheint es jedoch ziemlich aussichtslos, Fachkräfte (Bauingenieure) anzuwerben, da das Entgelt im Vergleich zur Privatwirtschaft zu niedrig ist. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoller, Betriebswirte als Projektbeauftragte einzusetzen. Schließlich werden ohnehin nahezu alle Tätigkeiten von der Planung bis zur Ausführungsüberwachung extern vergeben, sodass ein Fachwissen entbehrlich ist. Dies lässt sich auch dadurch begründen, dass von einer vorgeschlagenen Planung eines Externen nur in wenigen sehr seltenen Fällen abgewichen wird.

Wechselseitig wird das Argument angeführt, dass Bauten oder Beschaffungen unbedingt getätigt werden müssen, weil es Preissteigerungen gebe. Ein hierdurch aufgebauter Druck ist nicht gerechtfertigt, da mit jedem weiteren Nutzungsjahr, vor allem bei Fahrzeugen oder anderen beweglichen Wirtschaftsgütern erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden können und eine Indizierung der Güter eine „normale“ Entwicklung ist. Zwar war die Preissteigerungsrate je nach Kategorie in den vergangenen drei Jahren viel höher als üblich, jedoch kann sich dieser Trend nicht alle Zeit fortsetzen, sonst käme es ja zu einer Hyperinflation.

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

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

3.7.4 Fördermittel

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 1 (KInvFöG I)

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

Folgende Mittel wurden bereits abgerufen:

Erneuerung der Heizung Erich-Kästner-Grundschule (030106 413001) im Jahr 2017	215.130,50 €
Photovoltaikanlage Grenzlandringbad (011304H906) im Jahr 2016	47.134,00 €
LED Straßenleuchten (120203S002) im Jahr 2019	58.221,40 €
Energetische Sanierung Flachdach EKG im Jahr 2023	315.304,35 €
Fenster- und Außentüren Realschule im Jahr 2023	36.507,47 €
Fenster- und Außentüren Baubetriebshof im Jahr 2023	19.882,99 €
=	692.180,71 €

Die Umsetzung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel konnte bisher noch nicht begonnen werden und verzögert sich bis ins Jahr 2023. Aktuell ist geplant, Straßenlaternen bis zum Jahresende 2023 im Wert von 75.000,- € umzurüsten. Um die Mittelvergabe aus terminlichen Gründen nicht zu gefährden, wurde im Jahr 2022 intensiv nach alternativen Maßnahmen gesucht. Nachfolgend aufgelistete Maßnahmen sind aktuell bei der Bezirksregierung angemeldet, bzw. wurden bereits in 2023 zum Teil abgerechnet und die Fördermittel vereinnahmt. Erst im Oktober 2021 wurde ein Gesetz (Aufbauhilfegesetz 2021) erlassen, welches eine Verlängerung der ursprünglichen Frist vorsah. Förderfähige Maßnahmen, welche unter die Voraussetzungen des Kapitel 1 fallen, müssen nun bis spätestens 31.12.2023 fertiggestellt und bis zum 30.06.2024 abgerechnet sein. Der Abruf der Finanzmittel muss spätestens am 03.06.2024 erfolgt sein.

1. Energetische Sanierung Straßenbel.	67.500,00 €
2. Fenster- / Türanlage Grundschule Beeck	12.600,00 €
3. Außentüranlage Erich-Kästner-Grundschule	15.471,00 €
4. RWA-Fensteranlage Schule am Grenzlandring	13.950,00 €
5. Erneuerung Fensteranlagen Asylunterkunft	13.860,00 €
6. Außentüranlage Edith-Stein-Realschule	13.950,00 €
7. Ersatzbeschaffung Holzhäcksler	offen
8. Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug	offen

2. Gute Schule 2020

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist im Jahr 2017 gestartet. Das Programm wurde vom Land und der NRW Bank zur Stärkung der Schulinfrastruktur auferlegt. Der Förderbereich beschränkt sich auf die Schulen. Die Stadt Wegberg erhält in den Jahren 2017-2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 475.872,00 Euro. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

Das gesamte Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ weist zum 31.12.22 nachfolgende Bestand aus:

Kreditnr.	Kontostand	Kontostand	Quartalsrate
	31.12.21	31.12.22	

420 2485 217	310.000 €	290.000 €	5.000 €	Energetische Sanierung des Eingangsbereich Gymnasium
420 2733 350	325.000 €	305.000 €	5.000 €	Sanierung von Fachraumklassen im 3. BA Gymnasium
420 3355 070	623.666 €	588.506 €	8.790 €	Beschaffung neuer EDV Anlagen GS Arsbeck
420 3915 345	469.602 €	444.522 €	6.270 €	Einrichtung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium
	1.728.268 €	1.628.028 €	100.240 €	

Nach der vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungssystematik wurde eine Forderung gegenüber dem Land und zugleich eine Verbindlichkeit gg. Kreditinstituten verbucht. Diese Positionen werden entsprechend des Tilgungsplans sukzessive ausgebucht.

3. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2 (KInvFöG II)

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

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

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

Im laufenden Haushalt 2018 haben sich die Maßnahmen konkretisiert:

Maßnahmenbezeichnung	gepl. Fördermittel
Erneuerung Fenster und Außentüren Edith-Stein Realschule	72.000 €
Sanierung der WC-Anlagen Edith-Stein Realschule	293.400 €
Sanierung der Turnhalle Grundschule Beeck	238.500 €
Flachdachsanierung Gymnasium/Hauptschule	236.000 €

Die Maßnahme *Erneuerung der Fenster und Außentüren der Edith-Stein-Realschule* wurde bereits in 2018 mit einem Betrag von 61.255,05 Euro fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel von 55.129,54 Euro (030109 413001) wurden in 2018 bereits abgerufen. Die ursprüngliche Kostenschätzung wurde unterschritten, sodass die Fördermittel entsprechend geringer ausfallen, jedoch als freies Budget umverteilt werden.

Die Schlussrechnung für die bauliche Umsetzung der *Sanierung der WC-Anlagen an der Edith-Stein-Realschule* erfolgte im Juli 2019. Die Kostenschätzung wurde

hier überschritten, wodurch mehr Fördergelder abgerufen werden mussten. Die Schlussrechnung belief sich auf 367.407 Euro. Hierfür konnten Fördermittel in Höhe von 330.667,10 Euro abgerufen werden.

Die *Flachdachsanierung* über dem Verwaltungstrakt des Gymnasiums war ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt der Gesamtsanierung vorgesehen. Aufgrund brandschutztechnischer Erfordernisse nach einem zweiten Rettungsweg, der über das Flachdach geführt werden musste, war eine vorherige Sanierung der Dachfläche unumgänglich. Die Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019 und belief sich auf 261.438 Euro. Die Fördermittel wurden entsprechend in Höhe von 235.294 Euro noch in 2019 abgerufen. Die Maßnahme ist danach als beendet gemeldet worden.

Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* ist in 2022 beendet worden. Sie hatte einen Investitionsumfang von 626.735,58 € Euro. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 konnten 425.873,79 Euro abgerufen werden. Die Mittel wurden vereinnahmt und die Maßnahme wurde als beendet gemeldet werden.

Insgesamt wurden nun die gesamten Mittel für das Kapitel II in Höhe von 1.047.208,- € abgerufen. Damit sind die Maßnahmen aus dem Kapitel II des Kommunalinvestitionsfördergesetz beendet.

4. Digitalpakt

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

1. Einrichtung einer IT-Grundstruktur einer Schule

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

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

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

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

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

2022

Mittelverwendung DigitalPakt	Planwert I-Maßnahme	Istwert I- Maßnahme	Planwert Förderung	Istwert Förderung	Umsetzung
KGS Arsbeck					
030101B011	3.652,43 €	- €			0%
030101H001 (Planung + Verkabelung)	- €	- €			
231101 (investive Einzahlung) B011			- €	- €	
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €			0%
543140 Wartung und Betreuung	22.000,00 €	29.366,61 €			133%
525581 Endgeräte	4.000,00 €	1.190,53 €			30%
Gesamt:	30.652,43 €	30.557,14 €	- €	- €	

GS Beeck					
030102B011	40.000,00 €	2.254,38 €			6%
030102H001 (Planung +Verkabelung)	120.405,67 €	7.161,19 €			6%
231101 (investive Einzahlung) H001			- 30.750,00 €	- €	0%
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €			0%
543140 Wartung und Betreuung	14.000,00 €	6.965,98 €			50%
525581 Endgeräte	25.000,00 €	- €			0%
Gesamt:	200.405,67 €	16.381,55 €	- 30.750,00 €	- €	

GS Merbeck					
030104B011	18.000,00 €	- €			0%
030104H001(Planung +Verkabelung)	92.583,34 €	7.396,18 €			8%
231101 (investive Einzahlung) B011			- 8.000,00 €	- €	0%
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €			0%
543140 Wartung und Betreuung	8.000,00 €	1.693,02 €			21%
525581 Endgeräte	12.000,00 €	- €			0%
Gesamt:	131.583,34 €	9.089,20 €	- 8.000,00 €	- €	

GS Rath-Anhoven					
030105B011	33.136,34 €	25.548,44 €			77%
030105H001 (Planung +Verkabelung)	17.418,50 €	14.134,04 €			81%
231101 (investive Einzahlung) B011			- 93.000,00 €	- €	0%
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €			0%
543140 Wartung und Betreuung	14.000,00 €	20.683,93 €			148%
525581 Endgeräte	2.000,00 €	13.265,77 €			663%
Gesamt:	67.554,84 €	73.632,18 €	- 93.000,00 €	- €	

GS Wegberg					
030106B011	45.000,00 €	- €			0%
030106H001 (Planung +Verkabelung)	246.625,65 €	7.538,96 €			3%
231101 (investive Einzahlung) H001			- 168.000,00 €	- €	0%
527919 Pädagogische Fortbildung	3.000,00 €	- €			0%
543140 Wartung und Betreuung	16.000,00 €	15.860,91 €			99%
525581 Endgeräte	49.000,00 €	617,61 €			1%
Gesamt:	359.625,65 €	24.017,48 €	- 168.000,00 €	- €	

GS Wildenrath				
030107B011	1.000,00 €	- €		0%
030107H001 (Planung +Verkabelung)	- €	- €		
231101 (investive Einzahlung) B011			- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €		0%
543140 Wartung und Betreuung	12.500,00 €	3.235,69 €		26%
525581 Endgeräte	2.500,00 €	- €		0%
Gesamt:	17.000,00 €	3.235,69 €	- €	- €

Schule Am Grenzlandring				
030108B011	99.204,41 €	87.754,99 €		88%
030108H001 (Planung +Verkabelung)	17.500,00 €	7.324,65 €		42%
231101 (investive Einzahlung) B011			- 87.000,00 €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	- €		0%
543140 Wartung und Betreuung	25.000,00 €	38.898,48 €		156%
525581 Endgeräte	17.500,00 €	17.751,74 €		101%
Gesamt:	161.204,41 €	151.729,86 €	- 87.000,00 €	- €

Edith-Stein Realschule				
030109B011	102.000,00 €	77.274,00 €		76%
030109H001 (Planung +Verkabelung)	6.419,24 €	4.375,12 €		68%
231101 (investive Einzahlung) B011			- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	- €		0%
543140 Wartung und Betreuung	26.000,00 €	50.319,25 €		194%
525581 Endgeräte	40.000,00 €	33.506,95 €		84%
Gesamt:	176.419,24 €	165.475,32 €	- €	- €

Maximilian-Kolbe-Gymnasium				
030110B011	56.235,51 €	14.729,91 €		26%
030110H001 (Planung +Verkabelung)	66.000,00 €	- €		0%
231101 (investive Einzahlung) B011			- 21.600,00 €	- €
231101 (investive Einzahlung) H001			- 173.000,00 €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	- €		0%
543140 Wartung und Betreuung	45.000,00 €	68.475,67 €		152%
525581 Endgeräte	42.000,00 €	9.687,37 €		23%
Gesamt:	211.235,51 €	92.892,95 €	- 194.600,00 €	- €

Summe:				
Gesamtausgaben:	1.355.681,09 €	567.011,37 €		42%
Erstattung Digitalpakt			- 581.350,00 €	- €

Von den geplanten Aufwendungen und investiven Auszahlungen für den Digitalpakt im Jahr 2022 in Höhe von 1.355.681 €, die alleine die Fördermittel schon weit überschreiten, sind lediglich 567.011 €, somit 41,8 % umgesetzt worden. Von den Fördermitteln wurde 0 Euro abgerufen. Dies ist für die Liquiditätslage eine unbefriedigende Vorgehensweise.

Der Plan-/ Ist Vergleich der TUIV Leistungen stellt sich wie folgt da:



Hier besteht ein realitätsnäherer Planungsbedarf.

3.7.5 Perspektive

Die Bilanzierungshilfe darf nach aktuellen Erkenntnissen in der Haushaltsplanung 2024 nicht mehr angesetzt werden. Weitere Vorzeichen wie etwa die seit 2021 eingetretenen allgemeinen Preissteigerungsraten neben den sich verteuernden Zinsen lassen keine positive Prognose zu. Diese Entwicklung ist besonders für Wegberg extrem ungünstig, da die Investitionsvorhaben in der Menge und dem Volumen planerisch so hoch wie nie zu vor ausfallen. Negativ ist außerdem die nachlassende Kaufkraft für Grundstücke, die gerade zum Verkauf angeboten werden.

Die Stadt Wegberg profitiert vor allem im investiven Bereich von den zahlreichen Fördermöglichkeiten. Diese werden in den letzten Jahren sehr stark ausgenutzt, allerdings dürfen sie nicht die Investitionspolitik vollends bestimmen, denn dann werden Maßnahmen des Substanzerhaltes nachrangig behandelt. Ebenso dürfen auch nicht Maßnahmen, die einen Ausbau der öffentlichen Einrichtungen bedeuten (Skateranlage, Sport am Beeckbach, Mühlrad, Mühlenweiher, usw.) in der Priorität den Erhaltungsinvestitionen ohne Abstriche vorgezogen werden. Sehrwohl soll die Chance auf Fördermittel ergriffen werden, der verbleibende Eigenanteil muss nur im Rahmen der Möglichkeiten und der Leistungsfähigkeit bleiben.

Die Haushaltsplanung 2024 ist überdies durch relativ stark steigenden Personalaufwendungen eingetrübt. Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen ist in Wegberg nicht so stark belastend wie in anderen Städten.

Bei sinkenden Schlüsselzuweisungen sind höhere Umlagebelastungen zu erwarten. Der neu vereinbarte Vertrag für den offenen Ganzttag führt zu starken Kostenerhöhungen, die nicht durch OGS-Beiträge gedeckt werden können.

Digitalisierung, Kataster- und Datenbankmanagement

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

Die Digitalisierung des Rechnungsworkflows wurde weitestgehend umgesetzt und ist nun ca. ein Jahr in der Praxis. Leider gab es Personalwechsel, sodass die Digitalisierung erst zu 85 % vollzogen ist. Bei den übrigen 15 % stehen noch Schnittstellenarbeiten aus, um die sich der neue Digitalisierungsmanager kümmern könnte. Die Vervollständigung des Prozesses scheitert weiterhin noch daran, dass bislang keine Verfahrensanweisung für das ersetzende Scannen zentral erarbeitet wurde.

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

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

Es ist zwar inzwischen eine digitale Vertragsdatenbank vorhanden. Diese ist sogar schon um das Modul der umsatzsteuerlichen Prüfvorgänge erweitert worden. Die Datenbank ist jedoch lange nicht vollständig und wird beispielsweise für Auswertungen von Vertragsrisiken nicht genutzt.

Die digitale Vertragsdatenbank wäre auch geeignet, um Förderbescheide abzulegen. Dies würde die Arbeit der Kämmerei, des Rechnungsprüfungsamtes und auch der Fachämter erleichtern, da zentral Fristen, Förderhöhen und Bedingungen nachgesehen werden könnten. Hierdurch könnte das Risiko eines Fördermittelverlustes minimiert werden.

Externe Faktoren wie Klimawandel, Extremwetterfolgen und Energiekrise

Angesichts des Klimawandels, der Energiekrise und den Zeitspannen für Lieferungen und Fördermittelantragsverfahren ist es zeitdringlich, einen Klimaschutz- und einen Nachhaltigkeitsmanager einzustellen. Bevor nämlich keine Konzepte entwickelt sind, dauert es Jahre bis sie schließlich zur Umsetzung kommen. Letztlich sollten sich die eingesetzten Mittel für die nächste Generation auszahlen. Die Stadt hat auch an anderer Stelle aus freiwilligen kurzfristigen Bedarfen langfristige Beschäftigungsverhältnisse etabliert:

- Schulsozialarbeit
- Flüchtlingshelfer,
- Streetworker...

Wichtig ist jedoch, dass diesen Stellen Ergebnisse abverlangt werden, sodass der Erfolg der Tätigkeit gemessen werden kann.

Grundstücksgeschäfte und Erträge

Das Jahresergebnis der städtischen Tochtergesellschaft, der SEWG mbH ist für 2022 noch nicht bekannt. Zum 31.12.22 hat die Stadt in ihrer Bilanz noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1,337 Mio (31.12.21: 1,607 Mio Euro; 31.12.20: 1,669 Mio Euro; 31.12.19: 1,792 Mio Euro; 31.12.18: 1,931 Euro; 31.12.17: 1,764 Euro; 31.12.16: 1,469 Euro) ausgewiesen. Gleichzeitig bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 0,435 Mio Euro.

Die Geschäfte der SEWG mbH sollen in Zukunft der Geschäftsführer und der Prokurist außerhalb ihrer Tätigkeiten bei der Stadt abwickeln. Die Personalüberführung des Beamten und der Angestellten der SEWG mbH zur Stadt hat zur Folge, dass die SEWG mbH ab dem 01.01.21 keine Veräußerungen mehr mit Provision abrechnen darf, sondern vielmehr eine Provision für Veräußerungstätigkeiten an die Stadt entrichten muss, da die Stadt die Personalkosten für die Arbeitsleistungen übernimmt.¹⁴

Die Einheitlichkeit der Verkaufsaktivitäten ist von großer Bedeutung, damit dem Nachfrager für ein Baugrundstück alle Optionen vorgestellt werden können:

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

Es gab 2022 wie 2021 schon überhaupt keine Erträge aus Grundstücksgeschäften.

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

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

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

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

¹⁴ Für den Jahresabschluss 2022 konnte dieses Thema noch nicht geklärt werden.

Folgende Aussage aus dem Jahresabschlussbericht 2021 kann unverändert übernommen werden:

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

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

Es ist leider immer noch keine Vermarktungsstrategie entwickelt worden, obwohl Zeit genug vorhanden war. Während Nachbarstädte enge Vergabekriterien für eine möglichst optimale Wahl der anzusiedelnden Unternehmen getroffen hat, liegt in Wegberg noch kein Diskussionspapier vor. Es besteht die ernsthafte Gefahr, dass ähnlich wie in Wildenrath Flächenverbräuche durch Garagenhöfe und Abfallverwertungsanlagen entstehen, die jedoch weder Arbeitsplätze noch eine gegenüber der Fläche vertretbaren Gewerbesteuerertrag vorweisen können. Die Fläche in Rath-Anhoven ist die letzte vermarktbare Gewerbefläche. Hiernach gibt es keinerlei Gestaltungsoptionen mehr.

Regelmäßige Berichte über den Fortschritt der Verkaufsbemühungen zu den Baugebieten sind höchstens zahlenmäßig entwickelt und können dem Informationsbedürfnis der Ratsmitglieder nicht genügen.

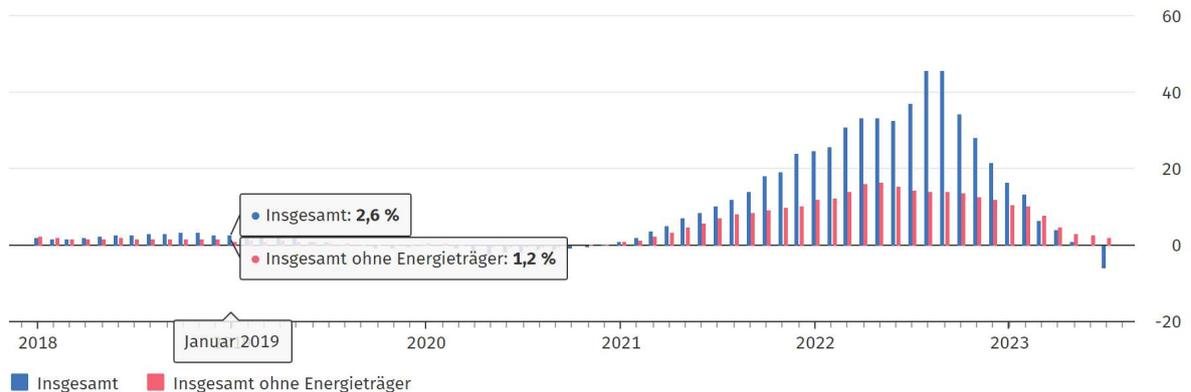
Bewirtschaftungs- und Baukosten

Die **Erzeugerpreise** gewerblicher Produkte waren im Juli 2023 um 6,0 % niedriger als im Juli 2022. Der hohe Rückgang ist auch auf einen sogenannten Basiseffekt zurückzuführen, da in Folge des Kriegs in der Ukraine die Erzeugerpreise im Vorjahr stark angestiegen waren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren die Preise im Vorjahresvergleich letztmalig im November 2020 gefallen (-0,5 % gegenüber November 2019), einen höheren Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat gab es zuletzt in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober 2009 (-7,5 % gegenüber Oktober 2008). Im Juni 2023 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat noch bei +0,1 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erzeugerpreise im Juli 2023 um 1,1 %.¹⁵

¹⁵ Quelle: Destatis

Indizes der Erzeugerpreise (2015 = 100)

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Hier zeigt sich, dass die Argumentation von Preissteigerungen nicht mehr angebracht ist und als allgemeiner Grund für Überschreitungen angegeben werden kann.

Gesamtprognose

Im Allgemeinen ist das hohe positive Jahresergebnis 2022 mit vorsichtigem Optimismus zu betrachten. Nachfolgende Bedingungen beim Zustandekommen des Ergebnisses 2022 sind zu beachten und in die Prognose für Folgejahre einzubeziehen.

Es ist nicht absehbar, wie sich die Gewerbesteuer weiter entwickelt.

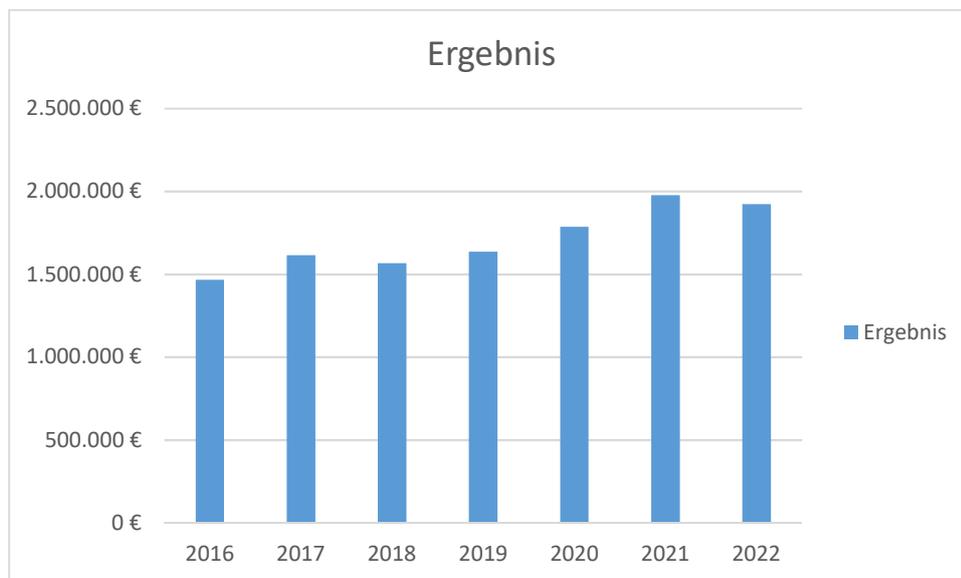
Die Schlüsselzuweisungen fallen 2024 geringer als 2022 aus. Insgesamt scheint die Ertragsseite schwächer als die Aufwendungen zu steigen.

Bei den Abwassergebühren sind aufgrund des Urteils langfristig niedrigere Erträge zu vereinnahmen. Aufgrund der hohen anstehenden Instandhaltungsaufwendungen besteht jedoch die Gefahr, dass die Gebühren sprunghaft wieder ansteigen.

Es werden inzwischen relativ hohe aktivierte Eigenleistungen gebildet, die in die Abschreibung einbezogen werden müssen. Die aktivierten Eigenleistungen waren 2022 weitaus höher als der Planansatz. Dies wirkt sich ergebnisverbessernd aus. Es ist jedoch hierbei zu berücksichtigen, dass sich auch die Personalaufwendungen entsprechend stark erhöht haben.

Nachfolgend werden exemplarisch die Personalaufwendungen des Produkts „01 18 00 Bauhof“ in den letzten 7 Jahren dargestellt:

Jahr	Personalaufwendungen
2016	1.467.618 €
2017	1.614.904 €
2018	1.566.595 €
2019	1.635.860 €
2020	1.786.478 €
2021	1.977.898 €
2022	1.922.711 €
Gesamtergebnis	11.972.063 €



Die Personalaufwendungen können nur mit den Versorgungsaufwendungen zusammen bewertet werden, da Umbuchungen die Ansätze „verfälschen“. Insgesamt sind die Kosten niedriger als im Vorjahr ausgefallen und bleiben deutlich hinter dem Planansatz zurück. Dies sollte darin begründet liegen, dass einige Stellen (partiell) unbesetzt geblieben sind, bzw. Lohnfortzahlungen bei längeren Krankheitsfällen ausgesetzt werden konnten. Die Pensionsaufwendungen wurden sehr stark durch Sterbefälle entlastet.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind 2022 ordentlich erhöht worden. Die Rückstellungen waren bislang im interkommunalen Vergleich relativ gering.

Das umgesetzte Investitionsvolumen lag bei 7,7 Mio Euro. Verbindlichkeiten und Zinsaufwendungen konnten abgebaut werden. Hier sollte sich der Trend bald umkehren. Aufgrund der geringen Investitionsquote ist auch die Erhöhung der Abschreibungsaufwendungen (ausgenommen der Zuwächse bei den Abschreibungen durch die Straßeninventur) ausgeblieben.

Ab 2026 muss die Bilanzierungshilfe aufwandswirksam abfinanziert werden.

Im Jahresabschluss 2022 hat sich erneut gezeigt, wieviel Spielraum der Gesetzgeber den Kommunen bei der Ermittlung des Jahresergebnisses lässt. So haben einige Städte im Kreis Heinsberg keine Bilanzierungshilfe mehr angesetzt, bzw. unterschiedlichste Abweichungen berücksichtigt und auch abgezogen. Schließlich lässt die Herkunft der Abweichung „Corona“ oder „Ukraine Krieg“ erheblichen Interpretationsspielraum. Starke Unterschiede lassen sich überdies bei der Ermittlung der Instandhaltungsrückstellungen feststellen. Auch die Höhe der Vermögenspositionen und die Abschreibungsdauern wurden teilweise so unterschiedlich definiert, dass die Ergebnisrechnungen gerade in den letzten Jahren immer weniger miteinander verglichen werden können.

3.7.6 Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung, Benchmarking

Die Arbeit mit Kennzahlen erleichtert der Politik die Steuerung. So sind beispielsweise die Schülerzahlen oder die Zahl der Schwimmbadbenutzer steuerungsrelevant. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird das Instrument der Kennzahlen noch zu wenig genutzt, denn aus den gewonnenen Kennzahlen könnten nämlich Zielvorgaben entwickelt werden, wie zum Beispiel:

„Die Schülerzahlen sollen 2028 wieder auf 2.500 Schüler/innen steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind zunächst die Gründe für die Abkehr von den Wegberger Schulen zu analysieren und konkrete Anreize zur Gewinnung von Schüler zu schaffen. Insbesondere das modern sanierte Gymnasium soll stärker besucht werden.“

Bei der Analyse sind die Bedingungen in Wegberg und Wassenberg zu vergleichen.

	Einwohnerzahl 31.12.22 IT NRW	Einwohnerzahl 6-19 Jahre 31.12.22 IT NRW	Beschultenanzahl GFG Entwurf 2024	Schülerzahl weiterführende Schulen
Wassenberg	19.339	2.485	5.887	Ca. 1.300 (eine Gesamtschule)
Wegberg	28.074	3.196	3.809	Ca. 1.200 (dreigliedriges Schulsystem)

Das 2015 entwickelte Leitbild mit den strategischen Zielen der Wohn-, Touristen- und Gewerbestadt hebt sich kaum von anderen Städten ab und auch nur dann genannt, wenn es in einen Argumentationszusammenhang passt. Die Ziele sind nicht weiterentwickelt, operative Ziele sowie Umsetzungszeiträume und konkrete Vorgaben wurden nicht generiert.

Die nachfolgende Formulierung des Leitbildes ist noch kaum jemanden präsent und wird nicht aktiv forciert:

„Im Jahr 2025 ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt gegeben und bildet die Grundlage für die zukünftige Entwicklung. Die Stadt Wegberg ist die attraktive und generationsgerechte Wohn- und Lebensstadt in der Region. Bürgerinnen und Bürger sind analog und digital vernetzt. Die Stadt Wegberg ist klimaneutral und bringt bei allen Vorhaben ökologische, ökonomische und soziale Belange in Einklang. Im Jahr 2025 ist die Wegberger Innenstadt zu einem Kunst- und Erlebnisbereich weiterentwickelt.“

Moderne Arbeits- und Lernformen haben Einzug in den Alltag gefunden. Die Stadt Wegberg ist beliebter Anlaufpunkt für Kurzzeittourismus.“

Die GPA hatte in ihrer letzten Prüfung folgende Feststellung getroffen:

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

In der Kämmerei ist die Stelle für „Controlling“ schon seit einem Jahr unbesetzt, sodass die hierfür beschaffte Software „IKVS“ kaum genutzt wird und alleine zur Pflege von Bestandsdaten unterhalten wird. Dies wirkt sich nun negativ auf die Wertung von Ergebnissen und perspektivisch auf die Steuerung der Finanzdaten in der Zukunft aus.

Wegberg lässt ohne eine Zielbildung die Chance einer aktiven Steuerung ungenutzt.

Es ist deshalb wichtig, dass die Politik gemeinsam mit der Verwaltung in den Prozess der Zieldefinition eintritt. Die Kämmerin wird nun mit der Haushaltsplanung 2024 ein Zielbild vorlegen.

4. Organe und Mitgliedschaften

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

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

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die oben angegebenen Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Für den Jahresabschluss 2022 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2022 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2021 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2022)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Stock, Michael	Bürgermeister		<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG mbH der Stadt Wegberg, - Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, - Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg, - Beirat des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette, - Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, - Mitglied des Hauptausschusses des StGB NRW - Präsidium StGB NRW (Vertreter) - Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vertreter) - Ausschuss für Recht, Personal und Organisation beim StGB NRW - Ausschuss für Recht, Personal und Organisation beim Deutschen Städte- und Gemeindebund (Vorsitzender) - Gruppenausschuss „Verwaltung“ beim Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV NRW) - Vorstand KAV NRW - Mitgliederversammlung VKA - Vorstand der Unfallkasse NRW (UK NRW) - Feuerwehrausschuss der UK NRW (stellv. Vorsitzender) - Regionalbeirat NEW AG - Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Euregio Rhein-Maas-Nord - Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse) (Vertreter) - Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsrat und Vorstand im Heimatverein, Wegberg-Beeck e.V. und Kulturstiftung Beecker Museen - Stellv. Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK NRW) - Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Bundes-SGK
Karneth, Christine	Erste Beigeordnete		<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH - Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse) 	
Thies, Frank	Technischer Beigeordneter		<ul style="list-style-type: none"> - Vorstand Schwalmverband, - Verbandsversammlung Schwalmverband, - Regionalbeirat Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied 	
Kühlen, Sonja	Stadtkämmerin		<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied 	

Mitglieder des Rates (2022)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Arndt, Tobias	Lehrer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter) Gesellschafterversammlung WFG mbH (Vertreter)	
Becker, Tobias	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Bonitz, Mark	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (stellv. Vorsitzender) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (Vertreter)	
Dr. Broy, Monika	Regionaldirektorin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (Vertreter)	
Buchholtz, Eckhard	Ingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Cassel, Thomas (ab 11/22)			Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 20.12.2022)	
Clever, Christian	Assistent des Geschäftsführers		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Conosir, Heinz	Dachdecker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Von den Driesch, Nicole	Bundesbankbeamtin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Drückhammer, Frank	Bauingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Duwensee, Monika	Pensionärin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Eßer, Werner	Inhaber / Geschäftsführer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Ferse, Wolfram	./.		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fischer, Heinz Willi	Maschinenbaumeister		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Golz-Pranschke, Heike	./.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Jansen, Verena	Architektin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Jetten, Sascha	Beamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Johnen, Marcus	Schulleiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg (Vertreter)
Krämer, Niklas	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Merz-Valsamidis, Christiane	Gesundheits- und Krankenpflegerin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Müller, Knut	IT-Projektleiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Nelsbach, Thomas	Maschinenbautechniker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießén, Heinz	Pensionär		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Ostendorp, Marc	Bauingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Otten, Petra	Pharmazeutisch-technische Assistentin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 20.12.2022) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (Vertreter)	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg
Pies, Dag-Georg	Dipl.- Sozialarbeiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Sanders, Gabriele	Dipl.- Ing.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Schmitz, Georg	Dipl. Theologe		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (Vertreter)	
Schmitz, Ralf (bis 11/22)	Gas-und Wasserinstallateur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schubert-Logen, Birgitte	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Spelten, Elisabeth	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steinke, Werner	KeyACCOUNTManager		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Uckermarck, Joachim	Servicetechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der SEWG Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Wagner, Katharina	Ministerialrätin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Walter, Michelle	Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Wolters, Ralf	Richter a.D.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	

5. Jahresrechnung

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.463,71	34.747.102,00	35.298.309,50	551.207,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.007,17	16.054.062,01	16.576.854,09	522.792,08
03	+ Sonstige Transfererträge	2.729,06	1.000,00	59.829,29	58.829,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.723,39	12.986.555,00	12.176.388,02	-810.166,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.701,10	485.570,00	565.534,57	79.964,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.980,19	714.010,00	1.169.633,97	455.623,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298.136,86	1.966.862,69	1.879.136,72	-87.725,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	487.524,98	391.000,00	629.227,35	238.227,35
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.380.266,46	67.346.161,70	68.354.913,51	1.008.751,81
11	- Personalaufwendungen	13.946.231,30	15.326.944***	12.661.972,27	-2.664.971,96
12	- Versorgungsaufwendungen	2.401.019,00	2.313.282,00	3.619.426,20	1.306.144,20
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250,10	15.406.860,00	14.124.693,85	-1.282.166,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.774.072,86	6.696.180,58	7.266.188,63	570.008,05
15	- Transferaufwendungen	24.253.920,73	25.492.649,38	25.462.913,73	-29.735,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.052,51	4.192.801,00	3.990.067,76	-202.733,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.058.546,50	69.428.717***	67.125.262,44	-2.303.454,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.321.719,96	-2.082.555***	1.229.651,07	3.312.206,56
19	+ Finanzerträge	57.663,18	85.299,00	78.283,68	-7.015,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.190,32	570.500,00	488.756,33	-81.743,67
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-599.527,14	-485.201,00	-410.472,65	74.728,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.722.192,82	-2.567.756***	819.178,42	3.386.934,91
23	+ Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	2.793.756,28	-1.365.915***	1.541.729,42	2.907.644,91
27	Globaler Minderaufwand	0,00	-694.287,17	0,00	694.287,17
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage	-2.793.756,28	671.628,32	-1.541.729,42	-2.213.357,74
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	226.077,54	0,00	4.350.166,32	4.350.166,32
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.412,86	0,00	1.320.744,81	1.320.744,81
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (29 bis 32)	212.664,68	0,00	3.029.421,51	3.029.421,51
34	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	3.006.420,96	-671.628,32	4.571.150,93	5.242.779,25

Jahresrechnung 2022

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	33.710.017,57	34.747.102,00	0,00	34.207.328,83	-539.773,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.163.755,47	14.026.633,96	0,00	14.164.834,99	138.201,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.299,74	1.000,00	0,00	58.145,30	57.145,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075.095,02	11.512.415,00	0,00	11.716.668,83	204.253,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.471,22	503.949,00	0,00	579.233,18	75.284,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.477,95	714.010,00	0,00	1.230.106,83	516.096,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.584.508,65	1.432.405,00	0,00	1.661.760,20	229.355,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.118,11	85.299,00	0,00	70.930,18	-14.368,82
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.476.743,73	63.022.813,96	0,00	63.689.008,34	666.194,38
10	- Personalauszahlungen	-13.209.271,29	-14.096.739***	0,00	-13.591.733,67	505.005,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.169.394,00	-2.255.085,00	0,00	-2.136.785,20	118.299,80
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.224.766,98	-15.853.698,30	0,00	-11.525.845,36	4.327.852,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-663.520,62	-570.500,00	0,00	-495.520,22	74.979,78
14	- Transferzahlungen	-24.284.449,88	-25.492.649,38	0,00	-25.615.574,56	-122.925,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.080.660,92	-4.176.188,00	0,00	-3.514.547,67	661.640,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.632.063,69	-62.444.859***	0,00	-56.880.006,68	5.564.853,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	5.844.680,04	577.954***	0,00	6.809.001,66	6.231.047,60
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.975.501,44	6.103.893,44	0,00	3.419.045,57	-2.684.847,87
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	357.523,00	2.091.055,37	0,00	630.141,39	-1.460.913,98
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	826,11	0,00	0,00	7.643,58	7.643,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.850,55	8.194.948,81	0,00	4.056.830,54	-4.138.118,27
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.457,24	-1.895.200,00	0,00	-316.928,24	1.578.271,76
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.109.625,77	-16.743.467,59	-10.800,44	-6.329.885,24	10.413.582,35
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.111.863,26	-1.479.850,00	0,00	-1.057.815,25	422.034,75
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.324.946,27	-20.143.017,59	-10.800,44	-7.721.128,73	12.421.888,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.991.095,72	-11.948.068,78	-10.800,44	-3.664.298,19	8.283.770,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	3.853.584,32	-11.370.114***	-10.800,44	3.144.703,47	14.514.818,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	15.881.457,00	0,00	0,00	-15.881.457,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.148.788,61	-6.500.948,00	0,00	-1.995.219,99	4.505.728,01
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.000.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.948.788,61	9.380.509,00	0,00	-1.995.219,99	-11.375.728,99
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	1.904.795,71	-1.989.605***	-10.800,44	1.149.483,48	3.139.089,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	969.401,12	0,00	0,00	3.012.194,47	3.012.194,47
40	+ Bestand an fremden Mitteln	137.997,64	0,00	0,00	-571.004,15	-571.004,15
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	3.012.194,47	-1.989.605,72	-10.800,44	3.590.673,80	5.580.279,52

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Politische Gremien			
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.629,08	114.234,71	109.275,86	-4.958,85
	501100 Beamte	6.492,79	6.676,92	6.500,11	-176,81
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.781,48	83.871,31	79.929,15	-3.942,16
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.071,31	6.395,81	6.195,37	-200,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.954,58	16.948,67	16.311,75	-636,92
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	328,92	342,00	339,48	-2,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	526,00	0,00	13.707,40	13.707,40
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	526,00	0,00	13.707,40	13.707,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.024,68	305,00	3.493,65	3.188,65
	571180 Abschreibung a.BGA	3.024,68	305,00	3.493,65	3.188,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.006,75	278.500,00	266.701,96	-11.798,04
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	242.575,00	268.000,00	261.138,90	-6.861,10
	542903 Beratung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	431,75	5.500,00	5.563,06	63,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.186,51	393.039,71	393.178,87	139,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-342.186,51	-393.039,71	-393.178,87	-139,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-342.186,51	-393.039,71	-393.178,87	-139,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-342.186,51	-393.039,71	-393.178,87	-139,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-342.186,51	-393.039,71	-401.578,87	-8.539,16

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Politische Gremien			
Produkt	010101	Rat und Ausschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.591,09	1.591,09
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.591,09	1.591,09
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.974,40	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	13.974,40	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.974,40	0,00	1.591,09	1.591,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.974,40	0,00	-1.591,09	-1.591,09

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produkt 010103 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.831,24	13.146,07	15.716,18	2.570,11
	501100 Beamte	2.180,02	2.200,21	2.173,44	-26,77
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.387,89	8.477,52	10.463,63	1.986,11
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	655,27	644,90	810,79	165,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.504,14	1.715,44	2.161,16	445,72
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	103,92	108,00	107,16	-0,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.803,92	2.000,00	0,00	-2.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.803,92	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,39	359,00	359,38	0,38
	571180 Abschreibung a.BGA	359,39	359,00	359,38	0,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.478,66	50.000,00	42.090,79	-7.909,21
	549200 Fraktionszuwendungen	47.478,66	50.000,00	42.090,79	-7.909,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.473,21	65.505,07	58.166,35	-7.338,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-63.473,21	-65.505,07	-58.166,35	7.338,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-63.473,21	-65.505,07	-58.166,35	7.338,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-63.473,21	-65.505,07	-58.166,35	7.338,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,20	12.000,00	10.224,00	-1.776,00
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.631,20	12.000,00	10.224,00	-1.776,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-73.104,41	-77.505,07	-68.390,35	9.114,72

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.000,00	2.290,00	290,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.450,00	2.000,00	2.290,00	290,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.450,00	2.000,00	2.290,00	290,00
11	- Personalaufwendungen	403.109,20	417.380,85	411.019,41	-6.361,44
	501100 Beamte	322.262,47	335.244,39	328.735,26	-6.509,13
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.444,83	55.067,74	55.265,60	197,86
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.213,03	4.503,62	4.276,94	-226,68
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.456,19	11.405,10	11.665,25	260,15
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.732,68	11.160,00	11.076,36	-83,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.361,72	2.000,00	1.666,56	-333,44
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.361,72	2.000,00	1.666,56	-333,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.445,27	34.000,00	29.614,46	-4.385,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	75,82	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	524,38	2.000,00	2.547,70	547,70
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	288,47	3.000,00	213,52	-2.786,48
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	27.578,46	27.000,00	26.140,44	-859,56
	549100 Verfügungsmittel	978,14	1.000,00	712,80	-287,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.916,19	453.380,85	442.300,43	-11.080,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-431.466,19	-451.380,85	-440.010,43	11.370,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-431.466,19	-451.380,85	-440.010,43	11.370,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-431.466,19	-451.380,85	-440.010,43	11.370,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.807,78	39.484,00	32.833,21	-6.650,79
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.807,78	39.484,00	32.833,21	-6.650,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-397.658,41	-411.896,85	-407.177,22	4.719,63

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,06	3.919,00	4.194,30	275,30
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.919,06	3.919,00	4.194,30	275,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.919,06	3.919,00	4.194,30	275,30
11	- Personalaufwendungen	73.487,47	74.919,64	74.979,71	60,07
	501100 Beamte	37.787,09	37.812,33	37.672,01	-140,32
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.326,46	27.365,63	27.485,85	120,22
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.040,26	2.120,83	2.130,11	9,28
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.533,30	5.748,85	5.833,78	84,93
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.800,36	1.872,00	1.857,96	-14,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250,76	3.919,00	4.525,99	606,99
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.250,76	3.919,00	4.250,75	331,75
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0,00	0,00	275,24	275,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.992,47	17.500,00	17.764,42	264,42
	543100 Geschäftsaufwendungen	459,90	3.500,00	1.225,84	-2.274,16
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	11.532,57	14.000,00	16.538,58	2.538,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.730,70	96.338,64	97.270,12	931,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-85.811,64	-92.419,64	-93.075,82	-656,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-85.811,64	-92.419,64	-93.075,82	-656,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-85.811,64	-92.419,64	-93.075,82	-656,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.586,10	8.545,00	8.338,59	-206,41
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.586,10	8.545,00	8.338,59	-206,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-77.225,54	-83.874,64	-84.737,23	-862,59

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.575,56	0,00	2.791,74	2.791,74
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.575,56	0,00	2.791,74	2.791,74
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,56	0,00	2.791,74	2.791,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.575,56	0,00	-2.791,74	-2.791,74

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150101	Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513,07	2.113,00	1.875,88	-237,12
	414810 Spenden Kultursommer	750,00	1.350,00	750,00	-600,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	763,07	763,00	1.125,88	362,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.632,45	5.100,00	6.778,54	1.678,54
	442100 Erträge aus Verkauf	43,78	100,00	77,86	-22,14
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,67	5.000,00	6.700,68	1.700,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.145,52	7.213,00	8.654,42	1.441,42
11	- Personalaufwendungen	54.808,08	55.860,26	56.675,60	815,34
	501100 Beamte	14.167,52	14.680,22	13.764,65	-915,57
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.000,69	31.441,75	32.758,17	1.316,42
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.316,19	2.436,66	2.450,52	13,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.631,28	6.617,63	7.023,42	405,79
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	692,40	684,00	678,84	-5,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.140,70	35.100,00	10.252,82	-24.847,18
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	313,39	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527950 Kultursommer	10.926,85	11.000,00	3.096,53	-7.903,47
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	101,15	0,00	0,00	0,00
	527953 Radwandertag	230,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	527955 Stadtmarketing	15.691,49	20.600,00	7.156,29	-13.443,71
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.877,82	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036,26	1.224,50	1.464,68	240,18
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	241,57	242,00	241,57	-0,43
	571180 Abschreibung a.BGA	794,69	982,50	1.223,11	240,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,66	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	240,66	1.500,00	0,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.225,70	93.684,76	68.393,10	-25.291,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-77.080,18	-86.471,76	-59.738,68	26.733,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-77.080,18	-86.471,76	-59.738,68	26.733,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-77.080,18	-86.471,76	-59.738,68	26.733,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.053,58	0,00	14.241,84	14.241,84

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.053,58	0,00	14.241,84	14.241,84
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-95.133,76	-86.471,76	-73.980,52	12.491,24

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150101	Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	2.539,75	2.539,75
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	749,75	749,75
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.539,75	2.539,75
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	2.999,00	-1,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.000,00	2.999,00	-1,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	2.999,00	-1,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000,00	-459,25	2.540,75

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.200,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.200,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-10.200,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.200,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657,04	15.657,00	18.137,04	2.480,04
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.657,04	15.657,00	18.137,04	2.480,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.000,00	1.121,40	-878,60
	431100 Verwaltungsgebühren	175,00	2.000,00	1.121,40	-878,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.729,68	75.540,00	57.037,29	-18.502,71
	441100 Mieten und Pachten	19.285,47	20.100,00	19.872,07	-227,93
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	65.444,21	53.250,00	34.665,22	-18.584,78
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.055,42	484.457,69	0,00	-484.457,69
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,30	0,00	0,00	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0,00	484.457,69	0,00	-484.457,69
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	16,11	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.039,01	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.617,14	577.654,69	76.295,73	-501.358,96
11	- Personalaufwendungen	187.579,55	207.093,75	192.041,34	-15.052,41
	501100 Beamte	84.241,72	71.711,16	81.244,18	9.533,02
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.002,22	102.328,13	83.200,14	-19.127,99
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.958,44	7.918,15	6.437,79	-1.480,36
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.222,53	21.536,31	17.586,23	-3.950,08
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.154,64	3.600,00	3.573,00	-27,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.398,07	41.000,00	37.672,56	-3.327,44
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.398,07	41.000,00	37.672,56	-3.327,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.958,57	0,00	0,00	0,00
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	3.958,57	0,00	0,00	0,00
	573108 Abschreibung a.Forderungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749,40	39.850,00	10.464,96	-29.385,04
	542200 Mieten und Pachten	329,99	850,00	579,99	-270,01
	542262 Pacht Parkplätze	25,00	0,00	25,00	25,00
	542263 Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.373,30	30.000,00	1.859,97	-28.140,03
	543100 Geschäftsaufwendungen	5,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16,11	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.685,59	287.943,75	240.178,86	-47.764,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-114.068,45	289.710,94	-163.883,13	-453.594,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-114.068,45	289.710,94	-163.883,13	-453.594,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-114.068,45	289.710,94	-163.883,13	-453.594,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-114.068,45	289.710,94	-163.883,13	-453.594,07

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	141.766,00	141.766,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.490,00	70.490,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	71.276,00	71.276,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	325.400,00	2.041.055,37	594.163,39	-1.446.891,98
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	313.917,00	313.917,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	24.653,50	0,00	0,00	0,00
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	16.600,73	484.457,69	232.015,92	-252.441,77
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	33.745,77	1.556.597,68	32.083,47	-1.524.514,21
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	9.222,50	0,00	0,00	0,00
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	225.777,50	0,00	0,00	0,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	15.400,00	0,00	14.997,00	14.997,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.400,00	2.041.055,37	735.929,39	-1.305.125,98
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	27.263,32	1.895.200,00	267.478,93	-1.627.721,07
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	21.501,45	1.745.200,00	94.771,61	-1.650.428,39
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	5.761,87	150.000,00	52.707,32	-97.292,68
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.110,47	2.282.025,00	115.896,62	-2.166.128,38
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.911,00	2.911,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.110,47	2.282.025,00	112.985,62	-2.169.039,38
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	140,00	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	140,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.513,79	4.177.225,00	383.375,55	-3.793.849,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	245.886,21	-2.136.169,63	352.553,84	2.488.723,47

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150200 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,31	86,00	494,27	408,27
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	358,31	86,00	494,27	408,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405,62	5.000,00	12.611,21	7.611,21
	432100 Benutzungsgebühren	6.405,62	5.000,00	12.611,21	7.611,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	98,13	-1,87
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	100,00	98,13	-1,87
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.763,93	5.186,00	13.203,61	8.017,61
11	- Personalaufwendungen	32.243,28	27.677,16	33.633,09	5.955,93
	501100 Beamte	7.266,86	7.280,55	7.244,64	-35,91
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.089,17	15.577,23	20.167,26	4.590,03
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.129,85	1.203,42	1.205,07	1,65
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.411,20	3.255,96	4.659,24	1.403,28
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	346,20	360,00	356,88	-3,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.162,60	14.360,00	11.228,26	-3.131,74
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	196,20	1.500,00	1.150,55	-349,45
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	256,35	860,00	7.060,58	6.200,58
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	9.710,05	12.000,00	3.017,13	-8.982,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992,42	720,00	1.128,38	408,38
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	358,31	86,00	494,27	408,27
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634,11	634,00	634,11	0,11
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.398,30	45.757,16	48.989,73	3.232,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-37.634,37	-40.571,16	-35.786,12	4.785,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.634,37	-40.571,16	-35.786,12	4.785,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-37.634,37	-40.571,16	-35.786,12	4.785,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,46	0,00	1.595,63	1.595,63
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.307,46	0,00	1.595,63	1.595,63
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-38.941,83	-40.571,16	-37.381,75	3.189,41

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Tourismus			
Produkt	150200	Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	540,79	0,00	0,00	0,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	540,79	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	805,69	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	805,69	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,48	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.346,48	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959,20	3.573,00	5.650,11	2.077,11
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.959,20	3.573,00	5.650,11	2.077,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,00	5,00
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	5,00	5,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.959,20	53.573,00	5.655,11	-47.917,89
11	- Personalaufwendungen	45.722,39	49.383,81	47.342,26	-2.041,55
	501100 Beamte	24.167,92	26.382,99	26.477,80	94,81
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.656,30	16.452,23	14.837,17	-1.615,06
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.139,99	1.352,23	702,82	-649,41
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.373,26	3.396,36	3.537,91	141,55
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.384,92	1.800,00	1.786,56	-13,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.554,66	63.200,00	41.083,59	-22.116,41
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.449,68	42.000,00	27.621,30	-14.378,70
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.141,46	1.200,00	1.176,49	-23,51
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	10.088,45	8.000,00	2.485,76	-5.514,24
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.565,92	5.000,00	4.312,50	-687,50
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	20.854,35	7.000,00	5.310,54	-1.689,46
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.454,80	0,00	177,00	177,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.570,82	8.650,69	10.415,79	1.765,10
	571180 Abschreibung a.BGA	9.570,82	8.650,69	10.415,79	1.765,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.023,76	226.860,00	223.699,21	-3.160,79
	542210 Miete Telefonanlage	3.817,18	5.500,00	2.834,45	-2.665,55
	542220 Miete Drucksysteme	18.811,21	19.000,00	13.587,88	-5.412,12
	542300 Leasing	0,00	8.660,00	3.244,44	-5.415,56
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	18.000,00	13.066,00	-4.934,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.072,85	19.000,00	6.959,25	-12.040,75
	543110 Bürobedarf	13.520,73	16.000,00	13.254,45	-2.745,55
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	24.001,92	26.000,00	25.216,90	-783,10
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	53.221,44	60.000,00	51.751,06	-8.248,94
	543131 Aufwand für Telekommunikation	21.009,85	19.700,00	19.039,15	-660,85
	543160 Dienstreisen	24.517,79	20.000,00	15.683,69	-4.316,31
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	171,85	0,00	78,84	78,84
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	20.878,94	15.000,00	31.157,50	16.157,50
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfasst	0,00	0,00	27.825,60	27.825,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.871,63	348.094,50	322.540,85	-25.553,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-320.912,43	-294.521,50	-316.885,74	-22.364,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-320.912,43	-294.521,50	-316.885,74	-22.364,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-320.912,43	-294.521,50	-316.885,74	-22.364,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,31	12.867,00	6.030,59	-6.836,41
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,31	12.867,00	6.030,59	-6.836,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.551,91	0,00	33.594,27	33.594,27
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.551,91	0,00	33.594,27	33.594,27
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-337.098,03	-281.654,50	-344.449,42	-62.794,92

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste			
Produkt	010600	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.110,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.480,00	0,00	0,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	630,00	0,00	0,00	0,00
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	345,00	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.676,29	14.500,00	5.904,91	-8.595,09
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	14.676,29	14.500,00	5.904,91	-8.595,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.676,29	14.500,00	5.904,91	-8.595,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.221,29	35.500,00	-5.904,91	-41.404,91

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220,57	175,00	8.195,85	8.020,85
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.045,64	0,00	8.020,92	8.020,92
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	174,93	175,00	174,93	-0,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.994,06	0,00	0,00	0,00
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	9.994,06	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.214,63	225,00	8.195,85	7.970,85
11	- Personalaufwendungen	590.140,04	644.287,19	531.104,06	-113.183,13
	501100 Beamte	110.167,30	116.614,98	115.649,65	-965,33
	501200 Tariflich Beschäftigte	273.799,10	413.772,48	278.718,19	-135.054,29
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	100.780,58	0,00	0,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.919,28	28.656,75	24.406,14	-4.250,61
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.385,58	76.152,98	103.308,70	27.155,72
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.088,20	9.090,00	9.021,38	-68,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.262,97	12.000,00	13.403,37	1.403,37
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	188,23	3.000,00	77,06	-2.922,94
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	540,00	1.000,00	743,60	-256,40
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	13.534,74	8.000,00	12.582,71	4.582,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,93	175,00	174,93	-0,07
	571180 Abschreibung a.BGA	174,93	175,00	174,93	-0,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.182,76	126.150,00	60.869,58	-65.280,42
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	7.779,49	10.000,00	11.173,31	1.173,31
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	541211 Aufwendungen für BGM	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	541251 Mitarbeiterfortbildung	35.664,31	55.000,00	29.079,49	-25.920,51
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.135,22	8.000,00	4.924,92	-3.075,08
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	318,86	1.000,00	192,78	-807,22
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.710,80	8.800,00	8.925,00	125,00
	542500 Leiharbeitskräfte	6.574,08	6.600,00	6.574,08	-25,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.760,70	782.612,19	605.551,94	-177.060,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-651.546,07	-782.387,19	-597.356,09	185.031,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-651.546,07	-782.387,19	-597.356,09	185.031,10

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-651.546,07	-782.387,19	-597.356,09	185.031,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.930,51	37.065,00	44.671,04	7.606,04
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.930,51	37.065,00	44.671,04	7.606,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-608.615,56	-745.322,19	-552.685,05	192.637,14

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0108	Personalmanagement			
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,87	1.117,00	1.116,87	-0,13
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.116,87	1.117,00	1.116,87	-0,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.945,00	0,00	172.151,44	172.151,44
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	296.945,00	0,00	88.796,78	88.796,78
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	8.322,81	8.322,81
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	75.031,85	75.031,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.061,87	1.117,00	173.268,31	172.151,31
11	- Personalaufwendungen	665.008,36	762.504,32	-871.305,46	-1.633.809,78
	501100 Beamte	0,00	6.289,54	65.188,11	58.898,57
	501200 Tariflich Beschäftigte	-953,68	-565.400,00	24.035,87	589.435,87
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	428,45	747,61	2.891,49	2.143,88
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	393,47	87.062,17	7.326,07	-79.736,10
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.462,12	3.600,00	3.573,00	-27,00
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	540.082,00	987.105,00	-814.715,00	-1.801.820,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	121.596,00	243.100,00	-159.605,00	-402.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.401.019,00	2.313.282,00	3.619.426,20	1.306.144,20
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.754.880,00	1.816.300,00	1.735.983,20	-80.316,80
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	421.554,00	438.785,00	399.582,00	-39.203,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	75.881,00	-34.774,00	1.149.896,00	1.184.670,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	148.704,00	92.971,00	333.965,00	240.994,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116,87	1.117,00	1.116,87	-0,13
	571180 Abschreibung a.BGA	1.116,87	1.117,00	1.116,87	-0,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.067.144,23	3.076.903,32	2.749.237,61	-327.665,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.769.082,36	-3.075.786,32	-2.575.969,30	499.817,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.769.082,36	-3.075.786,32	-2.575.969,30	499.817,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-2.769.082,36	-3.075.786,32	-2.575.969,30	499.817,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,52	0,00	13.467,45	13.467,45
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.100,52	0,00	13.467,45	13.467,45
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.780.182,88	-3.075.786,32	-2.589.436,75	486.349,57

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.017,45	10.111,00	10.110,71	-0,29
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.017,45	10.111,00	10.110,71	-0,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,37	0,00	0,00	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	681,97	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	30,00	30,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	15,00	0,00	30,00	30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.731,82	10.111,00	10.140,71	29,71
11	- Personalaufwendungen	187.629,78	254.664,05	226.563,56	-28.100,49
	501100 Beamte	7.766,62	7.587,51	7.667,97	80,46
	501200 Tariflich Beschäftigte	141.778,08	192.986,72	171.967,70	-21.019,02
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.956,76	15.628,87	13.474,48	-2.154,39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.782,12	38.100,95	33.096,05	-5.004,90
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	346,20	360,00	357,36	-2,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	423.566,62	550.700,00	470.840,01	-79.859,99
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.516,33	2.700,00	742,61	-1.957,39
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	410.675,07	538.000,00	464.285,38	-73.714,62
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.211,18	7.500,00	2.211,18	-5.288,82
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.164,04	2.500,00	3.600,84	1.100,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.843,00	12.901,82	10.181,23	-2.720,59
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	16.593,54	6.023,00	6.022,70	-0,30
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0,00	2.719,82	0,00	-2.719,82
	571180 Abschreibung a.BGA	5.249,46	4.159,00	4.158,53	-0,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.683,44	159.000,00	135.009,58	-23.990,42
	542300 Leasing	59.386,36	85.000,00	69.403,39	-15.596,61
	543100 Geschäftsaufwendungen	59.297,08	74.000,00	65.606,19	-8.393,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.722,84	977.265,87	842.594,38	-134.671,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-729.991,02	-967.154,87	-832.453,67	134.701,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-729.991,02	-967.154,87	-832.453,67	134.701,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-729.991,02	-962.154,87	-832.453,67	129.701,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.467,25	24.046,00	27.082,50	3.036,50

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.467,25	24.046,00	27.082,50	3.036,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-703.523,77	-938.108,87	-805.371,17	132.737,70

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15,00	0,00	30,00	30,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	15,00	0,00	30,00	30,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0,00	30,00	30,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	957,95	15.700,00	0,00	-15.700,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	957,95	15.700,00	0,00	-15.700,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,95	15.700,00	0,00	-15.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-942,95	-15.700,00	30,00	15.730,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.870,52	120.595,02	123.604,75	3.009,73
	501100 Beamte	93.100,80	114.115,02	117.173,35	3.058,33
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.769,72	6.480,00	6.431,40	-48,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.870,52	140.595,02	123.604,75	-16.990,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-95.870,52	-140.595,02	-123.604,75	16.990,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-95.870,52	-140.595,02	-123.604,75	16.990,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-95.870,52	-140.595,02	-123.604,75	16.990,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.551,23	6.180,00	13.326,86	7.146,86
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.551,23	6.180,00	13.326,86	7.146,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-71.319,29	-134.415,02	-110.277,89	24.137,13

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,90	500,00	1.481,40	981,40
	431100 Verwaltungsgebühren	1.387,35	500,00	1.481,40	981,40
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	94,55	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.481,90	500,00	1.481,40	981,40
11	- Personalaufwendungen	83.946,04	116.122,65	64.299,99	-51.822,66
	501100 Beamte	60.601,05	59.927,47	60.459,03	531,56
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.303,37	40.652,42	0,00	-40.652,42
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.772,08	3.144,42	0,00	-3.144,42
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.547,74	8.528,34	0,00	-8.528,34
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.721,80	3.870,00	3.840,96	-29,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	284,59	2.300,00	55,65	-2.244,35
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	284,59	2.300,00	55,65	-2.244,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.230,63	148.422,65	64.355,64	-84.067,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-82.748,73	-147.922,65	-62.874,24	85.048,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.748,73	-147.922,65	-62.874,24	85.048,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-82.748,73	-147.922,65	-62.874,24	85.048,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.116,83	16.270,00	15.485,97	-784,03
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.116,83	16.270,00	15.485,97	-784,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-77.631,90	-131.652,65	-47.388,27	84.264,38

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv					
Stadt Wegberg					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Produkt		011003	Archiv		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	0,00	0,00	-2.190,00	-2.190,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.734,80	147.374,53	159.858,81	12.484,28
	501100 Beamte	1.793,45	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	122.726,13	116.225,98	125.830,69	9.604,71
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.496,38	8.991,41	9.736,40	744,99
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.718,84	22.157,14	24.291,72	2.134,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.734,80	147.374,53	159.858,81	12.484,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-157.734,80	-147.374,53	-159.858,81	-12.484,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-157.734,80	-147.374,53	-159.858,81	-12.484,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-157.734,80	-147.374,53	-159.858,81	-12.484,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,91	11.812,00	11.242,22	-569,78
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.575,91	11.812,00	11.242,22	-569,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-146.158,89	-135.562,53	-148.616,59	-13.054,06

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung			
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.790,64	56.960,44	55.436,84	-1.523,60
	501100 Beamte	51.328,52	53.360,44	51.863,84	-1.496,60
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.462,12	3.600,00	3.573,00	-27,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,75	3.000,00	960,00	-2.040,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	721,75	3.000,00	960,00	-2.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.512,39	59.960,44	56.396,84	-3.563,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-55.512,39	-59.960,44	-56.396,84	3.563,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-55.512,39	-59.960,44	-56.396,84	3.563,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-55.512,39	-59.960,44	-56.396,84	3.563,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.666,17	4.030,00	7.445,16	3.415,16
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.666,17	4.030,00	7.445,16	3.415,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-47.846,22	-55.930,44	-48.951,68	6.978,76

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.324,75	37.534,93	37.781,12	246,19
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.544,58	29.277,13	29.379,06	101,93
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.122,37	2.256,55	2.362,25	105,70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.657,80	6.001,25	6.039,81	38,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,95	2.150,00	376,07	-1.773,93
	543100 Geschäftsaufwendungen	700,95	2.000,00	376,07	-1.623,93
	543160 Dienstreisen	0,00	150,00	0,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.025,70	39.684,93	38.157,19	-1.527,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-36.025,70	-39.684,93	-38.157,19	1.527,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.025,70	-39.684,93	-38.157,19	1.527,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-36.025,70	-39.684,93	-38.157,19	1.527,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,09	3.911,00	3.722,58	-188,42
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,09	3.911,00	3.722,58	-188,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-32.192,61	-35.773,93	-34.434,61	1.339,32

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Recht
 Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,14	100,00	228,99	128,99
	431100 Verwaltungsgebühren	193,14	100,00	228,99	128,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,68	0,00	61,82	61,82
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,68	0,00	61,82	61,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340,82	100,00	290,81	190,81
11	- Personalaufwendungen	76.160,78	81.999,64	83.618,69	1.619,05
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.546,99	64.084,30	65.292,69	1.208,39
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.607,77	4.957,88	5.062,89	105,01
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.006,02	12.957,46	13.263,11	305,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.348,07	32.200,00	16.946,19	-15.253,81
	543100 Geschäftsaufwendungen	586,15	2.200,00	876,89	-1.323,11
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.761,92	30.000,00	16.069,30	-13.930,70
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.508,85	114.199,64	100.564,88	-13.634,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-96.168,03	-114.099,64	-100.274,07	13.825,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-96.168,03	-114.099,64	-100.274,07	13.825,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-96.168,03	-114.099,64	-100.274,07	13.825,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,12	8.157,00	11.859,38	3.702,38
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,12	8.157,00	11.859,38	3.702,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-88.041,91	-105.942,64	-88.414,69	17.527,95

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	200,00	825,00	625,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	300,00	200,00	825,00	625,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375,00	200,00	825,00	625,00
11	- Personalaufwendungen	31.960,49	33.030***	33.247,27	216,63
	501100 Beamte	805,49	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.239,15	25.763,86	25.853,67	89,81
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.867,75	1.985,68	2.078,69	93,01
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.978,86	5.281,10	5.314,91	33,81
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	69,24	-0***	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.266,43	169.100,00	157.665,41	-11.434,59
	544100 Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00	-100,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	135.871,80	143.500,00	132.478,26	-11.021,74
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	25.394,63	25.500,00	25.187,15	-312,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.226,92	202.130***	190.912,68	-11.217,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-192.851,92	-201.930***	-190.087,68	11.842,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-192.851,92	-201.930***	-190.087,68	11.842,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-192.851,92	-201.930***	-190.087,68	11.842,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.526,42	2.250,00	3.275,86	1.025,86
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.526,42	2.250,00	3.275,86	1.025,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-189.325,50	-199.680***	-186.811,82	12.868,82

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,87	275,00	274,88	-0,12
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	274,87	275,00	274,88	-0,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.067,60	5.000,00	10.410,80	5.410,80
	431100 Verwaltungsgebühren	4.035,10	1.500,00	5.154,30	3.654,30
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	26,00	0,00	0,00	0,00
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	3.600,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufrecht)	-593,50	0,00	256,50	256,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70.617,00	70.617,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	70.617,00	70.617,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.704,18	10.000,00	5.500,82	-4.499,18
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	11.906,00	2.000,00	4.196,00	2.196,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.798,18	8.000,00	1.304,82	-6.695,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.046,65	15.275,00	86.803,50	71.528,50
11	- Personalaufwendungen	203.778,14	200.106,90	227.551,19	27.444,29
	501100 Beamte	36.596,93	40.027,04	38.830,51	-1.196,53
	501200 Tariflich Beschäftigte	128.255,60	124.794,32	144.678,35	19.884,03
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.892,60	9.809,83	11.145,02	1.335,19
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.782,65	23.135,71	30.574,83	7.439,12
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.250,36	2.340,00	2.322,48	-17,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.210,29	34.000,00	21.919,77	-12.080,23
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.660,05	2.000,00	2.017,05	17,05
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	853,75	853,75
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.633,84	27.000,00	15.980,98	-11.019,02
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.916,40	5.000,00	3.067,99	-1.932,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,87	275,00	5.096,31	4.821,31
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	0,00	4.821,43	4.821,43
	571180 Abschreibung a.BGA	274,87	275,00	274,88	-0,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,76	1.500,00	2.518,57	1.018,57
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.368,76	1.500,00	1.825,64	325,64
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	692,93	692,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.632,06	235.881,90	257.085,84	21.203,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-200.585,41	-220.606,90	-170.282,34	50.324,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-200.585,41	-220.606,90	-170.282,34	50.324,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-200.585,41	-220.606,90	-170.282,34	50.324,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.585,41	-220.606,90	-170.282,34	50.324,56

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.296,20	16.000,00	25.889,50	9.889,50
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.671,20	9.000,00	10.488,50	1.488,50
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	3.625,00	7.000,00	15.375,00	8.375,00
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	0,00	0,00	26,00	26,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	300,00	0,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.296,20	16.300,00	25.889,50	9.589,50
11	- Personalaufwendungen	60.538,80	60.411,68	58.602,89	-1.808,79
	501100 Beamte	15.134,92	14.893,74	14.443,65	-450,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.537,53	34.631,57	33.476,93	-1.154,64
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.646,69	2.679,51	2.590,41	-89,10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.250,30	7.270,86	7.162,86	-108,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	969,36	936,00	929,04	-6,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	50,00
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	985,50	985,50
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	985,50	985,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.538,80	60.411,68	59.638,39	-773,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.242,60	-44.111,68	-33.748,89	10.362,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-46.242,60	-44.111,68	-33.748,89	10.362,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-46.242,60	-44.111,68	-33.748,89	10.362,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-46.242,60	-44.111,68	-33.748,89	10.362,79

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,62	5.686,00	5.685,62	-0,38
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.685,62	5.686,00	5.685,62	-0,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.135,41	125.000,00	128.352,54	3.352,54
	431100 Verwaltungsgebühren	27.896,80	35.000,00	42.430,20	7.430,20
	432111 Parkgebühren	76.238,61	90.000,00	85.922,34	-4.077,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.881,13	45.500,00	58.865,02	13.365,02
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	29.325,30	40.000,00	49.172,50	9.172,50
	456120 Sondernutzungen Straßen	10.555,83	5.500,00	9.692,52	4.192,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.702,16	176.186,00	192.903,18	16.717,18
11	- Personalaufwendungen	150.347,68	142.364,03	117.894,33	-24.469,70
	501100 Beamte	2.597,82	1.452,51	1.410,05	-42,46
	501200 Tariflich Beschäftigte	114.745,31	109.479,13	90.478,27	-19.000,86
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.947,64	8.468,91	6.948,93	-1.519,98
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.883,75	22.891,48	18.985,56	-3.905,92
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	173,16	72,00	71,52	-0,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.192,14	6.500,00	4.283,46	-2.216,54
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	0,00	1.533,92	1.533,92
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.192,14	5.500,00	2.749,54	-2.750,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902,41	5.902,00	5.902,42	0,42
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902,41	5.902,00	5.902,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,34	2.000,00	2.533,92	533,92
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.118,34	2.000,00	2.333,92	333,92
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.560,57	156.766,03	130.614,13	-26.151,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.858,41	19.419,97	62.289,05	42.869,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.858,41	19.419,97	62.289,05	42.869,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-12.858,41	19.419,97	62.289,05	42.869,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.858,41	19.419,97	62.289,05	42.869,08

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,70	1.500,00	3.105,10	1.605,10
	431100 Verwaltungsgebühren	1.587,70	1.500,00	3.073,00	1.573,00
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	32,10	32,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.587,70	1.500,00	3.105,10	1.605,10
11	- Personalaufwendungen	13.877,32	15.103,99	12.946,12	-2.157,87
	501100 Beamte	2.494,94	3.090,05	3.228,24	138,19
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.742,20	9.145,62	7.369,26	-1.776,36
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	659,23	708,47	570,54	-137,93
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.842,47	1.907,85	1.528,00	-379,85
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	138,48	252,00	250,08	-1,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.877,32	15.103,99	12.946,12	-2.157,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.289,62	-13.603,99	-9.841,02	3.762,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.289,62	-13.603,99	-9.841,02	3.762,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-12.289,62	-13.603,99	-9.841,02	3.762,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.289,62	-13.603,99	-9.841,02	3.762,97

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.033,70	18.000,00	24.759,20	6.759,20
	431100 Verwaltungsgebühren	24.033,70	18.000,00	24.759,20	6.759,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.033,70	18.000,00	24.759,20	6.759,20
11	- Personalaufwendungen	12.438,45	17.378,89	13.209,92	-4.168,97
	501100 Beamte	1.678,16	1.452,51	1.410,05	-42,46
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.261,04	12.327,36	9.133,92	-3.193,44
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	635,71	954,69	707,38	-247,31
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.748,58	2.572,33	1.887,05	-685,28
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	114,96	72,00	71,52	-0,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.590,95	15.000,00	22.242,95	7.242,95
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	20.590,95	15.000,00	22.242,95	7.242,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.029,40	32.378,89	35.452,87	3.073,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.995,70	-14.378,89	-10.693,67	3.685,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.995,70	-14.378,89	-10.693,67	3.685,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-8.995,70	-14.378,89	-10.693,67	3.685,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-8.995,70	-14.378,89	-10.693,67	3.685,22

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.944,52	2.944,52
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.786,20	2.786,20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	158,32	158,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.098,20	200.000,00	217.247,58	17.247,58
	431100 Verwaltungsgebühren	203.023,20	200.000,00	217.022,58	17.022,58
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	75,00	0,00	225,00	225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	76,00	76,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	76,00	76,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	200,00	0,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.098,20	200.200,00	220.268,10	20.068,10
11	- Personalaufwendungen	233.132,13	238.831,25	218.925,26	-19.905,99
	501100 Beamte	38.121,59	37.327,53	39.284,14	1.956,61
	501200 Tariflich Beschäftigte	156.053,55	154.224,69	137.746,58	-16.478,11
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.673,13	11.945,54	10.475,63	-1.469,91
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.936,58	32.165,49	28.274,67	-3.890,82
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.347,28	3.168,00	3.144,24	-23,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,58	0,00	151,72	151,72
	571180 Abschreibung a.BGA	50,58	0,00	151,72	151,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.096,75	150.000,00	150.941,57	941,57
	543100 Geschäftsaufwendungen	120.096,75	150.000,00	150.354,07	354,07
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	587,50	587,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.279,46	388.831,25	370.018,55	-18.812,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-150.181,26	-188.631,25	-149.750,45	38.880,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-150.181,26	-188.631,25	-149.750,45	38.880,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-150.181,26	-188.631,25	-149.750,45	38.880,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-150.181,26	-188.631,25	-149.750,45	38.880,80

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.213,80	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.213,80	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.213,80	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
 Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.592,50	35.000,00	27.721,10	-7.278,90
	431100 Verwaltungsgebühren	25.592,50	35.000,00	27.721,10	-7.278,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,00	4.000,00	6.209,00	2.209,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.704,00	2.000,00	1.634,00	-366,00
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	3.606,00	2.000,00	4.575,00	2.575,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.902,50	39.000,00	33.930,10	-5.069,90
11	- Personalaufwendungen	147.979,76	147.507,64	147.257,96	-249,68
	501100 Beamte	51.287,29	48.873,55	48.462,43	-411,12
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.714,37	74.121,70	74.223,17	101,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.609,10	5.718,08	5.725,98	7,90
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.149,16	15.446,31	15.523,46	77,15
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.219,84	3.348,00	3.322,92	-25,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,97	138,00	137,96	-0,04
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,34	53,00	53,33	0,33
	571180 Abschreibung a.BGA	84,63	85,00	84,63	-0,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,91	1.500,00	1.360,70	-139,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.657,91	1.500,00	1.322,41	-177,59
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	38,29	38,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.775,64	149.145,64	148.756,62	-389,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-120.873,14	-110.145,64	-114.826,52	-4.680,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-120.873,14	-110.145,64	-114.826,52	-4.680,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-120.873,14	-110.145,64	-114.826,52	-4.680,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-120.873,14	-110.145,64	-114.826,52	-4.680,88

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.097,94	276.845,64	260.777,05	-16.068,59
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	57.100,00	0,00	-57.100,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.520,00	5.000,00	7.888,00	2.888,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	221.577,94	214.745,64	252.889,05	38.143,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.419,65	19.500,00	22.994,49	3.494,49
	431100 Verwaltungsgebühren	1.150,50	7.000,00	8.617,00	1.617,00
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	1.040,65	0,00	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren	8.228,50	12.500,00	14.377,49	1.877,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.639,57	14.639,57
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	14.639,57	14.639,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,73	3.000,00	4.030,64	1.030,64
	448100 Erstattungen vom Land	1.140,73	1.000,00	4.030,64	3.030,64
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.508,32	299.345,64	304.122,75	4.777,11
11	- Personalaufwendungen	558.802,87	599.805,75	590.213,23	-9.592,52
	501100 Beamte	370.589,53	398.595,53	394.807,56	-3.787,97
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.551,00	137.034,45	132.508,25	-4.526,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.457,97	10.150,48	9.711,82	-438,66
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.701,37	27.205,29	26.566,72	-638,57
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.503,00	26.820,00	26.618,88	-201,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	344.195,45	581.600,00	483.595,14	-98.004,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.042,02	231.900,00	150.984,57	-80.915,43
	521130 Instandhaltung Sirenen	656,40	500,00	0,00	-500,00
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	87.540,19	145.000,00	119.324,79	-25.675,21
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	651,95	651,95
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	78.624,61	78.000,00	107.054,07	29.054,07
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	54.083,76	66.000,00	46.667,07	-19.332,93
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	39.432,67	12.000,00	18.540,99	6.540,99
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	749,00	5.700,00	2.802,81	-2.897,19
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.222,02	5.000,00	1.039,37	-3.960,63
	527920 Weiterleitung Spenden	2.520,00	5.000,00	7.888,00	2.888,00
	527940 Gemeinschaftspflege	24.053,47	25.000,00	20.285,00	-4.715,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	10.480,00	0,00	4.188,18	4.188,18
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.791,31	5.000,00	4.168,34	-831,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.059,04	363.596,57	359.684,32	-3.912,25
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150,38	150,00	150,39	0,39
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293,11	293,00	293,12	0,12
	571122 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünflächen	7.131,08	7.131,00	7.131,09	0,09

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	100.271,39	100.013,00	100.316,22	303,22
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745,18	1.745,00	1.745,18	0,18
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.993,06	2.348,00	2.348,31	0,31
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	187.146,16	207.450,00	208.766,37	1.316,37
	571180 Abschreibung a.BGA	28.328,68	44.466,57	38.933,64	-5.532,93
15	- Transferaufwendungen	100,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.831,38	211.000,00	126.805,49	-84.194,51
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	3.323,50	12.000,00	17.948,76	5.948,76
	541251 Mitarbeiterfortbildung	17.957,41	33.000,00	21.509,45	-11.490,55
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	73.173,96	100.000,00	21.953,75	-78.046,25
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.312,00	28.500,00	26.312,00	-2.188,00
	542220 Miete Drucksysteme	151,41	500,00	575,49	75,49
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.831,51	18.000,00	17.219,49	-780,51
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	32.418,09	15.000,00	17.818,55	2.818,55
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.663,50	4.000,00	3.468,00	-532,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.988,74	1.759.002,32	1.563.298,18	-195.704,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.162.480,42	-1.459.656,68	-1.259.175,43	200.481,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.162.480,42	-1.459.656,68	-1.259.175,43	200.481,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-1.162.480,42	-1.459.656,68	-1.259.175,43	200.481,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.717,50	0,00	39.342,29	39.342,29
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	25.717,50	0,00	39.342,29	39.342,29
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.188.197,92	-1.459.656,68	-1.298.517,72	161.138,96

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.889,07	62.500,00	84.700,66	22.200,66
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.889,07	0,00	84.700,66	84.700,66
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.001,00	0,00	31.921,00	31.921,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	7.001,00	0,00	29.710,00	29.710,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.890,07	62.500,00	116.621,66	54.121,66
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	578.870,45	663.100,00	381.881,99	-281.218,01
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	578.870,45	138.100,00	381.881,99	243.781,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.870,45	663.100,00	381.881,99	-281.218,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-491.980,38	-600.600,00	-265.260,33	335.339,67

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,10	0,00	17,90	17,90
	431100 Verwaltungsgebühren	5,10	0,00	17,90	17,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5,10	0,00	17,90	17,90
11	- Personalaufwendungen	11.567,48	14.844,11	37.626,62	22.782,51
	501100 Beamte	4.087,32	6.118,57	6.320,68	202,11
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.906,03	6.427,97	24.297,29	17.869,32
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	649,20	497,97	1.755,37	1.257,40
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.213,55	1.331,60	4.788,76	3.457,16
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	138,48	468,00	464,52	-3,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.567,48	14.844,11	37.626,62	22.782,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-11.562,38	-14.844,11	-37.608,72	-22.764,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-11.562,38	-14.844,11	-37.608,72	-22.764,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-11.562,38	-14.844,11	-37.608,72	-22.764,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-11.562,38	-14.844,11	-37.608,72	-22.764,61

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften			
Produkt	011500	Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	623,13	758,91	760,20	1,29
	501100 Beamte	598,89	722,91	724,44	1,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24,24	36,00	35,76	-0,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	623,13	1.258,91	760,20	-498,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-623,13	-1.258,91	-760,20	498,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-623,13	-1.258,91	-760,20	498,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-623,13	-1.258,91	-760,20	498,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-623,13	-1.258,91	-760,20	498,71

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.005,93	66.082,00	100.977,18	34.895,18
	413110 Schul- und Bildungspauschale	35.471,67	0,00	33.515,40	33.515,40
	414100 Zuweisungen vom Land	659,10	0,00	1.749,10	1.749,10
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	0,00	1.001,20	1.001,20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	64.875,16	66.082,00	64.711,48	-1.370,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,06	3.200,00	2.839,69	-360,31
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,18	1.800,00	1.352,82	-447,18
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	50,00	0,00	200,00	200,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	557,88	1.400,00	1.286,87	-113,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.501,99	69.282,00	103.816,87	34.534,87
11	- Personalaufwendungen	64.639,27	66.922,96	67.293,12	370,16
	501100 Beamte	3.783,06	4.693,27	4.218,33	-474,94
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.052,26	48.103,99	48.793,38	689,39
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.640,17	3.722,75	3.753,57	30,82
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.862,58	10.089,75	10.217,04	127,29
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	301,20	313,20	310,80	-2,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.744,61	173.562,00	153.635,91	-19.926,09
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.925,35	45.500,00	43.253,51	-2.246,49
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	400,80	1.562,00	1.015,20	-546,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	77.620,83	110.000,00	97.543,46	-12.456,54
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.243,01	4.000,00	4.087,70	87,70
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	0,00	0,00	536,99	536,99
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	76,16	3.000,00	91,63	-2.908,37
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.660,04	4.000,00	1.190,53	-2.809,47
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	517,02	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.987,77	2.500,00	2.817,42	317,42
	527914 Integrative Beschulung	350,15	1.000,00	490,49	-509,51
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.963,48	0,00	2.608,98	2.608,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.037,10	93.395,26	90.496,75	-2.898,51
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa	479,78	480,00	479,78	-0,22
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.416,54	69.541,01	66.416,55	-3.124,46
	571180 Abschreibung a.BGA	24.140,78	23.374,25	23.600,42	226,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.329,20	37.000,00	44.963,46	7.963,46
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	40,90	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.992,66	5.000,00	6.253,31	1.253,31
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	11.390,10	22.000,00	29.366,61	7.366,61
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.905,54	10.000,00	9.343,54	-656,46

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.750,18	370.880,22	356.389,24	-14.490,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-218.248,19	-301.598,22	-252.572,37	49.025,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-218.248,19	-301.598,22	-252.572,37	49.025,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-218.248,19	-301.598,22	-252.572,37	49.025,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.259,36	0,00	4.463,37	4.463,37
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.259,36	0,00	4.463,37	4.463,37
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-223.507,55	-301.598,22	-257.035,74	44.562,48

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.143,82	0,00	4.561,01	4.561,01
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.143,82	0,00	4.561,01	4.561,01
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.143,82	0,00	4.561,01	4.561,01
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.841,08	5.500,00	0,00	-5.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	48.841,08	5.500,00	0,00	-5.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.841,08	5.500,00	0,00	-5.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.697,26	-5.500,00	4.561,01	10.061,01

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030102	Grundschule Beeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.175,26	37.361,99	47.869,23	10.507,24
	413110 Schul- und Bildungspauschale	36.767,11	0,00	19.021,20	19.021,20
	414100 Zuweisungen vom Land	2.550,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.858,15	37.361,99	27.648,03	-9.713,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,45	750,00	1.025,18	275,18
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	691,45	750,00	1.025,18	275,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.866,71	38.111,99	48.894,41	10.782,42
11	- Personalaufwendungen	76.830,89	72.315,03	79.001,95	6.686,92
	501100 Beamte	3.103,42	3.362,29	3.829,11	466,82
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.155,55	53.434,43	58.157,10	4.722,67
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.428,16	4.141,05	4.507,05	366,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.946,36	11.172,06	12.305,05	1.132,99
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	197,40	205,20	203,64	-1,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.999,27	201.904,00	128.549,77	-73.354,23
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.351,49	28.000,00	19.464,97	-8.535,03
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	952,80	1.554,00	1.575,60	21,60
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	77.111,59	130.000,00	94.221,93	-35.778,07
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	841,62	3.250,00	3.792,35	542,35
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	196,50	3.500,00	53,55	-3.446,45
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.806,53	25.000,00	0,00	-25.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	18.810,67	5.800,00	5.758,63	-41,37
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.526,33	3.000,00	1.822,75	-1.177,25
	527914 Integrative Beschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.401,74	0,00	1.859,99	1.859,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.468,58	46.906,98	100.069,98	53.163,00
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	35.064,23	39.277,66	96.008,96	56.731,30
	571180 Abschreibung a.BGA	3.404,35	7.629,32	4.061,02	-3.568,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.613,61	26.000,00	18.224,15	-7.775,85
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.456,82	3.000,00	2.823,30	-176,70
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	4.705,24	14.000,00	6.965,98	-7.034,02
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.451,55	9.000,00	8.434,87	-565,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.912,35	347.126,01	325.845,85	-21.280,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-200.045,64	-309.014,02	-276.951,44	32.062,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-200.045,64	-309.014,02	-276.951,44	32.062,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-200.045,64	-309.014,02	-276.951,44	32.062,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.411,80	0,00	10.895,96	10.895,96
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.411,80	0,00	10.895,96	10.895,96
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-212.457,44	-309.014,02	-287.847,40	21.166,62

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030102	Grundschule Beeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.750,00	0,00	-30.750,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.750,00	0,00	-30.750,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.750,00	0,00	-30.750,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.610,29	115.800,00	7.161,19	-108.638,81
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.428,00	115.800,00	7.161,19	-108.638,81
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.182,29	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	24.000,00	12.250,59	-11.749,41
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	24.000,00	12.250,59	-11.749,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610,29	139.800,00	19.411,78	-120.388,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.610,29	-109.050,00	-19.411,78	89.638,22

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

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

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030104	Grundschule Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136,92	36.613,00	86.332,14	49.719,14
	413110 Schul- und Bildungspauschale	16.386,51	0,00	51.311,72	51.311,72
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.750,41	36.613,00	33.750,42	-2.862,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,83	400,00	199,92	-200,08
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	399,83	400,00	199,92	-200,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.536,75	37.013,00	86.532,06	49.519,06
11	- Personalaufwendungen	35.417,74	37.367,62	38.150,28	782,66
	501100 Beamte	2.374,12	2.707,13	2.659,21	-47,92
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.549,59	26.797,65	27.428,80	631,15
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.975,38	2.073,22	2.122,22	49,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.355,93	5.620,42	5.772,17	151,75
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	162,72	169,20	167,88	-1,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.305,61	326.050,00	125.697,32	-200.352,68
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.544,89	231.700,00	54.990,49	-176.709,51
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	42.278,96	64.800,00	52.630,59	-12.169,41
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.702,32	1.750,00	2.267,01	517,01
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	420,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.642,40	13.200,00	13.052,85	-147,15
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	292,49	1.000,00	442,76	-557,24
	527914 Integrative Beschulung	0,00	600,00	0,00	-600,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.424,55	0,00	2.313,62	2.313,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.818,90	45.503,81	41.652,32	-3.851,49
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	40.078,39	40.672,25	40.078,39	-593,86
	571180 Abschreibung a.BGA	1.740,51	4.831,56	1.573,93	-3.257,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.696,88	14.800,00	6.542,25	-8.257,75
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.868,07	2.900,00	1.691,40	-1.208,60
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.547,78	8.000,00	1.693,02	-6.306,98
	544110 Versicherungsbeiträge u.a.	3.281,03	3.900,00	3.157,83	-742,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.239,13	423.721,43	212.042,17	-211.679,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-105.702,38	-386.708,43	-125.510,11	261.198,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-105.702,38	-386.708,43	-125.510,11	261.198,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-105.702,38	-386.708,43	-125.510,11	261.198,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.751,13	0,00	4.096,71	4.096,71
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.751,13	0,00	4.096,71	4.096,71
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-112.453,51	-386.708,43	-129.606,82	257.101,61

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030104	Grundschule Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	89.500,00	7.396,18	-82.103,82
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	89.500,00	7.396,18	-82.103,82
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.048,78	17.000,00	0,00	-17.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.048,78	17.000,00	0,00	-17.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,78	106.500,00	7.396,18	-99.103,82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.048,78	-98.500,00	-7.396,18	91.103,82

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.002,07	4.797,00	38.012,06	33.215,06
	413110 Schul- und Bildungspauschale	50.750,99	0,00	34.190,38	34.190,38
	414100 Zuweisungen vom Land	1.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.051,08	4.797,00	1.421,68	-3.375,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,32	2.200,00	1.516,49	-683,51
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	713,32	2.100,00	1.516,49	-583,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.715,39	6.997,00	39.528,55	32.531,55
11	- Personalaufwendungen	77.634,35	82.204,16	80.273,07	-1.931,09
	501100 Beamte	3.842,60	4.841,29	4.218,33	-622,96
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.065,72	59.807,96	58.766,53	-1.041,43
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.415,20	4.628,64	4.547,94	-80,70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.009,63	12.605,87	12.422,27	-183,60
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	301,20	320,40	318,00	-2,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	142.335,88	156.510,00	123.147,04	-33.362,96
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.682,05	38.600,00	27.920,74	-10.679,26
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	340,80	610,00	501,60	-108,40
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.629,31	100.000,00	67.673,46	-32.326,54
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.274,41	2.100,00	2.912,35	812,35
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	196,50	4.500,00	0,00	-4.500,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	15.328,89	2.000,00	13.265,77	11.265,77
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	6.103,68	5.000,00	4.152,60	-847,40
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.300,21	1.700,00	3.718,17	2.018,17
	527914 Integrative Beschulung	768,81	1.000,00	926,15	-73,85
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.711,22	0,00	2.076,20	2.076,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.056,31	45.422,07	51.005,33	5.583,26
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.850,45	38.601,00	39.315,63	714,63
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	221,95	0,00	3.030,45	3.030,45
	571180 Abschreibung a.BGA	2.983,91	6.821,07	8.659,25	1.838,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.787,35	23.500,00	30.570,06	7.070,06
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.321,02	3.300,00	3.945,68	645,68
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.910,91	14.000,00	20.683,93	6.683,93
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.555,42	6.200,00	5.940,45	-259,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.813,89	307.636,23	284.995,50	-22.640,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-224.098,50	-300.639,23	-245.466,95	55.172,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-224.098,50	-300.639,23	-245.466,95	55.172,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-224.098,50	-300.639,23	-245.466,95	55.172,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,75	0,00	35.086,48	35.086,48
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.407,75	0,00	35.086,48	35.086,48
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-226.506,25	-300.639,23	-280.553,43	20.085,80

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030105	Grundschule Rath-Anhoven			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.493,09	0,00	14.134,04	14.134,04
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.493,09	0,00	14.134,04	14.134,04
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.979,95	10.250,00	41.717,26	31.467,26
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	13.979,95	10.250,00	41.717,26	31.467,26
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.473,04	10.250,00	55.851,30	45.601,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-59.473,04	82.750,00	-55.851,30	-138.601,30

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030106	Grundschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.479,42	483.761,00	534.295,79	50.534,79
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	196.200,00	0,00	-196.200,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	171.592,69	0,00	256.970,90	256.970,90
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	214.400,00	218.788,80	4.388,80
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	57.886,73	73.161,00	57.266,09	-15.894,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,42	1.250,00	1.239,83	-10,17
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	16,99	16,99
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	611,42	1.250,00	1.222,84	-27,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.090,84	485.011,00	535.535,62	50.524,62
11	- Personalaufwendungen	110.384,00	129.897,71	138.709,26	8.811,55
	501100 Beamte	3.679,07	4.158,41	4.641,22	482,81
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.269,72	97.866,05	103.847,18	5.981,13
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.317,23	7.577,00	8.428,77	851,77
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.872,22	20.040,65	21.538,41	1.497,76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245,76	255,60	253,68	-1,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.858,39	543.092,00	573.498,10	30.406,10
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.274,96	215.700,00	322.576,66	106.876,66
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.926,00	4.192,00	6.363,60	2.171,60
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	166.670,94	240.000,00	204.868,23	-35.131,77
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.514,84	8.000,00	11.472,29	3.472,29
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	41,65	4.500,00	53,55	-4.446,45
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.846,10	49.000,00	617,61	-48.382,39
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	18.084,66	13.200,00	17.569,19	4.369,19
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.179,60	5.000,00	3.301,52	-1.698,48
	527914 Integrative Beschulung	0,00	500,00	391,78	-108,22
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	9.319,64	0,00	6.283,67	6.283,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.710,39	135.126,68	116.721,24	-18.405,44
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.180,01	106.180,00	106.929,56	749,56
	571180 Abschreibung a.BGA	10.530,38	28.946,68	9.791,68	-19.155,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.253,49	46.650,00	45.064,53	-1.585,47
	542210 Miete Telefonanlage	428,40	550,00	325,91	-224,09
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.959,64	7.000,00	7.311,47	311,47
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	10.953,42	16.000,00	15.860,91	-139,09
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.912,03	23.100,00	21.566,24	-1.533,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.206,27	854.766,39	873.993,13	19.226,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-472.115,43	-369.755,39	-338.457,51	31.297,88

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-472.115,43	-369.755,39	-338.457,51	31.297,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-472.115,43	-369.755,39	-338.457,51	31.297,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.381,32	0,00	0,00	0,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.381,32	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-485.496,75	-369.755,39	-338.457,51	31.297,88

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030106	Grundschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	5.986,37	5.986,37
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	5.986,37	5.986,37
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.804,85	242.700,00	7.538,96	-235.161,04
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.804,85	242.700,00	7.538,96	-235.161,04
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.613,22	54.000,00	1.383,20	-52.616,80
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	41.613,22	54.000,00	1.383,20	-52.616,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.418,07	296.700,00	14.908,53	-281.791,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.418,07	-128.700,00	-14.908,53	113.791,47

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.965,49	55.763,50	124.478,99	68.715,49
	413110 Schul- und Bildungspauschale	24.187,96	0,00	64.510,97	64.510,97
	414100 Zuweisungen vom Land	-442,95	0,00	0,00	0,00
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	0,00	500,00	500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.220,48	55.763,50	59.468,02	3.704,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982,07	1.600,00	1.619,18	19,18
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	0,00	100,00	100,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	982,07	1.600,00	1.519,18	-80,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.947,56	57.363,50	126.098,17	68.734,67
11	- Personalaufwendungen	51.254,46	51.305,67	51.373,01	67,34
	501100 Beamte	2.691,90	3.034,77	2.979,03	-55,74
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.597,16	37.360,42	37.462,40	101,98
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.908,44	2.891,61	2.883,12	-8,49
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.876,96	7.831,67	7.862,70	31,03
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	180,00	187,20	185,76	-1,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	131.327,64	225.700,00	216.634,70	-9.065,30
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.504,47	75.600,00	84.189,08	8.589,08
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	89.799,86	138.500,00	124.098,94	-14.401,06
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	777,74	2.100,00	2.334,07	234,07
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	272,30	2.500,00	53,55	-2.446,45
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	342,02	500,00	1.357,50	857,50
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	493,77	2.000,00	1.917,69	-82,31
	527914 Integrative Beschulung	115,78	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.021,70	0,00	2.683,87	2.683,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.064,44	116.333,46	115.651,99	-681,47
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.311,03	100.390,02	99.664,52	-725,50
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.546,68	6.547,00	6.546,68	-0,32
	571180 Abschreibung a.BGA	9.206,73	9.396,44	9.440,79	44,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.575,72	19.400,00	8.986,69	-10.413,31
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.208,37	3.000,00	2.129,32	-870,68
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	4.330,45	12.500,00	3.235,69	-9.264,31
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.036,90	3.900,00	3.621,68	-278,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.222,26	412.739,13	392.646,39	-20.092,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-231.274,70	-355.375,63	-266.548,22	88.827,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-231.274,70	-355.375,63	-266.548,22	88.827,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-231.274,70	-355.375,63	-266.548,22	88.827,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.322,93	0,00	2.490,83	2.490,83
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.322,93	0,00	2.490,83	2.490,83
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-236.597,63	-355.375,63	-269.039,05	86.336,58

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	37.544,53	0,00	3.300,20	3.300,20
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	29.081,53	0,00	3.300,20	3.300,20
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	8.463,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.544,53	0,00	3.300,20	3.300,20
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	698,67	0,00	0,00	0,00
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	698,67	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.305,55	4.000,00	9.173,92	5.173,92
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	30.305,55	4.000,00	9.173,92	5.173,92
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.004,22	4.000,00	9.173,92	5.173,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	6.540,31	-4.000,00	-5.873,72	-1.873,72

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.253,31	63.066,00	113.220,61	50.154,61
	413110 Schul- und Bildungspauschale	31.836,93	0,00	48.804,22	48.804,22
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.066,38	63.066,00	63.066,39	0,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,85	1.200,00	1.145,70	-54,30
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	572,85	1.200,00	1.145,70	-54,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.826,16	64.266,00	114.366,31	50.100,31
11	- Personalaufwendungen	130.285,37	138.340,70	130.935,94	-7.404,76
	501100 Beamte	8.588,98	9.328,35	9.671,06	342,71
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.089,03	99.742,44	93.703,75	-6.038,69
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.276,76	7.718,08	7.249,90	-468,18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.811,24	21.011,83	19.775,31	-1.236,52
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	519,36	540,00	535,92	-4,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	178.985,70	245.641,00	227.918,15	-17.722,85
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.651,56	41.600,00	39.927,16	-1.672,84
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	338,40	541,00	304,80	-236,20
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	118.092,91	156.000,00	143.888,44	-12.111,56
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.141,90	4.400,00	5.891,45	1.491,45
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	217,80	6.500,00	0,00	-6.500,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	22.592,34	17.500,00	17.751,74	251,74
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	3.622,10	10.800,00	7.039,31	-3.760,69
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.417,44	2.500,00	2.928,11	428,11
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.645,05	1.800,00	4.000,00	2.200,00
	527914 Integrative Beschulung	613,30	2.000,00	1.992,81	-7,19
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.652,90	0,00	4.194,33	4.194,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.061,35	159.236,41	159.349,36	112,95
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	307,62	0,00	922,89	922,89
	571113 Abschreibung a. DV-Software	144,21	109,00	400,11	291,11
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.172,89	141.173,00	141.172,90	-0,10
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,06	424,00	424,07	0,07
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	553,89	0,00	3.692,03	3.692,03
	571180 Abschreibung a.BGA	5.458,68	17.530,41	12.737,36	-4.793,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,72	43.200,00	57.810,89	14.610,89
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.221,89	5.200,00	6.542,17	1.342,17
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	25.640,79	25.000,00	38.898,48	13.898,48
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.138,04	13.000,00	12.370,24	-629,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.333,14	586.418,11	576.014,34	-10.403,77

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-407.506,98	-522.152,11	-461.648,03	60.504,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-407.506,98	-522.152,11	-461.648,03	60.504,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-407.506,98	-522.152,11	-461.648,03	60.504,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.168,41	0,00	19.734,96	19.734,96
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.168,41	0,00	19.734,96	19.734,96
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-411.675,39	-522.152,11	-481.382,99	40.769,12

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	61.004,29	0,00	7.324,65	7.324,65
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.004,29	0,00	7.324,65	7.324,65
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.310,54	44.000,00	89.998,74	45.998,74
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	19.310,54	44.000,00	89.998,74	45.998,74
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.314,83	44.000,00	97.323,39	53.323,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-80.314,83	43.000,00	-97.323,39	-140.323,39

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.906,84	12.377,00	76.157,74	63.780,74
	413110 Schul- und Bildungspauschale	123.934,00	0,00	69.871,05	69.871,05
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.972,84	12.377,00	6.286,69	-6.090,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.906,84	12.377,00	76.157,74	63.780,74
11	- Personalaufwendungen	114.743,25	134.611,77	118.366,48	-16.245,29
	501100 Beamte	8.588,98	9.328,35	9.671,06	342,71
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.394,09	96.909,73	83.311,96	-13.597,77
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.178,32	7.503,10	7.249,20	-253,90
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.062,50	20.330,59	17.598,34	-2.732,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	519,36	540,00	535,92	-4,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	331.670,33	317.325,00	289.654,25	-27.670,75
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.400,10	56.300,00	50.349,76	-5.950,24
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	897,60	1.075,00	1.261,20	186,20
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	133.531,99	196.000,00	184.484,16	-11.515,84
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.315,02	8.300,00	7.842,58	-457,42
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	42.951,98	40.000,00	33.506,95	-6.493,05
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	20.193,98	4.250,00	3.706,11	-543,89
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.883,97	7.000,00	3.574,93	-3.425,07
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	0,00	1.200,00	110,07	-1.089,93
	527914 Integrative Beschulung	70,85	1.200,00	0,00	-1.200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.424,84	0,00	4.818,49	4.818,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.589,48	126.729,09	123.347,72	-3.381,37
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	76,91	0,00	922,88	922,88
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.239,96	100.040,00	100.885,79	845,79
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.876,19	0,00	5.586,66	5.586,66
	571180 Abschreibung a.BGA	10.396,42	26.689,09	15.952,39	-10.736,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.747,71	58.500,00	82.981,86	24.481,86
	542500 Leiharbeitskräfte	5.510,31	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.396,54	5.600,00	7.376,82	1.776,82
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	20.005,98	26.000,00	50.319,25	24.319,25
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.834,88	26.900,00	25.285,79	-1.614,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.750,77	637.165,86	614.350,31	-22.815,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-488.843,93	-624.788,86	-538.192,57	86.596,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-488.843,93	-624.788,86	-538.192,57	86.596,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-488.843,93	-624.788,86	-538.192,57	86.596,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.857,04	0,00	12.513,72	12.513,72
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.857,04	0,00	12.513,72	12.513,72
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-505.700,97	-624.788,86	-550.706,29	74.082,57

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030109	Edith-Stein-Realschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	686,05	686,05
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	686,05	686,05
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.055,58	0,00	4.375,12	4.375,12
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.055,58	0,00	4.375,12	4.375,12
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.811,13	65.000,00	79.145,41	14.145,41
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	32.811,13	65.000,00	79.145,41	14.145,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.866,71	65.000,00	84.206,58	19.206,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-135.866,71	-65.000,00	-84.206,58	-19.206,58

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.767,34	309.743,07	382.677,49	72.934,42
	413110 Schul- und Bildungspauschale	111.099,58	0,00	71.329,50	71.329,50
	414100 Zuweisungen vom Land	-719,40	88.703,96	90.087,96	1.384,00
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	219.887,16	221.039,11	220.260,03	-779,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,04	0,00	2.614,73	2.614,73
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.571,69	1.571,69
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043,04	0,00	1.043,04	1.043,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	156.092,43	156.092,43
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	156.092,43	156.092,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.810,38	309.743,07	541.384,65	231.641,58
11	- Personalaufwendungen	147.270,76	186.084,11	179.667,75	-6.416,36
	501100 Beamte	11.054,31	11.873,51	12.106,26	232,75
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.306,75	134.811,38	129.624,73	-5.186,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.149,68	10.436,69	10.035,61	-401,08
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.119,46	28.296,53	27.240,19	-1.056,34
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	640,56	666,00	660,96	-5,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	424.936,12	452.376,00	421.291,89	-31.084,11
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.105,32	39.600,00	71.107,15	31.507,15
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.509,60	3.276,00	2.280,00	-996,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	233.399,04	334.500,00	292.923,84	-41.576,16
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.892,21	10.500,00	18.660,92	8.160,92
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	21.211,87	42.000,00	9.687,37	-32.312,63
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	60.738,88	13.000,00	13.793,96	793,96
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.024,60	7.500,00	6.652,02	-847,98
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	11.054,60	0,00	6.186,63	6.186,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.586,41	402.425,41	394.080,63	-8.344,78
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824,28	824,00	824,27	0,27
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	340.347,71	349.607,18	342.457,21	-7.149,97
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497,47	1.497,00	1.497,47	0,47
	571180 Abschreibung a.BGA	47.916,95	50.497,23	49.301,68	-1.195,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.003,55	95.500,00	120.429,16	24.929,16
	542210 Miete Telefonanlage	428,40	500,00	325,91	-174,09
	542500 Leiharbeitskräfte	2.449,02	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.856,38	7.500,00	10.448,88	2.948,88
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	54.846,60	45.000,00	68.475,67	23.475,67
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	45.423,15	42.500,00	41.178,70	-1.321,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.796,84	1.136.385,52	1.115.469,43	-20.916,09

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-740.986,46	-826.642,45	-574.084,78	252.557,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-740.986,46	-826.642,45	-574.084,78	252.557,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-740.986,46	-826.642,45	-574.084,78	252.557,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.014,05	0,00	19.462,10	19.462,10
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	24.014,05	0,00	19.462,10	19.462,10
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-765.000,51	-826.642,45	-593.546,88	233.095,57

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.231,84	194.800,00	6.675,38	-188.124,62
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	194.800,00	0,00	-194.800,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.231,84	0,00	6.675,38	6.675,38
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.231,84	194.800,00	6.675,38	-188.124,62
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	40.755,77	29.000,00	27.979,27	-1.020,73
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	40.755,77	29.000,00	27.979,27	-1.020,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.755,77	49.000,00	27.979,27	-21.020,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.523,93	145.800,00	-21.303,89	-167.103,89

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.360,00	5.150,00	-7.210,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	12.360,00	5.150,00	-7.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.560,00	5.150,00	-7.410,00
11	- Personalaufwendungen	17.472,38	18.116,57	15.021,52	-3.095,05
	501100 Beamte	16.364,54	16.964,57	13.878,16	-3.086,41
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.107,84	1.152,00	1.143,36	-8,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	555.119,31	471.000,00	650.084,10	179.084,10
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	179.138,26	135.000,00	181.406,32	46.406,32
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	44.967,86	40.000,00	40.069,38	69,38
	527113 Schülerbeförderung Realschule	82.088,97	79.000,00	75.710,39	-3.289,61
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	99.646,25	92.000,00	90.508,66	-1.491,34
	527121 Schülerbeförderungskosten	149.277,97	125.000,00	262.389,35	137.389,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.591,69	489.116,57	665.105,62	175.989,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-572.591,69	-476.556,57	-659.955,62	-183.399,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-572.591,69	-476.556,57	-659.955,62	-183.399,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-572.591,69	-476.556,57	-659.955,62	-183.399,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-572.591,69	-476.556,57	-659.955,62	-183.399,05

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	200,00	0,00	-200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,00	200,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34,00	200,00	0,00	-200,00
11	- Personalaufwendungen	2.460,01	2.538,04	2.366,95	-171,09
	501100 Beamte	2.335,33	2.408,44	2.238,31	-170,13
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	124,68	129,60	128,64	-0,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.377,30	102.500,00	86.485,81	-16.014,19
	527110 Lernmittel Grundschule	25.385,66	28.000,00	26.943,26	-1.056,74
	527120 Lernmittel Hauptschule	9.063,74	12.500,00	10.603,42	-1.896,58
	527130 Lernmittel Realschule	16.831,78	24.000,00	10.750,15	-13.249,85
	527140 Lernmittel Gymnasium	36.096,12	38.000,00	38.188,98	188,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.837,31	105.038,04	88.852,76	-16.185,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-89.803,31	-104.838,04	-88.852,76	15.985,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-89.803,31	-104.838,04	-88.852,76	15.985,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-89.803,31	-104.838,04	-88.852,76	15.985,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-89.803,31	-104.838,04	-88.852,76	15.985,28

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.631,69	1.095.025,50	1.271.887,01	176.861,51
	413110 Schul- und Bildungspauschale	4.118,81	0,00	28.159,17	28.159,17
	414100 Zuweisungen vom Land	224.486,12	0,00	13.456,31	13.456,31
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	936.928,33	879.150,00	1.029.873,98	150.723,98
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	16.765,00	12.000,00	16.930,00	4.930,00
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	92.895,52	146.000,00	158.843,33	12.843,33
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.437,91	57.875,50	24.624,22	-33.251,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.735,92	513.600,00	605.554,22	91.954,22
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	471.735,92	513.600,00	605.554,22	91.954,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.404,00	1.200,00	1.264,00	64,00
	448100 Erstattungen vom Land	16.204,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.264,00	64,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.788.771,61	1.609.825,50	1.892.433,23	282.607,73
11	- Personalaufwendungen	82.839,42	89.782,52	78.355,81	-11.426,71
	501100 Beamte	48.880,58	53.780,04	47.763,11	-6.016,93
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.593,24	25.068,58	20.871,12	-4.197,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.824,45	1.938,93	1.614,19	-324,74
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.940,55	5.250,97	4.391,47	-859,50
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.600,60	3.744,00	3.715,92	-28,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.540.645,00	1.430.200,00	1.544.186,89	113.986,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.933,95	8.500,00	5.925,14	-2.574,86
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.092,12	44.300,00	39.451,17	-4.848,83
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	999,83	5.000,00	25.383,49	20.383,49
	525582 Anschaffung GWG < 800 € (Corona)	223.290,59	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	6.032,63	5.532,63
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	650,80	2.700,00	4.800,00	2.100,00
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	46.524,00	0,00	74.522,99	74.522,99
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.058.428,79	1.210.000,00	1.205.227,59	-4.772,41
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	16.765,00	12.000,00	17.241,84	5.241,84
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	104.197,17	146.000,00	159.343,34	13.343,34
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	56.762,75	0,00	6.258,70	6.258,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.857,07	72.480,67	37.833,22	-34.647,45
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.967,63	60.806,87	26.967,63	-33.839,24
	571180 Abschreibung a.BGA	11.089,44	11.673,80	10.865,59	-808,21
	573108 Abschreibung a.Forderungen	800,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
	531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.347,37	1.650,00	1.198,58	-451,42
	542200 Mieten und Pachten	1.142,40	1.150,00	1.142,40	-7,60
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-4.677,30	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	187,53	500,00	56,18	-443,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.658.994,12	1.594.113,19	1.666.524,50	72.411,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	129.777,49	15.712,31	225.908,73	210.196,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	129.777,49	15.712,31	225.908,73	210.196,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	129.777,49	81.712,31	225.908,73	144.196,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	129.777,49	81.712,31	225.908,73	144.196,42

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.097,56	30.000,00	13.110,65	-16.889,35
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.097,56	30.000,00	13.110,65	-16.889,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.097,56	30.000,00	13.110,65	-16.889,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.097,56	-30.000,00	-13.110,65	16.889,35

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,73	0,00	2.190,00	2.190,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	810,73	0,00	2.190,00	2.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	810,73	0,00	2.190,00	2.190,00
11	- Personalaufwendungen	19.721,22	20.380,25	9.406,17	-10.974,08
	501100 Beamte	16.854,80	17.451,58	1.408,37	-16.043,21
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.180,31	1.186,80	5.123,55	3.936,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	91,49	92,03	396,53	304,50
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	244,38	245,84	1.084,28	838,44
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.350,24	1.404,00	1.393,44	-10,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15,94	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15,94	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,33	277,00	277,33	0,33
	571180 Abschreibung a.BGA	277,33	277,00	277,33	0,33
15	- Transferaufwendungen	4.240,57	5.800,00	4.454,14	-1.345,86
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)	849,85	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.390,72	3.800,00	3.454,14	-345,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.255,06	27.457,25	14.137,64	-13.319,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-23.444,33	-27.457,25	-11.947,64	15.509,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-23.444,33	-27.457,25	-11.947,64	15.509,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-23.444,33	-27.457,25	-11.947,64	15.509,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	111,01	111,01
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0,00	111,01	111,01
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-23.444,33	-27.457,25	-12.058,65	15.398,60

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	04	Kultur			
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek			
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.474,03	65.835,83	57.927,53	-7.908,30
	501100 Beamte	2.479,09	2.556,93	2.482,66	-74,27
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.921,84	49.049,17	42.920,25	-6.128,92
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.477,92	3.797,67	3.324,69	-472,98
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.463,66	10.295,26	9.064,21	-1.231,05
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	131,52	136,80	135,72	-1,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.361,58	1.400,00	1.161,23	-238,77
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.361,58	1.400,00	1.161,23	-238,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,70	722,50	660,31	-62,19
	571180 Abschreibung a.BGA	767,70	722,50	660,31	-62,19
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.653,31	69.008,33	60.799,07	-8.209,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-63.653,31	-69.008,33	-60.799,07	8.209,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-63.653,31	-69.008,33	-60.799,07	8.209,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-63.653,31	-69.008,33	-60.799,07	8.209,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-63.653,31	-69.008,33	-60.799,07	8.209,26

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	04	Kultur			
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek			
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	04	Kultur			
Produktgruppe	0410	Forum			
Produkt	041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,96	4.706,00	10.505,50	5.799,50
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.871,96	4.706,00	10.505,50	5.799,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.488,13	15.600,00	27.600,12	12.000,12
	441100 Mieten und Pachten	12.488,13	15.600,00	27.600,12	12.000,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.360,09	20.306,00	38.105,62	17.799,62
11	- Personalaufwendungen	10.799,63	4.225,44	697,89	-3.527,55
	501100 Beamte	3.794,91	3.926,64	401,37	-3.525,27
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.152,79	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.564,53	0,00	0,00	0,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	287,40	298,80	296,52	-2,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.606,32	54.600,00	38.186,88	-16.413,12
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,35	3.000,00	660,73	-2.339,27
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.945,79	43.600,00	36.952,39	-6.647,61
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	321,18	3.000,00	379,79	-2.620,21
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	2.000,00	193,97	-1.806,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.017,99	9.020,50	14.631,96	5.611,46
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.215,63	1.215,00	1.214,62	-0,38
	571180 Abschreibung a.BGA	13.802,36	7.805,50	13.417,34	5.611,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.688,48	116.500,00	111.481,14	-5.018,86
	542200 Mieten und Pachten	100.240,24	112.500,00	108.367,80	-4.132,20
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.448,24	4.000,00	3.113,34	-886,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.112,42	184.345,94	164.997,87	-19.348,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-135.752,33	-164.039,94	-126.892,25	37.147,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-135.752,33	-164.039,94	-126.892,25	37.147,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-135.752,33	-164.039,94	-126.892,25	37.147,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-135.752,33	-164.039,94	-118.492,25	45.547,69

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	04	Kultur			
Produktgruppe	0410	Forum			
Produkt	041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.998,67	3.000,00	0,00	-3.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	28.998,67	3.000,00	0,00	-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.998,67	3.000,00	0,00	-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.998,67	-3.000,00	0,00	3.000,00

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.928,87	5.049,50	4.937,22	-112,28
	501100 Beamte	2.783,41	2.873,12	2.754,81	-118,31
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.570,31	1.591,55	1.593,74	2,19
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	121,52	123,12	123,34	0,22
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	315,15	317,71	322,41	4,70
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	138,48	144,00	142,92	-1,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	397,04	5.460,00	593,14	-4.866,86
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	67,50	1.060,00	232,50	-827,50
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	329,54	3.800,00	290,65	-3.509,35
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	69,99	-530,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.325,91	10.509,50	5.530,36	-4.979,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.325,91	-10.509,50	-5.530,36	4.979,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.325,91	-10.509,50	-5.530,36	4.979,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-5.325,91	-10.509,50	-5.530,36	4.979,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.325,91	-10.509,50	-5.530,36	4.979,14

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	79,95	79,95
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant.	0,00	0,00	79,95	79,95

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.303,87	13.522,55	13.529,12	6,57
	501100 Beamte	2.425,41	2.503,46	2.472,61	-30,85
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.416,65	8.530,39	8.542,19	11,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	651,22	660,03	660,98	0,95
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.689,39	1.702,67	1.728,30	25,63
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	121,20	126,00	125,04	-0,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.303,87	13.522,55	13.529,12	6,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-13.303,87	-13.522,55	-13.529,12	-6,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-13.303,87	-13.522,55	-13.529,12	-6,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-13.303,87	-13.522,55	-13.529,12	-6,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.303,87	-13.522,55	-13.529,12	-6,57

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.595,21	0,00	0,00	0,00
	421190 Sonstige Ersatzleistungen	1.595,21	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.595,21	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.576,34	153.924,21	136.501,34	-17.422,87
	501100 Beamte	7.079,24	7.308,88	6.985,22	-323,66
	501200 Tariflich Beschäftigte	99.130,43	114.338,59	100.606,70	-13.731,89
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.676,03	8.853,25	7.790,43	-1.062,82
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.344,44	23.063,49	20.761,63	-2.301,86
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	346,20	360,00	357,36	-2,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.576,34	153.924,21	136.501,34	-17.422,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-132.981,13	-153.924,21	-136.501,34	17.422,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-132.981,13	-153.924,21	-136.501,34	17.422,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-132.981,13	-153.924,21	-136.501,34	17.422,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-132.981,13	-153.924,21	-136.501,34	17.422,87

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	-155.939,25	-155.939,25
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	0,00	0,00	-35.151,43	-35.151,43
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lauf. Leist.	0,00	0,00	22,45	22,45

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.740,58	44.441,00	43.940,65	-500,35
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	4.800,00	500,00	0,00	-500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.940,58	43.941,00	43.940,65	-0,35
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133,85	1.000,00	59.829,29	58.829,29
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	22,50	0,00	13,40	13,40
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	1.111,35	1.000,00	59.815,89	58.815,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.627,19	30.000,00	-319,28	-30.319,28
	432100 Benutzungsgebühren	26.627,19	30.000,00	-319,28	-30.319,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.404,25	560.000,00	676.789,83	116.789,83
	448100 Erstattungen vom Land	198.404,25	60.000,00	-13.812,75	-73.812,75
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	0,00	500.000,00	690.602,58	190.602,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.905,87	635.441,00	780.240,49	144.799,49
11	- Personalaufwendungen	263.601,37	275.773,65	232.401,72	-43.371,93
	501100 Beamte	13.834,40	19.224,97	16.416,13	-2.808,84
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.137,10	199.263,93	166.261,72	-33.002,21
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.886,24	15.209,78	13.472,16	-1.737,62
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.393,39	40.670,97	34.858,27	-5.812,70
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.350,24	1.404,00	1.393,44	-10,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	192.682,13	337.500,00	210.907,31	-126.592,69
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.601,36	87.000,00	40.905,07	-46.094,93
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	128.214,31	238.000,00	165.083,85	-72.916,15
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	325,90	-174,10
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	566,98	2.000,00	2.425,84	425,84
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.299,48	10.000,00	2.096,66	-7.903,34
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	69,99	69,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.818,04	83.986,50	79.817,04	-4.169,46
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	40.737,05	44.843,00	40.736,04	-4.106,96
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.684,84	36.685,00	36.684,83	-0,17
	571180 Abschreibung a.BGA	2.396,15	2.458,50	2.396,17	-62,33
15	- Transferaufwendungen	149.694,36	285.000,00	422.182,99	137.182,99
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	49.577,92	45.000,00	41.633,87	-3.366,13
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	18.004,49	14.000,00	10.538,78	-3.461,22
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	1.418,28	6.000,00	9.627,44	3.627,44
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.304,03	2.000,00	8.877,85	6.877,85
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	71.907,64	75.000,00	148.676,80	73.676,80
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	292,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	6.190,00	2.000,00	1.541,13	-458,87
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	0,00	18.000,00	14.985,65	-3.014,35
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	0,00	14.000,00	44.161,15	30.161,15
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0,00	8.000,00	1.499,08	-6.500,92
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	0,00	100.000,00	140.641,24	40.641,24

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,73	5.000,00	4.325,24	-674,76
	542220 Miete Drucksysteme	148,87	500,00	188,09	-311,91
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.227,12	2.500,00	4.137,15	1.637,15
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.936,74	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.108,63	987.260,15	949.634,30	-37.625,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-415.202,76	-351.819,15	-169.393,81	182.425,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-415.202,76	-351.819,15	-169.393,81	182.425,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-415.202,76	-351.819,15	-169.393,81	182.425,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,65	0,00	5.830,11	5.830,11
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.124,65	0,00	5.830,11	5.830,11
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-418.327,41	-351.819,15	-175.223,92	176.595,23

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.750,60	69.838,21	57.933,79	-11.904,42
	501100 Beamte	4.755,22	3.612,43	3.459,90	-152,53
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.655,41	51.295,29	42.087,15	-9.208,14
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.430,58	3.973,63	3.261,26	-712,37
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.632,43	10.776,86	8.946,80	-1.830,06
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	276,96	180,00	178,68	-1,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.750,60	69.838,21	57.933,79	-11.904,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-53.750,60	-69.838,21	-57.933,79	11.904,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-53.750,60	-69.838,21	-57.933,79	11.904,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-53.750,60	-69.838,21	-57.933,79	11.904,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-53.750,60	-69.838,21	-57.933,79	11.904,42

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.542,64	37.073,73	16.922,17	-20.151,56
	501100 Beamte	716,00	739,32	705,09	-34,23
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.088,28	28.182,26	12.548,44	-15.633,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.976,08	2.181,48	971,60	-1.209,88
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.727,60	5.934,67	2.661,28	-3.273,39
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	34,68	36,00	35,76	-0,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.542,64	37.073,73	16.922,17	-20.151,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-20.542,64	-37.073,73	-16.922,17	20.151,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-20.542,64	-37.073,73	-16.922,17	20.151,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-20.542,64	-37.073,73	-16.922,17	20.151,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-20.542,64	-37.073,73	-16.922,17	20.151,56

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterküfnt.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.812,00	80.000,00	100.190,46	20.190,46
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	54.812,00	80.000,00	100.190,46	20.190,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	10.700,00	8.700,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.000,00	2.000,00	10.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.812,00	82.000,00	110.890,46	28.890,46
11	- Personalaufwendungen	18.345,89	23.183,44	15.944,12	-7.239,32
	501100 Beamte	7.380,38	11.033,90	7.888,45	-3.145,45
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.925,04	8.975,27	5.613,86	-3.361,41
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	610,04	637,77	435,03	-202,74
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.634,11	1.708,50	1.185,02	-523,48
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	796,32	828,00	821,76	-6,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.587,46	26.000,00	10.912,15	-15.087,85
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400,00	5.197,14	2.797,14
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	15.587,46	23.100,00	5.466,01	-17.633,99
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	249,00	-251,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.054,65	8.116,50	8.054,64	-61,86
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889,48	7.889,00	7.889,48	0,48
	571180 Abschreibung a.BGA	165,17	227,50	165,16	-62,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.988,00	57.299,94	34.910,91	-22.389,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	14.824,00	24.700,06	75.979,55	51.279,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	14.824,00	24.700,06	75.979,55	51.279,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	14.824,00	24.700,06	75.979,55	51.279,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	14.824,00	24.700,06	75.979,55	51.279,49

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen			
Produkt	050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünften.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	060201	Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.236,42	30.244,55	44.342,70	14.098,15
	414100 Zuweisungen vom Land	791,88	2.500,00	0,00	-2.500,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	28.444,54	27.744,55	44.042,70	16.298,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	38,50	38,50
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	38,50	38,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.460,76	33.500,00	35.760,54	2.260,54
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.360,76	33.500,00	34.760,54	1.260,54
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.697,18	118.744,55	80.141,74	-38.602,81
11	- Personalaufwendungen	147.283,45	165.395,60	165.889,56	493,96
	501100 Beamte	11.903,81	13.811,50	10.900,14	-2.911,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.964,26	117.640,88	120.049,80	2.408,92
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.045,32	9.081,26	9.172,55	91,29
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.712,22	24.051,96	24.963,19	911,23
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	657,84	810,00	803,88	-6,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.003,49	41.000,00	34.151,14	-6.848,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.003,49	40.000,00	33.595,94	-6.404,06
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	555,20	-444,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.002,15	37.499,35	51.379,72	13.880,37
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	30.169,43	27.212,00	47.987,01	20.775,01
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	1.527,68	1.088,00	1.087,68	-0,32
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.820,93	1.821,00	1.820,92	-0,08
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	2.052,32	0,00	-2.052,32
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	264,78	265,00	264,78	-0,22
	571180 Abschreibung a.BGA	219,33	5.061,03	219,33	-4.841,70
15	- Transferaufwendungen	17.619,75	17.000,00	17.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	619,75	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,65	8.500,00	3.264,89	-5.235,11
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	1.177,46	1.177,46
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.670,65	8.000,00	2.087,43	-5.912,57
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.579,49	269.394,95	271.685,31	2.290,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-125.882,31	-150.650,40	-191.543,57	-40.893,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-125.882,31	-150.650,40	-191.543,57	-40.893,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-125.882,31	-150.650,40	-191.543,57	-40.893,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.979,34	0,00	71.344,23	71.344,23
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	110.979,34	0,00	71.344,23	71.344,23
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-236.861,65	-150.650,40	-262.887,80	-112.237,40

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	060201	Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	222.643,22	77.900,00	80.279,00	2.379,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	166.575,00	77.900,00	60.209,00	-17.691,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	55.525,00	0,00	20.070,00	20.070,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	543,22	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.643,22	77.900,00	80.279,00	2.379,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.186,61	55.000,00	235.136,42	180.136,42
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	648,71	0,00	65,64	65,64
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.537,90	55.000,00	235.070,78	180.070,78
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.508,85	25.000,00	16.017,86	-8.982,14
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	47.508,85	25.000,00	16.017,86	-8.982,14
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.695,46	80.000,00	251.154,28	171.154,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	116.947,76	-2.100,00	-170.875,28	-168.775,28

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.448,81	94.881,00	127.030,75	32.149,75
	413120 Sportpauschale	19.414,08	0,00	31.221,76	31.221,76
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.034,73	94.881,00	95.808,99	927,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,15	9.500,00	10.012,32	512,32
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.735,59	6.000,00	6.087,11	87,11
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	154,09	0,00	427,88	427,88
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.808,47	3.500,00	3.497,33	-2,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.146,96	104.381,00	137.043,07	32.662,07
11	- Personalaufwendungen	81.430,43	59.849,32	62.816,69	2.967,37
	501100 Beamte	5.537,94	5.730,40	3.185,29	-2.545,11
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.640,91	41.710,13	45.966,22	4.256,09
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.535,61	3.225,59	3.555,64	330,05
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.335,09	8.787,20	9.716,54	929,34
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	380,88	396,00	393,00	-3,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150.263,86	214.900,00	200.834,64	-14.065,36
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.414,08	24.200,00	31.221,76	7.021,76
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.684,87	12.700,00	16.329,84	3.629,84
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.580,70	93.100,00	86.460,41	-6.639,59
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	53.801,02	67.400,00	66.243,45	-1.156,55
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.783,19	12.000,00	579,18	-11.420,82
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.317,31	175.947,00	175.572,52	-374,48
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.494,24	71.170,00	71.170,20	0,20
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.220,08	101.220,00	101.220,06	0,06
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,13	339,00	339,14	0,14
	571180 Abschreibung a.BGA	3.263,86	3.218,00	2.843,12	-374,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,82	1.600,00	1.414,79	-185,21
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.165,82	1.600,00	1.414,79	-185,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.177,42	452.296,32	440.638,64	-11.657,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-287.030,46	-347.915,32	-303.595,57	44.319,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-287.030,46	-347.915,32	-303.595,57	44.319,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-287.030,46	-347.915,32	-303.595,57	44.319,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-287.030,46	-347.915,32	-303.595,57	44.319,75

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	080101	Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	080102	Außensportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,48	8.607,80	1.988,26	-6.619,54
	413120 Sportpauschale	10.106,85	0,00	1.620,64	1.620,64
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	367,63	8.607,80	367,62	-8.240,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,56	2.500,00	2.573,02	73,02
	441100 Mieten und Pachten	1.841,82	1.800,00	1.885,96	85,96
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	576,74	700,00	687,06	-12,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.893,04	11.107,80	4.561,28	-6.546,52
11	- Personalaufwendungen	12.177,69	11.775,09	17.525,12	5.750,03
	501100 Beamte	4.357,07	4.502,54	3.355,26	-1.147,28
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.857,94	5.422,66	10.767,80	5.345,14
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	453,13	419,48	832,88	413,40
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.232,59	1.142,41	2.283,34	1.140,93
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	276,96	288,00	285,84	-2,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.736,13	154.780,00	52.913,88	-101.866,12
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.940,25	82.000,00	1.620,64	-80.379,36
	521180 Instandhaltung Sportplätze	36.187,34	40.000,00	23.242,67	-16.757,33
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.181,10	3.280,00	3.050,57	-229,43
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	260,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	166,60	1.500,00	0,00	-1.500,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.102,75	21.993,74	18.146,42	-3.847,32
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80,00	80,00	1.008,09	928,09
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.708,86	21.484,74	16.708,87	-4.775,87
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275,37	275,00	275,38	0,38
	571180 Abschreibung a.BGA	38,52	154,00	154,08	0,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.692,17	1.692,17
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	1.692,17	1.692,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.016,57	188.548,83	90.277,59	-98.271,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-91.123,53	-177.441,03	-85.716,31	91.724,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-91.123,53	-177.441,03	-85.716,31	91.724,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-91.123,53	-177.441,03	-85.716,31	91.724,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.378,69	0,00	110.077,39	110.077,39
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	121.378,69	0,00	110.077,39	110.077,39
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-212.502,22	-177.441,03	-195.793,70	-18.352,67

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt	080102	Außensportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	109.961,00	16.439,40	-93.521,60
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	109.961,00	16.439,40	-93.521,60
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.961,00	16.439,40	-93.521,60
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.585,00	122.179,00	1.356,60	-120.822,40
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.585,00	122.179,00	1.356,60	-120.822,40
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.849,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.849,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.434,00	128.179,00	1.356,60	-126.822,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.434,00	-18.218,00	15.082,80	33.300,80

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.065,16	11.422,13	11.539,12	116,99
	501100 Beamte	9.498,28	9.823,72	4.035,37	-5.788,35
	501200 Tariflich Beschäftigte	707,72	711,86	5.292,43	4.580,57
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54,89	55,21	409,52	354,31
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146,43	147,34	1.122,96	975,62
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	657,84	684,00	678,84	-5,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.321,48	35.500,00	39.805,69	4.305,69
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.791,60	5.000,00	5.450,48	450,48
	531831 Zuschuss Sportverband	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	31.029,88	28.000,00	31.855,21	3.855,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,37	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.556,37	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.943,01	48.922,13	51.344,81	2.422,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.943,01	-48.922,13	-51.344,81	-2.422,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.943,01	-48.922,13	-51.344,81	-2.422,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-49.943,01	-48.922,13	-51.344,81	-2.422,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-49.943,01	-48.922,13	-51.344,81	-2.422,68

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
 Produkt 020202 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,80	0,00	49,10	49,10
	432100 Benutzungsgebühren	629,80	0,00	49,10	49,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,20	2.450,00	1.512,00	-938,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,20	2.450,00	1.512,00	-938,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.175,00	2.450,00	1.561,10	-888,90
11	- Personalaufwendungen	9.181,64	7.720,50	7.936,28	215,78
	501100 Beamte	694,59	726,32	705,09	-21,23
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.572,64	5.409,15	5.588,57	179,42
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	507,22	418,41	429,34	10,93
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.372,51	1.130,62	1.177,52	46,90
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	34,68	36,00	35,76	-0,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	428,24	2.500,00	1.618,95	-881,05
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	428,24	1.400,00	1.618,95	218,95
	527955 Stadtmarketing	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.609,88	10.220,50	9.555,23	-665,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.434,88	-7.770,50	-7.994,13	-223,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.434,88	-7.770,50	-7.994,13	-223,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-6.434,88	-7.770,50	-7.994,13	-223,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,30	726,00	25,86	-700,14
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	247,66	726,00	0,00	-726,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	312,64	0,00	25,86	25,86
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-6.995,18	-8.496,50	-8.019,99	476,51

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	68.915,67	53.915,67
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000,00	68.915,67	53.915,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	68.915,67	53.915,67
11	- Personalaufwendungen	33.780,61	28.348,72	33.466,83	5.118,11
	501100 Beamte	13.041,70	14.505,79	14.228,37	-277,42
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.649,04	10.084,14	14.337,18	4.253,04
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.230,16	781,34	1.084,07	302,73
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.167,31	2.113,45	2.959,69	846,24
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	692,40	864,00	857,52	-6,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.929,31	0,00	0,00	0,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.929,31	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.611,83	56.500,00	48.564,92	-7.935,08
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.200,00	7.500,00	6.950,00	-550,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.876,85	35.000,00	34.625,99	-374,01
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	10.534,98	14.000,00	6.988,93	-7.011,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.321,75	84.848,72	82.031,75	-2.816,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-76.321,75	-69.848,72	-13.116,08	56.732,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-76.321,75	-69.848,72	-13.116,08	56.732,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-76.321,75	-69.848,72	-13.116,08	56.732,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-76.321,75	-69.848,72	-13.116,08	56.732,64

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328,43	4.852,00	4.952,27	100,27
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.328,43	4.852,00	4.952,27	100,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.023,89	384.050,00	399.814,41	15.764,41
	431100 Verwaltungsgebühren	405,00	50,00	374,20	324,20
	432100 Benutzungsgebühren	155.515,50	150.000,00	167.915,00	17.915,00
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	223.103,39	234.000,00	231.525,21	-2.474,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.858,00	6.400,00	9.426,75	3.026,75
	448100 Erstattungen vom Land	12.376,71	6.400,00	9.426,75	3.026,75
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.481,29	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188,50	100,00	347,00	247,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	178,50	100,00	347,00	247,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	399.398,82	395.402,00	414.540,43	19.138,43
11	- Personalaufwendungen	50.892,42	78.059,44	50.678,56	-27.380,88
	501100 Beamte	10.441,07	37.294,32	9.379,95	-27.914,37
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.147,20	31.425,75	31.844,04	418,29
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.408,63	2.430,33	2.462,71	32,38
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.272,36	6.333,04	6.420,18	87,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	623,16	576,00	571,68	-4,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.946,89	138.400,00	109.262,70	-29.137,30
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.709,21	6.700,00	8.846,43	2.146,43
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	76.441,44	80.000,00	50.637,07	-29.362,93
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	5.703,46	8.000,00	1.031,40	-6.968,60
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.383,75	18.700,00	26.810,39	8.110,39
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.775,46	17.000,00	21.150,29	4.150,29
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	80,11	1.500,00	710,23	-789,77
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	5.500,00	76,89	-5.423,11
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	853,46	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.826,27	30.581,99	29.393,92	-1.188,07
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	10.240,21	14.059,39	13.388,61	-670,78
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.396,52	13.397,00	13.887,46	490,46
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	39,94	40,00	39,95	-0,05
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	0,00	63,80	63,80
	571180 Abschreibung a.BGA	1.149,60	3.085,60	2.014,10	-1.071,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,37	4.300,00	60.007,06	55.707,06
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	0,00
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	1.092,37	0,00	5.864,68	5.864,68
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.600,00	1.163,82	-436,18

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	52.778,56	52.778,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.757,95	251.341,43	249.342,24	-1.999,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	127.640,87	144.060,57	165.198,19	21.137,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	127.640,87	144.060,57	165.198,19	21.137,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	127.640,87	144.060,57	165.198,19	21.137,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.657,91	405.000,00	376.019,56	-28.980,44
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	15.422,81	15.000,00	16.966,42	1.966,42
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	339.235,10	390.000,00	359.053,14	-30.946,86
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-227.017,04	-219.939,43	-210.821,37	9.118,06

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1305	Friedhöfe			
Produkt	130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	900,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.363,81	145.000,00	93.006,84	-51.993,16
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.564,55	80.000,00	87.705,16	7.705,16
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.799,26	65.000,00	5.301,68	-59.698,32
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.726,55	34.300,00	5.177,76	-29.122,24
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.726,55	34.300,00	5.177,76	-29.122,24
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.090,36	179.300,00	98.184,60	-81.115,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.190,36	-179.300,00	-98.184,60	81.115,40
40	+ Bestand an fremden Mitteln	815,00	0,00	730,00	730,00
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	815,00	0,00	730,00	730,00

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,75	531,00	530,75	-0,25
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	530,75	531,00	530,75	-0,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530,75	531,00	530,75	-0,25
11	- Personalaufwendungen	8.952,36	9.237,48	8.778,26	-459,22
	501100 Beamte	8.502,24	8.769,48	8.313,74	-455,74
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	450,12	468,00	464,52	-3,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764,68	765,00	764,68	-0,32
	571180 Abschreibung a.BGA	764,68	765,00	764,68	-0,32
15	- Transferaufwendungen	180.999,02	195.000,00	180.850,00	-14.150,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	180.999,02	195.000,00	180.850,00	-14.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.716,06	205.002,48	190.392,94	-14.609,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-190.185,31	-204.471,48	-189.862,19	14.609,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-190.185,31	-204.471,48	-189.862,19	14.609,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-190.185,31	-204.471,48	-189.862,19	14.609,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-190.185,31	-204.471,48	-189.862,19	14.609,29

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.125,96	893.537,00	926.707,75	33.170,75
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.512,73	0,00	12.235,05	12.235,05
	414100 Zuweisungen vom Land	60.764,79	48.000,00	58.645,82	10.645,82
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	825.249,09	834.000,00	844.289,72	10.289,72
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.599,35	11.537,00	11.537,16	0,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	186,39	186,39
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	186,39	186,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	905.125,96	893.537,00	926.894,14	33.357,14
11	- Personalaufwendungen	881.286,39	924.514,23	908.999,42	-15.514,81
	501100 Beamte	9.137,55	9.424,52	8.953,10	-471,42
	501200 Tariflich Beschäftigte	679.082,12	712.241,56	699.922,79	-12.318,77
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.788,03	55.123,32	54.865,67	-257,65
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	140.794,01	147.220,83	144.757,58	-2.463,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	484,68	504,00	500,28	-3,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.444,24	73.900,00	70.646,26	-3.253,74
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.252,71	5.900,00	11.869,24	5.969,24
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	42.086,30	57.400,00	48.354,55	-9.045,45
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.828,20	1.000,00	1.314,37	314,37
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.771,53	3.000,00	3.467,56	467,56
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	799,00	1.500,00	699,01	-800,99
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.660,44	3.700,00	3.240,96	-459,04
	527921 Verbrauchsmittel	1.046,06	1.400,00	1.700,57	300,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.919,50	35.640,50	35.825,10	184,60
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.179,66	31.772,00	31.771,63	-0,37
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	782,78	783,00	782,78	-0,22
	571180 Abschreibung a.BGA	2.957,06	3.085,50	3.270,69	185,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,28	10.100,00	6.190,90	-3.909,10
	541251 Mitarbeiterfortbildung	532,45	1.000,00	104,85	-895,15
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.016,48	4.000,00	3.872,42	-127,58
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0,00	3.000,00	470,00	-2.530,00
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	657,64	500,00	69,98	-430,02
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.653,71	1.600,00	1.673,65	73,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.510,41	1.044.154,73	1.021.661,68	-22.493,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-79.384,45	-150.617,73	-94.767,54	55.850,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-79.384,45	-150.617,73	-94.767,54	55.850,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-79.384,45	-150.617,73	-94.767,54	55.850,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.451,42	0,00	12.803,97	12.803,97
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.451,42	0,00	12.803,97	12.803,97
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-88.835,87	-150.617,73	-107.571,51	43.046,22

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	999,01	5.000,00	442,29	-4.557,71
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	999,01	5.000,00	442,29	-4.557,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,01	5.000,00	442,29	-4.557,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-999,01	-5.000,00	-442,29	4.557,71

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.914,40	633.782,00	695.184,75	61.402,75
	413110 Schul- und Bildungspauschale	5.206,80	0,00	15.629,77	15.629,77
	414100 Zuweisungen vom Land	32.027,12	20.000,00	60.032,74	40.032,74
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	567.736,17	588.000,00	593.740,12	5.740,12
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.944,31	25.782,00	25.782,12	0,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630.914,40	633.782,00	695.184,75	61.402,75
11	- Personalaufwendungen	540.920,70	582.611,65	591.385,08	8.773,43
	501100 Beamte	7.150,82	7.640,50	7.034,66	-605,84
	501200 Tariflich Beschäftigte	426.150,76	446.566,65	452.287,73	5.721,08
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.249,34	34.557,94	35.042,78	484,84
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.988,90	93.450,56	96.626,91	3.176,35
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	380,88	396,00	393,00	-3,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.322,55	62.100,00	52.502,86	-9.597,14
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,49	18.700,00	18.956,78	256,78
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.851,81	34.200,00	27.896,67	-6.303,33
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	670,16	1.100,00	515,31	-584,69
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.712,65	2.000,00	1.180,73	-819,27
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	455,06	2.200,00	588,79	-1.611,21
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.043,85	2.700,00	1.962,32	-737,68
	527921 Verbrauchsmittel	1.255,53	1.200,00	1.402,26	202,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.047,80	32.076,26	31.844,74	-231,52
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTan	28.692,72	28.623,00	28.686,89	63,89
	571180 Abschreibung a.BGA	3.355,08	3.453,26	3.157,85	-295,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,46	4.950,00	4.443,79	-506,21
	541251 Mitarbeiterfortbildung	210,00	1.300,00	355,81	-944,19
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.863,87	1.900,00	2.678,18	778,18
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	650,33	700,00	69,97	-630,03
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.307,26	1.050,00	1.339,83	289,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.322,51	681.737,91	680.176,47	-1.561,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	13.591,89	-47.955,91	15.008,28	62.964,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	13.591,89	-47.955,91	15.008,28	62.964,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	13.591,89	-47.955,91	15.008,28	62.964,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.766,81	0,00	5.552,77	5.552,77
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.766,81	0,00	5.552,77	5.552,77
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	7.825,08	-47.955,91	9.455,51	57.411,42

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.777,11	3.000,00	0,00	-3.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.777,11	3.000,00	0,00	-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777,11	3.000,00	0,00	-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.777,11	-3.000,00	0,00	3.000,00

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.484,73	707.709,71	749.292,90	41.583,19
	413110 Schul- und Bildungspauschale	85.599,22	0,00	10.145,67	10.145,67
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	28.481,00	0,00	-28.481,00
	414100 Zuweisungen vom Land	64.125,78	30.000,00	44.615,19	14.615,19
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	605.085,11	628.000,00	633.880,55	5.880,55
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.674,62	21.228,71	60.651,49	39.422,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.499,42	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.499,42	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	818.984,15	707.709,71	749.292,90	41.583,19
11	- Personalaufwendungen	578.074,61	608.386,87	689.999,78	81.612,91
	501100 Beamte	7.150,82	7.375,00	7.034,66	-340,34
	501200 Tariflich Beschäftigte	443.428,75	467.266,81	530.150,31	62.883,50
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.584,54	36.143,62	41.299,79	5.156,17
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.529,62	97.205,44	111.122,02	13.916,58
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	380,88	396,00	393,00	-3,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	175.275,89	64.700,00	55.660,82	-9.039,18
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.600,71	5.700,00	10.422,84	4.722,84
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.832,37	49.500,00	37.832,90	-11.667,10
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.333,03	2.400,00	967,95	-1.432,05
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.163,39	2.800,00	2.431,43	-368,57
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	554,77	1.600,00	623,73	-976,27
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	909,47	1.500,00	1.087,20	-412,80
	527921 Verbrauchsmittel	1.100,16	1.200,00	696,93	-503,07
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.781,99	0,00	1.597,84	1.597,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.209,91	47.888,94	70.673,55	22.784,61
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	62.445,54	44.150,07	64.247,47	20.097,40
	571180 Abschreibung a.BGA	4.764,37	3.738,87	6.426,08	2.687,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,49	5.100,00	5.235,16	135,16
	541251 Mitarbeiterfortbildung	300,60	1.300,00	1.447,00	147,00
	542200 Mieten und Pachten	1.664,34	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.224,54	2.000,00	2.258,47	258,47
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	934,97	700,00	425,77	-274,23
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.171,04	1.100,00	1.103,92	3,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.855,90	726.075,81	821.569,31	95.493,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.871,75	-18.366,10	-72.276,41	-53.910,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.871,75	-18.366,10	-72.276,41	-53.910,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-7.871,75	-18.366,10	-72.276,41	-53.910,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260,69	0,00	3.192,02	3.192,02
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.260,69	0,00	3.192,02	3.192,02
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-11.132,44	-18.366,10	-75.468,43	-57.102,33

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.765,56	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.765,56	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.084,50	3.000,00	5.900,03	2.900,03
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	38.084,50	3.000,00	5.900,03	2.900,03
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.850,06	3.000,00	5.900,03	2.900,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.850,06	-3.000,00	-5.900,03	-2.900,03

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.354,40	73.762,51	82.469,39	8.706,88
	413120 Sportpauschale	0,00	0,00	48.961,67	48.961,67
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	39.029,00	0,00	-39.029,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.354,40	34.733,51	33.507,72	-1.225,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	355,14	355,14
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	355,14	355,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.848,18	98.110,00	103.734,20	5.624,20
	442100 Erträge aus Verkauf	414,71	400,00	486,58	86,58
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,24	1.400,00	1.201,64	-198,36
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	53.668,87	70.000,00	73.363,91	3.363,91
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	2.279,41	3.000,00	4.727,06	1.727,06
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	16.086,95	20.000,00	23.145,01	3.145,01
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810,00	810,00	810,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.949,53	12.810,00	12.431,78	-378,22
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.949,53	12.810,00	12.431,78	-378,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.844,23	45.844,23
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	45.844,23	45.844,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.152,11	184.682,51	244.834,74	60.152,23
11	- Personalaufwendungen	300.958,97	339.054,46	325.574,28	-13.480,18
	501100 Beamte	8.027,43	8.308,37	3.255,28	-5.053,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	227.826,63	257.448,17	250.650,49	-6.797,68
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.273,87	19.784,19	18.586,36	-1.197,83
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.242,44	52.901,73	52.474,71	-427,02
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	588,60	612,00	607,44	-4,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	269.878,34	472.500,00	332.542,98	-139.957,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.302,08	121.800,00	47.256,84	-74.543,16
	524111 Wasser	7.986,50	10.000,00	1.683,64	-8.316,36
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	121.087,17	276.000,00	221.863,59	-54.136,41
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	48.103,03	49.600,00	46.815,74	-2.784,26
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.324,23	4.000,00	3.025,03	-974,97
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	894,32	800,00	1.704,83	904,83
	527921 Verbrauchsmittel	3.429,43	5.000,00	6.132,57	1.132,57
	528140 Wareneinkauf	232,56	300,00	586,59	286,59
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.519,02	5.000,00	3.474,15	-1.525,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.583,09	95.533,10	94.954,29	-578,81
	571138 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.365,51	93.910,60	93.365,50	-545,10
	571180 Abschreibung a.BGA	1.217,58	1.622,50	1.588,79	-33,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485,11	7.950,00	8.605,53	655,53
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.140,80	850,00	695,00	-155,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	609,03	1.000,00	857,18	-142,82

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	345,00	0,00	1.020,00	1.020,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.174,28	2.800,00	3.336,44	536,44
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	216,00	800,00	2.696,91	1.896,91
	544100 Versicherungsschäden	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.905,51	915.037,56	761.677,08	-153.360,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-557.753,40	-730.355,05	-516.842,34	213.512,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-557.753,40	-730.355,05	-516.842,34	213.512,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-557.753,40	-730.355,05	-516.842,34	213.512,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.082,16	57.761,00	63.136,77	5.375,77
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	46.621,34	49.761,00	51.112,96	1.351,96
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.460,82	8.000,00	12.023,81	4.023,81
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-613.835,56	-788.116,05	-579.979,11	208.136,94

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.460,00	0,00	-23.460,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	23.460,00	0,00	-23.460,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.460,00	0,00	-23.460,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	31.019,00	0,00	-31.019,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	31.019,00	0,00	-31.019,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.562,47	2.500,00	1.460,01	-1.039,99
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.562,47	2.500,00	1.460,01	-1.039,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562,47	33.519,00	1.460,01	-32.058,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.562,47	-10.059,00	-1.460,01	8.598,99

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.819,32	95.551,42	94.101,83	-1.449,59
	501100 Beamte	84,08	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.996,28	75.444,19	74.048,16	-1.396,03
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.637,67	5.806,87	5.750,22	-56,65
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.101,29	14.300,36	14.303,45	3,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.329,57	148.000,00	99.583,79	-48.416,21
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	63.329,57	145.000,00	99.583,79	-45.416,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.148,89	243.551,42	193.685,62	-49.865,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-156.148,89	-243.551,42	-193.685,62	49.865,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-156.148,89	-243.551,42	-193.685,62	49.865,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-156.148,89	-243.551,42	-193.685,62	49.865,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-156.148,89	-243.551,42	-193.685,62	49.865,80

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung			
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	15.189,87	-124.810,13
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	773,50	773,50
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	14.416,37	-125.583,63
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	15.189,87	-124.810,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.000,00	-68.000,00	56.810,13	124.810,13

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.673,20	69.929,88	69.791,17	-138,71
	501100 Beamte	41,99	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.861,91	54.972,92	54.758,12	-214,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.164,31	4.232,17	4.233,76	1,59
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.604,99	10.724,79	10.799,29	74,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.673,20	92.929,88	69.791,17	-23.138,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-68.673,20	-92.929,88	-69.791,17	23.138,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-68.673,20	-92.929,88	-69.791,17	23.138,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-68.673,20	-92.929,88	-69.791,17	23.138,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-68.673,20	-92.929,88	-69.791,17	23.138,71

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung			
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.925,95	39.026,54	38.456,64	-569,90
	501100 Beamte	84,08	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.962,47	30.876,98	30.450,65	-426,33
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.311,66	2.384,63	2.353,81	-30,82
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.567,74	5.764,93	5.652,18	-112,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.925,95	39.026,54	38.456,64	-569,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-37.925,95	-39.026,54	-38.456,64	569,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.925,95	-39.026,54	-38.456,64	569,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-37.925,95	-39.026,54	-38.456,64	569,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-37.925,95	-39.026,54	-38.456,64	569,90

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.127,85	36.185,00	24.058,05	-12.126,95
	414100 Zuweisungen vom Land	17.127,85	5.000,00	8.465,95	3.465,95
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	31.185,00	15.592,10	-15.592,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.127,85	36.185,00	24.058,05	-12.126,95
11	- Personalaufwendungen	53.680,82	71.080,46	54.742,69	-16.337,77
	501100 Beamte	51.257,30	67.840,46	51.526,93	-16.313,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.423,52	3.240,00	3.215,76	-24,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,45	52.651,00	38.840,00	-13.811,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	1.878,00	3.800,00	3.840,00	40,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	34.651,00	0,00	-34.651,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	484,45	13.200,00	0,00	-13.200,00
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.043,27	128.731,46	98.582,69	-30.148,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-43.915,42	-92.546,46	-74.524,64	18.021,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-43.915,42	-92.546,46	-74.524,64	18.021,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-43.915,42	-92.546,46	-74.524,64	18.021,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-43.915,42	-92.546,46	-74.524,64	18.021,82

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.820,06	4.886,23	4.900,59	14,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.823,65	3.881,13	3.886,91	5,78
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	295,55	299,99	300,49	0,50
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700,86	705,11	713,19	8,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.820,06	4.886,23	4.900,59	14,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.820,06	-4.886,23	-4.900,59	-14,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.820,06	-4.886,23	-4.900,59	-14,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-4.820,06	-4.886,23	-4.900,59	-14,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.820,06	-4.886,23	-4.900,59	-14,36

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.769,50	231.000,00	263.282,20	32.282,20
	431100 Verwaltungsgebühren	4.900,10	6.000,00	8.505,20	2.505,20
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	278.869,40	225.000,00	254.777,00	29.777,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.769,50	231.000,00	263.282,20	32.282,20
11	- Personalaufwendungen	273.957,82	269.440,43	303.631,49	34.191,06
	501100 Beamte	378,26	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	213.335,53	210.362,08	236.272,54	25.910,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.472,64	16.273,93	18.567,64	2.293,71
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.771,39	42.804,42	48.791,31	5.986,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	238,00	238,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	238,00	238,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.957,82	269.440,43	303.869,49	34.429,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	9.811,68	-38.440,43	-40.587,29	-2.146,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	9.811,68	-38.440,43	-40.587,29	-2.146,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	9.811,68	-38.440,43	-40.587,29	-2.146,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	9.811,68	-38.440,43	-40.587,29	-2.146,86

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243,70	3.000,00	5.112,65	2.112,65
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.243,70	2.000,00	5.112,65	3.112,65
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.243,70	3.000,00	5.112,65	2.112,65
11	- Personalaufwendungen	101.310,49	155.424,15	110.297,39	-45.126,76
	501100 Beamte	168,11	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.738,00	120.962,99	85.720,72	-35.242,27
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.085,87	9.445,86	6.720,35	-2.725,51
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.318,51	25.015,30	17.856,32	-7.158,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.310,49	156.424,15	110.297,39	-46.126,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-98.066,79	-153.424,15	-105.184,74	48.239,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-98.066,79	-153.424,15	-105.184,74	48.239,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-98.066,79	-153.424,15	-105.184,74	48.239,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-98.066,79	-153.424,15	-105.184,74	48.239,41

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.622,50	7.000,00	7.143,80	143,80
	431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.612,50	7.000,00	7.143,80	143,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.622,50	7.000,00	7.143,80	143,80
11	- Personalaufwendungen	27.734,48	27.349,04	32.603,05	5.254,01
	501100 Beamte	41,99	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.584,36	21.281,02	25.417,74	4.136,72
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.670,19	1.728,10	1.963,28	235,18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.437,94	4.339,92	5.222,03	882,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.734,48	27.349,04	32.603,05	5.254,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.111,98	-20.349,04	-25.459,25	-5.110,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.111,98	-20.349,04	-25.459,25	-5.110,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-21.111,98	-20.349,04	-25.459,25	-5.110,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-21.111,98	-20.349,04	-25.459,25	-5.110,21

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,00	1.000,00	1.288,20	288,20
	431100 Verwaltungsgebühren	1.207,00	1.000,00	1.288,20	288,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.263,50	1.163,50
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	100,00	1.263,50	1.163,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.207,00	9.100,00	2.551,70	-6.548,30
11	- Personalaufwendungen	45.439,10	46.350,54	45.874,17	-476,37
	501100 Beamte	42,04	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.597,17	36.390,79	35.944,19	-446,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.748,16	2.955,26	2.819,20	-136,06
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.051,73	7.004,49	7.110,78	106,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34,75	2.500,00	34,75	-2.465,25
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	34,75	2.500,00	34,75	-2.465,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.099,06	10.000,00	408,30	-9.591,70
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.099,06	10.000,00	408,30	-9.591,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.572,91	58.850,54	46.317,22	-12.533,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.365,91	-49.750,54	-43.765,52	5.985,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.365,91	-49.750,54	-43.765,52	5.985,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-41.365,91	-49.750,54	-43.765,52	5.985,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-41.365,91	-49.750,54	-43.765,52	5.985,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	800,00	635,00	-165,00
	431100 Verwaltungsgebühren	740,00	800,00	635,00	-165,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,80	1.200,00	1.102,40	-97,60
	448100 Erstattungen vom Land	1.229,80	1.200,00	1.102,40	-97,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.969,80	2.000,00	1.737,40	-262,60
11	- Personalaufwendungen	3.712,18	11.305,11	5.307,72	-5.997,39
	501100 Beamte	2.783,41	2.873,12	2.754,81	-118,31
	501200 Tariflich Beschäftigte	504,79	6.434,26	1.871,93	-4.562,33
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	271,11	497,83	144,84	-352,99
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14,39	1.355,90	393,22	-962,68
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	138,48	144,00	142,92	-1,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.712,18	11.305,11	5.307,72	-5.997,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.742,38	-9.305,11	-3.570,32	5.734,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.742,38	-9.305,11	-3.570,32	5.734,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-1.742,38	-9.305,11	-3.570,32	5.734,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.742,38	-9.305,11	-3.570,32	5.734,79

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.517,30	365.313,00	565.626,77	200.313,77
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	67.283,75	67.283,75
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	337.517,30	365.313,00	498.343,02	133.030,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.589,50	281.343,00	352.391,90	71.048,90
	431100 Verwaltungsgebühren	2.880,00	4.000,00	6.908,57	2.908,57
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	276.709,50	277.343,00	345.483,33	68.140,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,36	1.000,00	1.483,93	483,93
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805,36	500,00	1.483,93	983,93
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.074,53	17.074,53
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	17.074,53	17.074,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.244,91	20.000,00	7.229,57	-12.770,43
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.244,91	20.000,00	7.229,57	-12.770,43
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	647.157,07	667.656,00	943.806,70	276.150,70
11	- Personalaufwendungen	193.942,49	198.831,81	135.623,55	-63.208,26
	501100 Beamte	21.407,12	22.255,10	9.299,00	-12.956,10
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.251,38	137.740,76	97.379,03	-40.361,73
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.426,34	10.382,76	9.068,89	-1.313,87
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.645,89	27.193,19	18.626,11	-8.567,08
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.211,76	1.260,00	1.250,52	-9,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	647.643,19	891.000,00	1.235.875,85	344.875,85
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,27	15.000,00	281,97	-14.718,03
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	-4.444,62	-5.444,62
	522120 Instandhaltung Straßen	120.710,42	200.000,00	867.385,79	667.385,79
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	245.763,59	350.000,00	248.824,14	-101.175,86
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	25.304,62	100.000,00	5.481,83	-94.518,17
	522123 Instandhaltung Brücken	31.342,20	80.000,00	300,32	-79.699,68
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	162.140,71	110.000,00	91.653,57	-18.346,43
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.268,41	0,00	12.168,79	12.168,79
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.594,57	10.000,00	7.768,38	-2.231,62
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	44.727,40	25.000,00	4.787,60	-20.212,40
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	406,00	0,00	1.668,08	1.668,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.544.548,30	1.632.095,80	2.203.421,29	571.325,49
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.538,63	3.539,00	3.538,63	-0,37
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,24	260,00	260,23	0,23
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.383,06	1.015,00	14.973,10	13.958,10
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	84.515,66	84.516,00	87.575,58	3.059,58
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.452.588,30	1.539.958,01	2.094.811,36	554.853,35
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106,26	106,00	106,26	0,26
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156,15	2.701,79	2.156,13	-545,66
15	- Transferaufwendungen	28.607,60	0,00	-22.469,05	-22.469,05
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.607,60	0,00	-22.469,05	-22.469,05

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,34	115.000,00	101.724,97	-13.275,03
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	0,00	265,55	265,55
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	630,69	20.000,00	18.762,94	-1.237,06
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.231,65	95.000,00	82.696,48	-12.303,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.416.603,92	2.836.927,61	3.654.176,61	817.249,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.769.446,85	-2.169.271,61	-2.710.369,91	-541.098,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.769.446,85	-2.169.271,61	-2.710.369,91	-541.098,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-1.769.446,85	-2.169.271,61	-2.710.369,91	-541.098,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.108,39	1.059.192,00	1.831.593,06	772.401,06
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.148.282,84	1.059.192,00	1.059.191,93	-0,07
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	865.825,55	0,00	772.401,13	772.401,13
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.783.555,24	-3.228.463,61	-4.541.962,97	-1.313.499,36

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	811.600,00	1.065.900,00	602.672,76	-463.227,24
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	60.000,00	777.000,00	338.372,76	-438.627,24
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	359.300,00	0,00	135.300,00	135.300,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	288.900,00	0,00	-288.900,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	392.300,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	403,92	0,00	7.570,23	7.570,23
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	403,92	0,00	7.570,23	7.570,23
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.003,92	1.065.900,00	610.242,99	-455.657,01
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	92,20	92,20
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	92,20	92,20
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	837.414,45	1.774.700,44	819.585,03	-955.115,41
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.129,41	1.129,41
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	837.414,45	1.774.700,44	818.455,62	-956.244,82
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	737,80	737,80
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	737,80	737,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.414,45	1.774.700,44	820.415,03	-954.285,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.410,53	-708.800,44	-210.172,04	498.628,40
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-254.460,64	0,00	15.768,22	15.768,22

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,04	0,00	971,04	971,04
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	971,04	0,00	971,04	971,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,60	800,00	1.666,91	866,91
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,60	800,00	1.666,91	866,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.131,64	800,00	2.637,95	1.837,95
11	- Personalaufwendungen	9.630,06	13.721,22	31.007,30	17.286,08
	501100 Beamte	9.283,86	13.073,22	12.691,13	-382,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.721,73	13.721,73
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.063,43	1.063,43
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.887,81	2.887,81
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	346,20	648,00	643,20	-4,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.532,03	47.000,00	47.257,69	257,69
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	23.874,85	40.000,00	40.619,71	619,71
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.657,18	7.000,00	6.637,98	-362,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020,48	49,00	1.020,49	971,49
	571180 Abschreibung a.BGA	1.020,48	49,00	1.020,49	971,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	2.200,00	297,50	-1.902,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	297,50	700,00	297,50	-402,50
	544100 Versicherungsschäden	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.480,07	62.970,22	79.582,98	16.612,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-40.348,43	-62.170,22	-76.945,03	-14.774,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-40.348,43	-62.170,22	-76.945,03	-14.774,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-40.348,43	-62.170,22	-76.945,03	-14.774,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-40.348,43	-62.170,22	-76.945,03	-14.774,81

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen			
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.739,36	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	8.739,36	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.739,36	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.739,36	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.805,48	14.750,00	12.809,26	-1.940,74
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.805,48	14.750,00	12.809,26	-1.940,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,76	2.089,00	2.132,38	43,38
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.130,76	2.089,00	2.132,38	43,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.971,82	3.000,00	328,34	-2.671,66
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.971,82	3.000,00	328,34	-2.671,66
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.908,06	19.839,00	15.269,98	-4.569,02
11	- Personalaufwendungen	15.514,19	15.889,93	8.497,33	-7.392,60
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.110,98	12.422,89	6.515,26	-5.907,63
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	942,97	961,10	736,09	-225,01
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.460,24	2.505,94	1.245,98	-1.259,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	469.186,69	530.000,00	403.884,59	-126.115,41
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.830,20	7.700,00	5.172,71	-2.527,29
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	277.942,54	314.000,00	202.986,79	-111.013,21
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	184.413,95	208.300,00	195.725,09	-12.574,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.636,62	37.738,80	45.469,42	7.730,62
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	35.636,62	37.738,80	45.469,42	7.730,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.337,50	583.628,73	457.851,34	-125.777,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-503.429,44	-563.789,73	-442.581,36	121.208,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-503.429,44	-563.789,73	-442.581,36	121.208,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-503.429,44	-563.789,73	-442.581,36	121.208,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-503.429,44	-563.789,73	-442.581,36	121.208,37

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen			
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.388,02	229.060,00	1.388,03	-227.671,97
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	229.060,00	0,00	-229.060,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.388,02	0,00	1.388,03	1.388,03
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.027,61	0,00	73,35	73,35
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.027,61	0,00	73,35	73,35
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,63	229.060,00	1.461,38	-227.598,62
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.789,36	0,00	3.099,66	3.099,66
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Strabennetz(Wege,Plätze,Verk	23.789,36	0,00	3.099,66	3.099,66
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	110.860,30	370.000,00	104.693,70	-265.306,30
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.860,30	370.000,00	104.693,70	-265.306,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.649,66	370.000,00	107.793,36	-262.206,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-132.234,03	-140.940,00	-106.331,98	34.608,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün			
Produkt	130100	Öffentliches Grün			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,15	400.032,00	12.166,91	-387.865,09
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.202,15	32,00	2.166,91	2.134,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,97	3.000,00	1.812,96	-1.187,04
	442100 Erträge aus Verkauf	3.021,97	3.000,00	1.812,96	-1.187,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.224,12	403.032,00	13.979,87	-389.052,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161.155,50	507.500,00	119.248,90	-388.251,10
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	108.420,43	415.000,00	68.536,54	-346.463,46
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.016,77	32.500,00	14.924,08	-17.575,92
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.878,52	10.000,00	12.787,37	2.787,37
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	419,42	0,00	778,43	778,43
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.420,36	50.000,00	22.222,48	-27.777,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.838,31	670,23	3.203,25	2.533,02
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.838,31	668,00	3.203,25	2.535,25
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	2,23	0,00	-2,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,69	175.000,00	8.011,83	-166.988,17
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	407,69	10.000,00	8.011,83	-1.988,17
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.401,50	683.170,23	130.463,98	-552.706,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-159.177,38	-280.138,23	-116.484,11	163.654,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-159.177,38	-280.138,23	-116.484,11	163.654,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-159.177,38	-280.138,23	-116.484,11	163.654,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.199,82	39.362,00	210.206,65	170.844,65
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0,00	39.362,00	0,00	-39.362,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	281.199,82	0,00	210.206,65	210.206,65
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-440.377,20	-319.500,23	-326.690,76	-7.190,53

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün			
Produkt	130100	Öffentliches Grün			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.456,23	0,00	-590,17	-590,17
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.456,23	0,00	-590,17	-590,17
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	521,51	521,51
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	521,51	521,51
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456,23	0,00	2.431,34	2.431,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.456,23	0,00	68,66	68,66

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200,00	142,00	-58,00
	431100 Verwaltungsgebühren	225,00	200,00	142,00	-58,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225,00	200,00	142,00	-58,00
11	- Personalaufwendungen	4.140,13	4.186,30	4.208,63	22,33
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.243,66	3.282,36	3.298,55	16,19
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	250,99	253,98	255,40	1,42
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	645,48	649,96	654,68	4,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.140,13	4.186,30	4.208,63	22,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.915,13	-3.986,30	-4.066,63	-80,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.915,13	-3.986,30	-4.066,63	-80,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-3.915,13	-3.986,30	-4.066,63	-80,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.915,13	-3.986,30	-4.066,63	-80,33

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.377,66	0,00	285,52	285,52
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.377,66	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	285,52	285,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,95	4.500,00	1.264,34	-3.235,66
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,95	1.500,00	1.264,34	-235,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.072,61	4.500,00	1.549,86	-2.950,14
11	- Personalaufwendungen	13.354,93	13.527,87	13.578,03	50,16
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.421,17	10.565,61	10.599,04	33,43
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	806,54	817,54	820,95	3,41
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.127,22	2.144,72	2.158,04	13,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.847,82	95.855,00	25.621,21	-70.233,79
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	1.338,94	55.855,00	0,00	-55.855,00
	522131 Instandhaltung Waldwege	9.508,88	40.000,00	25.621,21	-14.378,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,73	3.500,00	3.725,57	225,57
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	2.375,73	3.500,00	3.725,57	225,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.578,48	112.882,87	42.924,81	-69.958,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-11.505,87	-108.382,87	-41.374,95	67.007,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-11.505,87	-108.382,87	-41.374,95	67.007,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-11.505,87	-108.382,87	-41.374,95	67.007,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-11.505,87	-108.382,87	-41.374,95	67.007,92

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.444,88	13.445,00	13.444,87	-0,13
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.444,88	13.445,00	13.444,87	-0,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.030,12	352.820,00	360.241,47	7.421,47
	432100 Benutzungsgebühren	335.890,35	347.475,00	356.701,73	9.226,73
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	10.139,77	5.345,00	3.539,74	-1.805,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.475,00	367.265,00	373.686,34	6.421,34
11	- Personalaufwendungen	20.462,94	23.351,32	22.240,72	-1.110,60
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.030,73	18.154,34	17.406,87	-747,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.240,82	1.439,99	1.346,93	-93,06
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.191,39	3.756,99	3.486,92	-270,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.997,48	40.000,00	11.591,44	-28.408,56
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	18.997,48	40.000,00	11.591,44	-28.408,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.088,98	18.089,00	18.088,97	-0,03
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.088,98	18.089,00	18.088,97	-0,03
15	- Transferaufwendungen	372.732,88	373.402,00	373.402,16	0,16
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	349.624,86	352.062,00	352.062,16	0,16
	531310 Beiträge Wasserverband ER	19.110,00	21.340,00	21.340,00	0,00
	531812 Zuschüsse Vereine	3.998,02	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.282,28	455.342,32	425.323,29	-30.019,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-70.807,28	-88.077,32	-51.636,95	36.440,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-70.807,28	-88.077,32	-51.636,95	36.440,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-70.807,28	-88.077,32	-51.636,95	36.440,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.511,95	34.945,00	37.752,96	2.807,96
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	15.747,54	14.945,00	21.079,23	6.134,23
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	27.764,41	20.000,00	16.673,73	-3.326,27
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-114.319,23	-123.022,32	-89.389,91	33.632,41

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.075,89	10.075,89
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.075,89	10.075,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.075,89	10.075,89
11	- Personalaufwendungen	12.310,12	12.629,37	9.382,77	-3.246,60
	501100 Beamte	6.116,31	6.358,58	2.656,85	-3.701,73
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.584,48	4.637,75	4.987,82	350,07
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	354,76	358,82	360,98	2,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	908,37	914,22	1.019,76	105,54
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	346,20	360,00	357,36	-2,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	595,00	-24.405,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	595,00	-24.405,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.310,12	118.479,37	9.977,77	-108.501,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.310,12	-118.479,37	98,12	118.577,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.310,12	-118.479,37	98,12	118.577,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-12.310,12	-118.479,37	98,12	118.577,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.310,12	-118.479,37	98,12	118.577,49

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	1401	Umweltschutz			
Produkt	140101	Lokale Agenda			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	117.000,00	297,50	-116.702,50
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	117.000,00	297,50	-116.702,50
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	297,50	-116.702,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-117.000,00	-297,50	116.702,50

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.673,20	98.345,91	107.673,18	9.327,27
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	107.673,20	98.345,91	107.673,18	9.327,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.355,67	238.520,00	244.861,02	6.341,02
	441100 Mieten und Pachten	66.586,06	69.500,00	70.049,95	549,95
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.688,84	7.800,00	7.414,91	-385,09
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	10.311,49	9.720,00	11.474,05	1.754,05
	442100 Erträge aus Verkauf	29.026,25	29.500,00	31.614,19	2.114,19
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	118,96	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	32.504,80	120.000,00	121.919,65	1.919,65
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.119,27	2.000,00	2.188,27	188,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.028,87	336.865,91	352.534,20	15.668,29
11	- Personalaufwendungen	81.970,76	89.703,09	83.602,41	-6.100,68
	501100 Beamte	44.087,31	45.816,21	44.766,38	-1.049,83
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.910,04	32.342,57	28.383,53	-3.959,04
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.238,01	2.505,43	2.193,56	-311,87
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.869,84	6.518,88	5.757,78	-761,10
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	865,56	2.520,00	2.501,16	-18,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.370,36	18.000,00	15.301,65	-2.698,35
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	833,21	0,00	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	370,43	1.000,00	1.030,00	30,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.166,72	2.000,00	2.728,82	728,82
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0,00	15.000,00	11.542,83	-3.457,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.074,48	208.960,95	198.405,35	-10.555,60
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTaS	24.726,19	25.528,86	25.195,87	-332,99
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	30.897,81	30.809,00	30.897,81	88,81
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.429,89	142.784,09	132.473,11	-10.310,98
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,85	7.236,00	7.235,86	-0,14
	571180 Abschreibung a.BGA	3.784,74	2.603,00	2.602,70	-0,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.850,23	174.340,00	160.491,74	-13.848,26
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	919,90	1.500,00	339,96	-1.160,04
	542200 Mieten und Pachten	7.760,59	11.940,00	11.557,73	-382,27
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.639,02	19.200,00	16.551,15	-2.648,85
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.686,97	7.800,00	7.812,00	12,00
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.169,65	13.900,00	14.399,97	499,97
	544100 Versicherungsschäden	38.674,10	120.000,00	109.830,93	-10.169,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.265,83	491.004,04	457.801,15	-33.202,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-116.236,96	-154.138,13	-105.266,95	48.871,18

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-116.236,96	-154.138,13	-105.266,95	48.871,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-116.236,96	-154.138,13	-105.266,95	48.871,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.495,10	13.755,00	11.975,11	-1.779,89
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.495,10	13.755,00	11.975,11	-1.779,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.490,37	0,00	26.909,37	26.909,37
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.490,37	0,00	26.909,37	26.909,37
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-131.232,23	-140.383,13	-120.201,21	20.181,92

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.919,73	116.811,79	85.708,48	-31.103,31
	501100 Beamte	15.745,50	16.362,96	15.988,05	-374,91
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.382,16	77.393,40	53.936,17	-23.457,23
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.499,33	5.996,56	4.070,22	-1.926,34
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.427,18	16.158,87	10.820,76	-5.338,11
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	865,56	900,00	893,28	-6,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.177,27	188.405,00	160.476,53	-27.928,47
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	10.329,14	12.500,00	11.061,39	-1.438,61
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	106.042,18	140.000,00	121.872,35	-18.127,65
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.744,83	8.400,00	6.644,42	-1.755,58
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.687,60	24.000,00	17.995,79	-6.004,21
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,87	5,00	0,00	-5,00
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.230,67	3.500,00	2.902,58	-597,42
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	141,98	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.097,00	305.216,79	246.185,01	-59.031,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-234.097,00	-305.216,79	-246.185,01	59.031,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-234.097,00	-305.216,79	-246.185,01	59.031,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	21.227,00	0,00	-21.227,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	21.227,00	0,00	-21.227,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	-21.227,00	0,00	21.227,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-234.097,00	-283.989,79	-246.185,01	37.804,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,69	6.425,00	8.508,07	2.083,07
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,69	6.425,00	8.508,07	2.083,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-227.551,31	-277.564,79	-237.676,94	39.887,85

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.376,35	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.376,35	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.376,35	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	359.837,79	424.701,03	381.906,17	-42.794,86
	501100 Beamte	1.259,55	1.308,94	1.279,06	-29,88
	501200 Tariflich Beschäftigte	279.839,42	331.602,49	296.692,46	-34.910,03
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.631,11	25.692,37	23.492,98	-2.199,39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.242,15	66.025,23	60.370,15	-5.655,08
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	865,56	72,00	71,52	-0,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.865,30	97.700,00	84.606,51	-13.093,49
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	39.525,58	16.700,00	8.113,69	-8.586,31
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	68.837,88	71.200,00	65.637,61	-5.562,39
	521150 Instandhaltung Asyl	1.243,75	0,00	0,00	0,00
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.840,44	8.200,00	9.237,39	1.037,39
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	221,70	800,00	705,09	-94,91
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.119,79	500,00	912,73	412,73
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	76,16	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.703,09	522.401,03	466.512,68	-55.888,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-466.326,74	-522.401,03	-466.512,68	55.888,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-466.326,74	-522.401,03	-466.512,68	55.888,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-466.326,74	-522.401,03	-466.512,68	55.888,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,84	1.410,00	4.082,57	2.672,57
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,84	1.410,00	4.082,57	2.672,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-463.569,90	-520.991,03	-462.430,11	58.560,92

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	011304	Baumaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.587,69	0,00	376,99	376,99
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.587,69	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	376,99	376,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	160.875,47	100.000,00	157.719,47	57.719,47
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	160.875,47	100.000,00	157.719,47	57.719,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.463,16	100.000,00	158.096,46	58.096,46
11	- Personalaufwendungen	158.243,03	181.608,20	165.196,60	-16.411,60
	501100 Beamte	1.889,50	1.963,60	1.918,61	-44,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.896,34	140.864,52	127.935,53	-12.928,99
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.424,40	10.901,92	9.933,94	-967,98
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.167,35	27.770,16	25.301,36	-2.468,80
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	865,44	108,00	107,16	-0,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.587,69	0,00	0,00	0,00
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	40.587,69	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,11	0,00	0,00	0,00
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KITas	33,11	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.863,83	181.608,20	165.196,60	-16.411,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.599,33	-81.608,20	-7.100,14	74.508,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.599,33	-81.608,20	-7.100,14	74.508,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	2.599,33	-81.608,20	-7.100,14	74.508,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.599,33	-81.608,20	-7.100,14	74.508,06

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	011304	Baumaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	834.328,49	1.891.707,44	294.567,41	-1.597.140,03
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.676.707,44	0,00	-1.676.707,44
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	293.982,00	215.000,00	211.111,20	-3.888,80
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	510.321,31	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.025,18	0,00	83.456,21	83.456,21
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.328,49	1.891.707,44	294.567,41	-1.597.140,03
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.600,65	0,00	0,00	0,00
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	7.069,06	0,00	0,00	0,00
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	531,59	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.589.598,14	9.818.021,15	2.684.174,46	-7.133.846,69
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.589.598,14	9.818.021,15	2.683.675,22	-7.134.345,93
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	499,24	499,24
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.535,46	0,00	11.461,29	11.461,29
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.535,46	0,00	11.461,29	11.461,29
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.734,25	9.818.021,15	2.695.635,75	-7.122.385,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.765.405,76	-7.926.313,71	-2.401.068,34	5.525.245,37
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-4.535,60	0,00	0,00	0,00
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-4.535,60	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.686,77	178.185,38	213.046,79	34.861,41
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.300,00	0,00	7.165,00	7.165,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	15,50	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	194.371,27	178.185,38	205.881,79	27.696,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,98	6.500,00	31.119,24	24.619,24
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	406,40	500,00	174,40	-325,60
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,93	1.000,00	10.196,97	9.196,97
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.269,65	5.000,00	20.747,87	15.747,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	500,00	1.085,60	585,60
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	650,00	0,00	0,00	0,00
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.085,60	585,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	239.592,80	150.000,00	427.671,24	277.671,24
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	239.592,80	150.000,00	427.671,24	277.671,24
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	446.996,55	335.185,38	672.922,87	337.737,49
11	- Personalaufwendungen	2.013.913,85	2.326.895,22	1.922.710,63	-404.184,59
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.551.710,40	1.808.933,15	1.481.709,25	-327.223,90
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	126.204,81	139.587,90	117.166,47	-22.421,43
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	335.998,64	378.374,17	323.834,91	-54.539,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	436.146,41	455.500,00	459.268,08	3.768,08
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.929,89	23.000,00	23.824,42	824,42
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	61.453,85	104.000,00	65.078,51	-38.921,49
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	307.919,16	250.000,00	324.557,91	74.557,91
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	41.569,99	45.000,00	34.102,37	-10.897,63
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.476,77	4.000,00	9.923,33	5.923,33
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	556,11	2.000,00	310,33	-1.689,67
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	295,06	295,06
	527921 Verbrauchsmittel	1.394,22	25.000,00	1.176,15	-23.823,85
	527940 Gemeinschaftspflege	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.846,42	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.346,30	282.505,77	275.396,55	-7.109,22
	571138 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.228,92	69.844,09	58.227,93	-11.616,16
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,00	1.281,82	-0,18
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.364,88	2.365,00	2.364,89	-0,11
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.818,56	13.819,00	13.818,54	-0,46
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	146.467,63	152.251,22	162.652,40	10.401,18
	571180 Abschreibung a.BGA	35.183,49	42.944,46	37.050,97	-5.893,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.237,79	77.000,00	49.177,56	-27.822,44
	541251 Mitarbeiterfortbildung	959,78	12.000,00	4.505,93	-7.494,07
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	14.588,73	25.000,00	21.805,85	-3.194,15
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	4.243,54	10.000,00	4.048,17	-5.951,83

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	542220 Miete Drucksysteme	657,13	2.000,00	1.850,91	-149,09
	542300 Leasing	3.377,64	5.500,00	4.577,82	-922,18
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.324,22	15.500,00	12.313,58	-3.186,42
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543160 Dienstreisen	281,56	1.000,00	75,30	-924,70
	544100 Versicherungsschäden	-194,81	5.000,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.749.644,35	3.141.900,99	2.706.552,82	-435.348,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.302.647,80	-2.806.715,61	-2.033.629,95	773.085,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.302.647,80	-2.806.715,61	-2.033.629,95	773.085,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-2.302.647,80	-2.806.715,61	-2.033.629,95	773.085,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.143,31	641.000,00	2.034.694,40	1.393.694,40
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.143,31	641.000,00	2.034.694,40	1.393.694,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-57.504,49	-2.165.715,61	1.064,45	2.166.780,06

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof			
Produkt	011800	Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	22.997,00	0,00	4.027,00	4.027,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	20.101,00	0,00	4.027,00	4.027,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.896,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.997,00	14.000,00	4.027,00	-9.973,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.571,33	176.000,00	283.429,44	107.429,44
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	59.494,05	60.000,00	181.725,00	121.725,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	46.077,28	116.000,00	101.704,44	-14.295,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.571,33	176.000,00	283.429,44	107.429,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.574,33	-162.000,00	-279.402,44	-117.402,44

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462,54	7.419,00	7.447,60	28,60
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.343,38	7.300,00	7.328,44	28,44
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119,16	119,00	119,16	0,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.027,02	2.273.500,00	2.002.914,37	-270.585,63
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.124.956,02	2.273.500,00	2.002.914,37	-270.585,63
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	-37.929,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000,33	76.500,00	259.044,44	182.544,44
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	145.000,33	76.500,00	259.044,44	182.544,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.772,52	10.200,00	3.199,98	-7.000,02
	456510 sonstige ordentliche Erträge	6.772,52	10.200,00	3.199,98	-7.000,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	291,19	2.000,00	0,00	-2.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	291,19	2.000,00	0,00	-2.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.246.553,60	2.369.619,00	2.272.606,39	-97.012,61
11	- Personalaufwendungen	84.122,09	85.291,58	85.580,98	289,40
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.477,23	66.442,42	66.627,95	185,53
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.067,45	5.141,34	5.160,62	19,28
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.577,41	13.707,82	13.792,41	84,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	790.718,59	1.054.000,00	825.275,43	-228.724,57
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.420,01	0,00	8.388,36	8.388,36
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	779.763,64	1.043.000,00	803.210,58	-239.789,42
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.534,94	10.000,00	11.510,87	1.510,87
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	2.165,62	1.165,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,16	513,65	119,16	-394,49
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119,16	513,65	119,16	-394,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.410,74	1.232.300,00	1.151.348,39	-80.951,61
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	966.083,25	1.230.500,00	1.011.078,70	-219.421,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	295,35	800,00	339,77	-460,23
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	694,17	0,00	0,00	0,00
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	58.337,97	0,00	139.929,92	139.929,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.370,58	2.372.105,23	2.062.323,96	-309.781,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	346.183,02	-2.486,23	210.282,43	212.768,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	346.183,02	-2.486,23	210.282,43	212.768,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	346.183,02	-2.486,23	210.282,43	212.768,66

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.177,50	175.101,00	210.282,43	35.181,43
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	22.367,46	22.101,00	23.055,21	954,21
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	196.810,04	153.000,00	187.227,22	34.227,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.005,52	-177.587,23	0,00	177.587,23

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft			
Produkt	110200	Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.894,85	75.000,00	9.717,44	-65.282,56
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.894,85	75.000,00	9.717,44	-65.282,56
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	140,55	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	140,55	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035,40	75.000,00	9.717,44	-65.282,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.035,40	-75.000,00	-9.717,44	65.282,56

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.868,15	325.712,45	325.074,94	-637,51
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	130.142,00	130.142,20	0,20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	193.868,15	195.570,45	194.932,74	-637,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.367.569,12	8.400.353,00	7.603.174,54	-797.178,46
	432160 Benutzungsgebühren	7.863.175,41	7.200.940,00	6.428.846,26	-772.093,74
	432161 Kleinleiterabgaben	644,40	1.200,00	1.324,60	124,60
	432162 Klärschlamm Entsorgung	7.380,13	8.500,00	8.705,94	205,94
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	450.815,50	439.713,00	439.828,27	115,27
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	45.553,68	750.000,00	724.469,47	-25.530,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712,50	7.500,00	26.099,94	18.599,94
	442100 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0,00	411,70	411,70
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	6.339,04	2.500,00	7.115,90	4.615,90
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	0,00	16.125,34	16.125,34
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	850,45	5.000,00	2.447,00	-2.553,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.671,36	0,00	149,95	149,95
	456510 sonstige ordentliche Erträge	73.665,36	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	333.006,00	0,00	149,95	149,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.548,79	60.000,00	36.278,73	-23.721,27
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.548,79	60.000,00	36.278,73	-23.721,27
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.034.369,92	8.793.565,45	7.990.778,10	-802.787,35
11	- Personalaufwendungen	938.241,32	1.002.982,42	946.675,33	-56.307,09
	501100 Beamte	33.639,61	34.972,14	14.612,65	-20.359,49
	501200 Tariflich Beschäftigte	702.458,64	751.971,51	722.147,96	-29.823,55
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.591,46	58.264,63	59.336,99	1.072,36
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145.647,45	155.794,14	148.612,61	-7.181,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.904,16	1.980,00	1.965,12	-14,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.745.001,94	3.572.500,00	3.814.873,11	242.373,11
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	734.856,56	750.000,00	993.939,93	243.939,93
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	472.010,12	530.000,00	961.885,51	431.885,51
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	435.910,73	650.000,00	365.744,54	-284.255,46
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.061.286,70	1.578.000,00	1.257.094,97	-320.905,03
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	11.689,27	20.000,00	8.498,73	-11.501,27
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.192,51	2.000,00	2.791,29	791,29
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	10.235,94	12.500,00	20.080,69	7.580,69
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.809,17	5.000,00	6.289,15	1.289,15
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.010,94	0,00	1.048,30	1.048,30
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.611.550,86	2.282.815,08	2.274.586,23	-8.228,85
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	324,55	324,55
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	76,93	77,00	76,92	-0,08
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	57,73	58,00	57,73	-0,27

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	1.323,47	0,00	-1.323,47
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.317.136,00	2.257.982,59	2.249.948,27	-8.034,32
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	303,76	304,00	303,77	-0,23
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	340,49	341,00	934,72	593,72
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	11.241,12	10.683,00	11.241,13	558,13
	571180 Abschreibung a.BGA	9.511,87	12.046,02	11.699,14	-346,88
	573108 Abschreibung a.Forderungen	272.882,96	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.867,23	18.000,00	15.842,34	-2.157,66
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	16.867,23	18.000,00	15.842,34	-2.157,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.450,43	169.000,00	250.939,40	81.939,40
	541251 Mitarbeiterfortbildung	8.871,45	7.000,00	2.792,50	-4.207,50
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.901,62	15.000,00	11.476,44	-3.523,56
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	0,00	383,57	383,57
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	4.403,00	4.403,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	100.430,95	40.000,00	52.594,18	12.594,18
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543160 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	3.913,67	-1.086,33
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	370.714,61	0,00	0,00	0,00
	548400 Abwasserabgabe	92.531,80	100.000,00	175.376,04	75.376,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.896.111,78	7.045.297,50	7.302.916,41	257.618,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.138.258,14	1.748.267,95	687.861,69	-1.060.406,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.138.258,14	1.748.267,95	687.861,69	-1.060.406,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	2.138.258,14	1.748.267,95	687.861,69	-1.060.406,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.282,84	1.059.192,00	1.059.191,93	-0,07
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.282,84	1.059.192,00	1.059.191,93	-0,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.121,58	255.357,00	281.083,36	25.726,36
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	247.343,38	185.357,00	250.806,98	65.449,98
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	75.778,20	70.000,00	30.276,38	-39.723,62
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.963.419,40	2.552.102,95	1.465.970,26	-1.086.132,69

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.333,59	108.500,00	224.878,20	116.378,20
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	108.500,00	80.000,00	-28.500,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	141.635,94	141.635,94
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	85.333,59	0,00	3.242,26	3.242,26
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-950,42	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-950,42	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.383,17	108.500,00	224.878,20	116.378,20
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.564,45	0,00	23.142,98	23.142,98
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	41.564,45	0,00	23.142,98	23.142,98
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.178.131,04	1.462.523,00	2.171.050,92	708.527,92
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.825,16	195.500,00	17.017,06	-178.482,94
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.159.305,88	1.267.023,00	2.154.033,86	887.010,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.198,37	55.000,00	9.402,29	-45.597,71
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	21.198,37	0,00	9.402,29	9.402,29
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.893,86	1.517.523,00	2.203.596,19	686.073,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.156.510,69	-1.409.023,00	-1.978.717,99	-569.694,99

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110304 Beitragswesen

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

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,35	1.200,00	1.456,90	256,90
	431100 Verwaltungsgebühren	1.492,35	1.200,00	1.456,90	256,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	97,00	97,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	97,00	97,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.506,06	122.550,00	107.410,91	-15.139,09
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	103,50	0,00	0,00	0,00
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	207,00	0,00	310,50	310,50
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	48.593,99	45.000,00	53.985,77	8.985,77
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	44.096,73	45.000,00	55.210,50	10.210,50
	456230 Bankrückläufergebühren	766,96	800,00	671,74	-128,26
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	36.901,00	30.450,00	-2.980,00	-33.430,00
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	1.300,00	75,00	-1.225,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62,88	0,00	137,40	137,40
	456510 sonstige ordentliche Erträge	774,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.178,41	123.750,00	108.964,81	-14.785,19
11	- Personalaufwendungen	779.954,94	869.917,31	796.160,61	-73.756,70
	501100 Beamte	177.070,79	292.534,29	203.942,69	-88.591,60
	501200 Tariflich Beschäftigte	453.999,49	434.048,28	445.000,45	10.952,17
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.967,99	33.694,01	34.869,19	1.175,18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.259,63	91.280,73	94.125,92	2.845,19
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.657,04	18.360,00	18.222,36	-137,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	208,25	0,00	0,00	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,25	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,49	0,00	75,01	75,01
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	104,49	0,00	75,01	75,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.503,47	6.800,00	205.473,31	198.673,31
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	600,80	600,80
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.859,53	6.000,00	2.533,06	-3.466,94
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	845,24	800,00	797,08	-2,92
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	939,39	0,00	2.169,64	2.169,64
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	220.637,08	220.637,08
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	98.859,31	0,00	-21.264,35	-21.264,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.771,15	876.717,31	1.001.708,93	124.991,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-749.592,74	-752.967,31	-892.744,12	-139.776,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.755,00	25.000,00	280,00	-24.720,00
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	111.755,00	25.000,00	280,00	-24.720,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-111.755,00	-25.000,00	-280,00	24.720,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-861.347,74	-777.967,31	-893.024,12	-115.056,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-861.347,74	-777.967,31	-893.024,12	-115.056,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.030,04	102.045,00	163.365,09	61.320,09
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.030,04	102.045,00	163.365,09	61.320,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-706.317,70	-675.922,31	-729.659,03	-53.736,72

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Versorgung			
Produkt	110100	Versorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.158,58	1.236.855,00	1.312.822,19	75.967,19
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	980.359,76	874.984,00	891.823,57	16.839,57
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	74.250,59	66.072,00	66.904,84	832,84
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	303.548,23	295.799,00	354.093,78	58.294,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.358.158,58	1.236.855,00	1.312.822,19	75.967,19
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.358.158,58	1.236.855,00	1.312.822,19	75.967,19
19	+ Finanzerträge	0,00	15.500,00	8.770,75	-6.729,25
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.500,00	8.770,75	-6.729,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	15.500,00	8.770,75	-6.729,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.358.158,58	1.252.355,00	1.321.592,94	69.237,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	1.358.158,58	1.252.355,00	1.321.592,94	69.237,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.358.158,58	1.252.355,00	1.321.592,94	69.237,94

Jahresrechnung 2022

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen			
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	10.040,98	10.040,98
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0,00	0,00	10.040,98	10.040,98
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	2.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	2.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	78.500,00	26.540,98	-51.959,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.000,00	-78.500,00	-26.540,98	51.959,02

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.463,71	34.747.102,00	35.298.309,50	551.207,50
	401100 Grundsteuer A	107.750,74	117.744,00	117.018,40	-725,60
	401200 Grundsteuer B	5.001.874,19	5.670.000,00	5.665.130,62	-4.869,38
	401300 Gewerbesteuer	10.127.433,75	9.500.000,00	10.049.307,33	549.307,33
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.466.486,61	16.208.878,00	15.873.329,65	-335.548,35
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.595.522,28	1.350.000,00	1.408.379,05	58.379,05
	403100 Vergnügungssteuer	68.968,78	50.000,00	134.382,54	84.382,54
	403200 Hundesteuer	357.249,01	350.000,00	352.879,75	2.879,75
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.178,35	1.500.480,00	1.697.882,16	197.402,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569.816,54	9.613.112,00	9.494.145,27	-118.966,73
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.224.671,61	8.458.380,00	8.458.380,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	610.541,99	610.541,99
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	715.695,00	0,00	-715.695,00
	413120 Sportpauschale	61.941,07	95.227,00	0,00	-95.227,00
	414100 Zuweisungen vom Land	282.938,22	343.544,00	343.544,02	0,02
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	265,64	266,00	81.679,26	81.413,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.975,00	3.100,00	7.580,00	4.480,00
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	9.975,00	3.100,00	7.655,00	4.555,00
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	0,00	-75,00	-75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.743.255,25	44.363.314,00	44.800.034,77	436.720,77
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.435.191,74	24.535.437,38	24.413.844,02	-121.593,36
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	822.429,21	767.898,38	823.224,33	55.325,95
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.638.715,05	12.655.345,00	12.655.923,30	578,30
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	9.476.384,23	10.601.561,00	10.359.543,11	-242.017,89
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	76.397,25	85.676,00	150.196,28	64.520,28
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	421.266,00	424.957,00	424.957,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.158,23	0,00	72.555,94	72.555,94
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	35.158,23	0,00	72.555,94	72.555,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.470.349,97	24.555.437,38	24.486.399,96	-69.037,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	19.272.905,28	19.807.876,62	20.313.634,81	505.758,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	19.272.905,28	19.807.876,62	20.313.634,81	505.758,19
23	+ Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.109.614,00	722.551,00	-387.063,00

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	491100 Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.109.614,00	722.551,00	-387.063,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-1.071.563,46	-1.109.614,00	-722.551,00	387.063,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	20.344.468,74	20.917.490,62	21.036.185,81	118.695,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	20.344.468,74	20.917.490,62	21.036.185,81	118.695,19

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.794.498,86	1.867.355,00	1.880.777,77	13.422,77
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.794.498,86	1.867.355,00	1.880.777,77	13.422,77
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.498,86	1.867.355,00	1.880.777,77	13.422,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.794.498,86	1.867.355,00	1.880.777,77	13.422,77

Jahresrechnung 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	15.101,60	15.000,00	14.713,90	-286,10
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Anteil u. SV	15.101,60	15.000,00	14.689,37	-310,63
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	24,53	24,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.435,32	545.500,00	488.476,33	-57.023,67
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	527.839,37	524.900,00	468.164,16	-56.735,84
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-7.171,54	0,00	12,39	12,39
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	24.212,42	20.100,00	20.121,04	21,04
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	555,07	500,00	178,74	-321,26
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-530.333,72	-530.500,00	-473.762,43	56.737,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-530.333,72	-530.500,00	-473.762,43	56.737,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	-530.333,72	-530.500,00	-473.762,43	56.737,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-530.333,72	-530.500,00	-473.762,43	56.737,57

Jahresrechnung 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	15.881.457,00	0,00	-15.881.457,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	11.950.000,00	0,00	-11.950.000,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..)	3.200.000,00	3.931.457,00	0,00	-3.931.457,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.148.788,61	6.500.948,00	1.995.219,99	-4.505.728,01
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.724.679,59	2.341.291,00	1.767.019,59	-574.271,41
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..)	3.200.000,00	3.931.457,00	0,00	-3.931.457,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inland. Bere	224.109,02	228.200,00	228.200,40	0,40
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.948.788,61	9.380.509,00	-1.995.219,99	-11.375.728,99

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.974,40 -13.974,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010600B010 Erwerb von beweglichen Sachen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.305,00 345,00 -1.650,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.026,29 -13.026,29	-6.500,00 -6.500,00	0,00 0,00	-5.904,91 -5.904,91	-595,09 -595,09
010700I001 Umstellung Homepage 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.575,56 -1.575,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010700I002 Erneuerung Fahnenmaste Rathaus 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.791,74 -2.791,74	2.791,74 2.791,74
011001B010 Erwerb von Hard- und Software 207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	957,95 957,95 0,00	44.900,00 44.900,00 0,00	29.200,00 29.200,00 0,00	-7.061,46 0,00 -7.061,46	51.961,46 44.900,00 7.061,46
011304H103 Klimatisierung und Sanierung Ratssaal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.544,30 -2.544,30	2.544,30 2.544,30
011304H254 Teeküche Ebene 1 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.997,84 -10.997,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-373.748,39 -373.332,11 -416,28	-1.268.071,01 -1.268.071,01 0,00	0,00 0,00 0,00	-993.306,39 -993.306,39 0,00	-274.764,62 -274.764,62 0,00
011304H420 Grundschule Rath-Anhoven 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.069,06 -7.069,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-531,59 -531,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H448 Sanierung Gymnasium 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-521.593,27 30.025,18 -551.449,27 -169,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-43.659,92 0,00 -43.659,92 0,00	43.659,92 0,00 43.659,92 0,00
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.790,95 0,00 -26.790,95	25.000,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.087,67 21.111,20 -2.023,53	5.912,33 3.888,80 2.023,53
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.122,62 -6.122,62	-420.570,00 -420.570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-420.570,00 -420.570,00
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-264,78 -264,78	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-3.996,02 -3.996,02	2.996,02 2.996,02
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-160.685,08 145.800,00 -304.535,08 -1.950,00	16.727,00 16.727,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-21.160,46 0,00 -9.699,17 -11.461,29	37.887,46 16.727,00 9.699,17 11.461,29
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-333.234,00 0,00 -333.234,00	427.980,44 427.980,44 0,00	0,00 0,00 0,00	-262.763,47 0,00 -262.763,47	690.743,91 427.980,44 262.763,47
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.951,13 -12.951,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer" 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.852,00 0,00 -12.852,00	0,00 1.070.000,00 -1.070.000,00	0,00 0,00 0,00	-1.428,00 0,00 -1.428,00	1.428,00 1.070.000,00 -1.068.572,00
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinikum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.904,00 -1.904,00	1.904,00 1.904,00
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-699.642,66 50.000,00 -749.642,66	-6.385.500,00 190.000,00 -6.575.500,00	0,00 0,00 0,00	-1.061.247,51 273.456,21 -1.334.703,72	-5.324.252,49 -83.456,21 -5.240.796,28

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
011304H767 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Moorshoven 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.655,78 -9.655,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-87.000,00 -87.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.000,00 -87.000,00
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 610000 2.1 für Zuwendungen	806,08 806,08 0,00	46.300,32 46.300,32 -27.000,00	3.367,32 3.367,32 0,00	2.982,28 2.982,28 0,00	43.318,04 43.318,04 -27.000,00
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-821,61 -821,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 610000 2.1 für Zuwendungen	806,08 806,08 0,00	84.200,34 84.200,34 -49.500,00	7.722,34 7.722,34 0,00	5.432,96 5.432,96 0,00	78.767,38 78.767,38 -49.500,00
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	470.221,80 649.091,00 -178.869,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-6.638,47 0,00 -6.638,47	6.638,47 0,00 6.638,47
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 610000 2.1 für Zuwendungen	806,08 806,08 540.000,00	60.099,99 60.099,99 -27.000,00	7.995,99 7.995,99 0,00	5.586,95 5.586,95 0,00	54.513,04 54.513,04 -27.000,00
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 610000 2.1 für Zuwendungen	806,08 806,08 0,00	85.900,00 85.900,00 -58.500,00	6.034,86 6.034,86 0,00	4.483,37 4.483,37 0,00	81.416,63 81.416,63 -58.500,00
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.455,96 -18.455,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.500,00 -44.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.500,00 -44.500,00
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-38.502,09 -38.502,09	-61.497,91 -61.497,91
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.882,68 -1.882,68	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.758,14 -17.758,14	-12.500,00 -12.500,00	0,00 0,00	-8.227,74 -8.227,74	-4.272,26 -4.272,26
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-47.500,00 -47.500,00	0,00 0,00	-22.907,78 -22.907,78	-24.592,22 -24.592,22
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.710,00 -10.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011800B046 Mig/ Mag Schweißgerät 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.548,18 -4.548,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-48.784,05 -48.784,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.580,78 -17.580,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-46.500,00 -46.500,00	46.500,00 46.500,00
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.268,29 -4.268,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011800B070 Mähcontainer 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	-43.040,00 -43.040,00	-1.960,00 -1.960,00
011800B071 Minibagger 5 to 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.148,81 -101.148,81	101.148,81 101.148,81
011800B072 3-Seiten-Kipphanhänger 10 to 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-26.705,98 -26.705,98	1.705,98 1.705,98
011800B073 Material Container Friedhöfe 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39,21 -39,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
011800B074 Grabverbau für Erdbestattungen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.874,49	-125,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.901,07	3.901,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-973,42	-4.026,58
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0,00	0,00	0,00	-33.925,71	33.925,71
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-33.925,71	33.925,71
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
011800B113 Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
021000B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-28.854,11	-65.650,00	-30.000,00	-22.732,34	-42.917,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.449,57	-16.449,57
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.854,11	-65.650,00	-30.000,00	-39.181,91	-26.468,09
021500B015 Rettungszyylinder	-22.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	-1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-3.450,00	0,00	-1.557,08	-1.892,92
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.450,00	0,00	-1.557,08	-1.892,92
021500B100 Feuerschutzpauschale	79.889,07	0,00	0,00	84.700,66	-84.700,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.889,07	0,00	0,00	84.700,66	-84.700,66
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	-352.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-352.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-83.157,20	35.400,00	35.400,00	-297.484,03	332.884,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.157,20	35.400,00	35.400,00	-297.484,03	332.884,03
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0,00	-405.000,00	0,00	-1.716,18	-403.283,82
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-405.000,00	0,00	-1.716,18	-403.283,82
021500B115 Quad	0,00	0,00	0,00	-13.024,80	13.024,80
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-13.024,80	13.024,80
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	-3.993,33	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.993,33	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
021500B119 Ersatzbeschaffung MTF	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-28.917,99	23.517,99
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-28.917,99	23.517,99
021500B200 Erwerb von Sirenen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	-88.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-4.561,01	-2.000,00	0,00	4.561,01	-6.561,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.561,01	-4.561,01
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.561,01	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030101B011 Technische Ausstattung EDV	1.898,05	3.652,43	1.152,43	0,00	3.652,43
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,05	3.652,43	1.152,43	0,00	3.652,43
610000 2.1 für Zuwendungen	-38.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00
030101B030 GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.548,95	-1.451,05
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.548,95	-1.451,05

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
030102B011 Technische Ausstattung EDV 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-2.254,38 -2.254,38	-17.745,62 -17.745,62
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-8.447,26 -8.447,26	7.447,26 7.447,26
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.428,00 0,00 -1.428,00	-85.050,00 30.750,00 -115.800,00	0,00 0,00 0,00	-7.161,19 0,00 -7.161,19	-77.888,81 30.750,00 -108.638,81
030102T010 Laufbahn GS Beeck 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.182,29 -1.182,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
030104B011 Technische Ausstattung EDV 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-7.000,00 8.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.000,00 8.000,00 -15.000,00
030104B030 GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-89.500,00 -89.500,00	0,00 0,00	-7.396,18 -7.396,18	-82.103,82 -82.103,82
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
030105B011 Technische Ausstattung EDV 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.269,93 -289,98 0,00 -13.979,95	86.000,00 0,00 93.000,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-25.548,44 0,00 0,00 -25.548,44	111.548,44 0,00 93.000,00 18.548,44
030105B030 GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.250,00 -2.250,00	0,00 0,00	-16.168,82 -16.168,82	13.918,82 13.918,82
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.493,09 -45.493,09	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.134,04 -14.134,04	14.134,04 14.134,04
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
030106B011 Technische Ausstattung EDV 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.201,16 -1.587,94 0,00 -41.613,22	-7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-7.369,57 0,00 -5.986,37 -1.383,20	369,57 0,00 5.986,37 -5.616,80
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.428,00 0,00 -1.428,00	-74.700,00 168.000,00 -242.700,00	0,00 0,00 0,00	-7.538,96 0,00 -7.538,96	-67.161,04 168.000,00 -235.161,04
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.947,55 8.463,00 -698,67 -3.816,78	-2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-5.873,72 3.300,20 0,00 -9.173,92	3.873,72 -3.300,20 0,00 7.173,92
030107B011 Technische Ausstattung EDV 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.592,76 29.081,53 -26.488,77	-1.000,00 0,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.000,00 0,00 -1.000,00
030107B030 GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.455,74 -1.455,74	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00
030108B011 Technische Ausstattung EDV 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-18.144,78 -289,98 0,00	57.000,00 0,00 87.000,00	0,00 0,00 0,00	-87.754,99 0,00 0,00	144.754,99 0,00 87.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.854,80	-30.000,00	0,00	-87.754,99	57.754,99
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-6.000,00	0,00	-2.243,75	-3.756,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-2.243,75	-3.756,25
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-61.004,29	0,00	0,00	-7.324,65	7.324,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.004,29	0,00	0,00	-7.324,65	7.324,65
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.300,68	-3.000,00	0,00	-2.752,54	-247,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-686,05	686,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,68	-3.000,00	0,00	-2.066,49	-933,51
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-30.800,43	-60.000,00	0,00	-77.274,00	17.274,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.510,45	-60.000,00	0,00	-77.274,00	17.274,00
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-103.055,58	0,00	0,00	-4.375,12	4.375,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-103.055,58	0,00	0,00	-4.375,12	4.375,12
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-8.323,53	-2.000,00	0,00	-6.573,98	4.573,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.231,84	0,00	0,00	6.675,38	-6.675,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.555,37	-2.000,00	0,00	-13.249,36	11.249,36
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-22.050,06	-2.400,00	0,00	-14.729,91	12.329,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.050,06	-24.000,00	0,00	-14.729,91	-9.270,09
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.150,34	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.150,34	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	173.200,00	0,00	0,00	173.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-9.146,34	-30.000,00	0,00	-13.110,65	-16.889,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.146,34	-30.000,00	0,00	-13.110,65	-16.889,35
030204I001 Homepage Schulzenrum	0,00	-8.000,00	0,00	-9.435,71	1.435,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.435,71	9.435,71
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
040600B030 Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
041000B030 Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
041000I101 Erwerb Mikrofonanlage	-28.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00
050303B030 Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
050602B030 Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	-442,29	-3.557,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-442,29	-3.557,71
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-999,01	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-999,01	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.645,11	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.645,11	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
060103B030 Kiga Klinikum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-132,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-132,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-31,30	-2.000,00	0,00	-7.208,33	5.208,33
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.308,30	1.308,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31,30	-2.000,00	0,00	-5.900,03	3.900,03
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-40.818,76	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.053,20	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-49.086,03	-25.000,00	0,00	-13.446,48	-11.553,52
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,69	0,00	0,00	-1.757,67	1.757,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	543,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-648,71	0,00	0,00	-254,10	254,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.508,85	-25.000,00	0,00	-11.434,71	-13.565,29
060201B057 Spielplatz Dalheim Josefswweiler	0,00	0,00	0,00	-85,76	85,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-85,76	85,76
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	164.562,10	22.900,00	0,00	-161.194,77	184.094,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	222.100,00	77.900,00	0,00	80.279,00	-2.379,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.537,90	-55.000,00	0,00	-236.976,38	181.976,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.497,39	4.497,39
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
080102B002 Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
080102B010 Erwerb von beglichen Sachen	-1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102H001 Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion	-3.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-7.947,19	-5.435,00	0,00	6.709,40	-12.144,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.912,00	0,00	8.066,00	40.846,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.947,19	-54.347,00	0,00	-1.356,60	-52.990,40
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-8.961,72	-6.783,00	0,00	8.373,40	-15.156,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	61.049,00	0,00	8.373,40	52.675,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.961,72	-67.832,00	0,00	0,00	-67.832,00
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.313,00	-2.500,00	0,00	-1.226,90	-1.273,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.313,00	-2.500,00	0,00	-1.226,90	-1.273,10
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	0,00	-7.559,00	0,00	0,00	-7.559,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-31.019,00	0,00	0,00	-31.019,00
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	60.000,00	-67.800,00	0,00	56.810,13	-124.610,13
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-15.189,87	-124.810,13
110200T101 Grünannahmestelle	-9.894,85	-75.000,00	0,00	-9.717,44	-65.282,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.894,85	-75.000,00	0,00	-9.717,44	-65.282,56
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-8.522,53	-55.000,00	0,00	-11.543,10	-43.456,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.140,81	2.140,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.522,53	-55.000,00	0,00	-9.402,29	-45.597,71
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	-5.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-18.825,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.825,16	0,00	0,00	0,00	0,00
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0,00	-24.500,00	0,00	126.803,36	-151.303,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	141.635,94	-70.635,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.500,00	0,00	-14.832,58	-80.667,42
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	0,00	-20.000,00	0,00	-25.069,48	5.069,48
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.958,26	2.958,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-22.111,22	2.111,22

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-34.886,60	-30.000,00	0,00	-10.337,50	-19.662,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.333,59	0,00	0,00	284,00	-284,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-950,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.269,77	-30.000,00	0,00	-10.621,50	-19.378,50
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-34.969,51	0,00	0,00	-10.639,25	10.639,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.969,51	0,00	0,00	-10.639,25	10.639,25
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-29.481,22	0,00	0,00	-4.647,22	4.647,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.481,22	0,00	0,00	-4.647,22	4.647,22
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-3.960,41	-35.000,00	0,00	-217.487,04	182.487,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.960,41	-35.000,00	0,00	-217.487,04	182.487,04
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-4.331,92	0,00	0,00	-275.008,74	275.008,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.331,92	0,00	0,00	-275.008,74	275.008,74
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-113.344,30	0,00	0,00	-115.250,45	115.250,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.344,30	0,00	0,00	-115.250,45	115.250,45
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-6.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	-2.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-15.404,00	0,00	0,00	-158.534,56	158.534,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.404,00	0,00	0,00	-158.534,56	158.534,56
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-9.068,74	0,00	0,00	-171.785,64	171.785,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.068,74	0,00	0,00	-171.785,64	171.785,64
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-11.005,81	0,00	0,00	-86.543,11	86.543,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.005,81	0,00	0,00	-86.543,11	86.543,11
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-33.585,81	0,00	0,00	-16.441,96	16.441,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.585,81	0,00	0,00	-16.441,96	16.441,96
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-14.800,05	-490.000,00	0,00	-269.173,24	-220.826,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.800,05	-490.000,00	0,00	-269.173,24	-220.826,76
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-12.106,66	0,00	0,00	-2.653,26	2.653,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.106,66	0,00	0,00	-2.653,26	2.653,26
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	-2.512,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.512,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-15.575,65	0,00	0,00	-469,54	469,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.575,65	0,00	0,00	-469,54	469,54
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-3.930,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.930,94	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0,00	-20.000,00	0,00	-2.633,71	-17.366,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-2.633,71	-17.366,29
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0,00	-15.000,00	0,00	-1.787,49	-13.212,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-1.787,49	-13.212,51
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0,00	-80.000,00	0,00	-14.536,03	-65.463,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-14.536,03	-65.463,97
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0,00	-80.000,00	0,00	-12.924,58	-67.075,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-12.924,58	-67.075,42
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0,00	-13.000,00	0,00	-2.002,75	-10.997,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	-2.002,75	-10.997,25
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0,00	-10.000,00	0,00	-1.668,64	-8.331,36

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.668,64	-8.331,36
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	-194.571,69	0,00	0,00	-7.072,72	7.072,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-194.571,69	0,00	0,00	-7.072,72	7.072,72
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
110301K212 Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-186.981,37	-100.000,00	0,00	-55.847,30	-44.152,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.564,45	0,00	0,00	-23.142,98	23.142,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-138.233,87	-100.000,00	0,00	-32.704,32	-67.295,68
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	-16.996,20	-120.000,00	0,00	-148.698,02	28.698,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.996,20	-120.000,00	0,00	-148.698,02	28.698,02
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	-63.095,94	0,00	0,00	-13.144,54	13.144,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.095,94	0,00	0,00	-13.144,54	13.144,54
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-121.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	-1.519,24	-9.023,00	0,00	-63.873,70	54.850,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.519,24	-9.023,00	0,00	-63.873,70	54.850,70
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-19.464,92	0,00	0,00	-413.349,40	413.349,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.464,92	0,00	0,00	-493.349,40	493.349,40
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-168.689,69	0,00	0,00	7.008,87	-7.008,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.689,69	0,00	0,00	7.008,87	-7.008,87
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0,00	-50.000,00	0,00	-3.139,29	-46.860,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-3.139,29	-46.860,71
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-25.534,14	-15.000,00	0,00	9.964,91	-24.964,91
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-663,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.570,23	-7.570,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.870,71	-15.000,00	0,00	-19.805,32	4.805,32
120101S005 Ausbau Rather Straße	74.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	403,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-783,56	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnhof)	83.344,80	0,00	0,00	-38.489,20	38.489,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.855,20	0,00	0,00	-38.489,20	38.489,20
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl)	3.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
120101S040 Sanierung In Gripekoven 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.142,00 -2.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.573,48 -49.573,48	49.573,48 49.573,48
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
120101S049 Sanierung Kahrbahn 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-32.100,00 288.900,00 -321.000,00	0,00 0,00 0,00	-14.983,89 0,00 -14.983,89	-17.116,11 288.900,00 -306.016,11
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.207,84 -4.207,84	-10.800,44 -10.800,44	-10.800,44 -10.800,44	-3.383,77 -3.383,77	-7.416,67 -7.416,67
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.671,55 0,00 -23.671,55	-15.400,00 0,00 -15.400,00	0,00 0,00 0,00	-27.867,72 69.172,76 -97.040,48	12.467,72 -69.172,76 81.640,48
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.358,97 -4.358,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-217.518,15 -3.268,41 392.300,00 -606.549,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106.800,00 0,00 106.800,00 0,00	-106.800,00 0,00 -106.800,00 0,00
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	100.000,00 100.000,00 0,00	-397.500,00 80.000,00 -477.500,00	0,00 0,00 0,00	53.769,16 80.000,00 -26.230,84	-451.269,16 0,00 -451.269,16
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
120101S203 Errichtung Wartehallen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	151.069,47 156.000,00 -4.930,53 0,00	-18.000,00 127.000,00 -145.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-91.671,99 55.300,00 -146.234,19 -737,80	73.671,99 71.700,00 1.234,19 737,80
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.879,55 -146,46 -15.733,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-55.000,00 570.000,00 -625.000,00	0,00 0,00 0,00	-125.590,74 269.200,00 -394.790,74	70.590,74 300.800,00 -230.209,26
120101S915 Sanierung Brücken 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.563,66 0,00 -1.563,66	-50.000,00 0,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	-29.659,71 -92,20 -29.567,51	-20.340,29 92,20 -20.432,49
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.632,27 14.632,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-161.551,31 -161.551,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120201B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.739,36 -8.739,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.788,11 -21.973,43 -1.814,68	-20.000,00 0,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	-16.821,21 0,00 -16.821,21	-3.178,79 0,00 -3.178,79
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-108.445,92 1.388,02 1.027,61 -1.815,93	-120.940,00 229.060,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-89.510,77 1.388,03 73,35 -3.099,66	-31.429,23 227.671,97 -73,35 3.099,66

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.045,62	-350.000,00	0,00	-87.872,49	-262.127,51
130100B001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	-521,51	521,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-521,51	521,51
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	-10.456,23	0,00	0,00	590,17	-590,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.456,23	0,00	0,00	590,17	-590,17
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.370,32	-34.300,00	0,00	-3.798,33	-30.501,67
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.370,32	-34.300,00	0,00	-3.798,33	-30.501,67
130500B013 Beschaffung neuer Bänke & Abfallkörbe	346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0,00	-40.000,00	0,00	-50.313,50	10.313,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-50.313,50	10.313,50
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-459,00	0,00	0,00	-37.087,21	37.087,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-321,55	0,00	0,00	-35.707,78	35.707,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-137,45	0,00	0,00	-1.379,43	1.379,43
130500H106 Naturnahe Bestattungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-21.707,35	0,00	0,00	-5.279,69	5.279,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.042,26	0,00	0,00	-5.279,69	5.279,69
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0,00	-65.000,00	0,00	-2.888,73	-62.111,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-2.888,73	-62.111,27
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	0,00	-117.000,00	0,00	-297,50	-116.702,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-117.000,00	0,00	-297,50	-116.702,50
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	0,00	-3.000,00	0,00	-459,25	-2.540,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.539,75	-2.539,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.999,00	-1,00
150103I100 Erwerb von Straßenland	-5.667,07	-150.000,00	0,00	756,60	-150.756,60
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	781,60	-781,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.527,07	-150.000,00	0,00	-25,00	-149.975,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150103I200 Erwerb Grundstücke	-19.915,50	-1.745.200,00	0,00	28.126,05	-1.773.326,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	107.018,00	-107.018,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	346,50	0,00	0,00	174.116,31	-174.116,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.262,00	-1.745.200,00	0,00	-250.097,26	-1.495.102,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.911,00	2.911,00
150103I300 Erschließung von Baugebieten	-234,80	0,00	0,00	22.588,74	-22.588,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.748,00	-34.748,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.197,41	-5.197,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-234,80	0,00	0,00	-17.356,67	17.356,67
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-12.229,49	-1.932.025,00	0,00	-53.254,56	-1.878.770,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.229,49	-1.932.025,00	0,00	-53.254,56	-1.878.770,44
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-11.266,69	-300.000,00	0,00	-52.873,78	-247.126,22
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.027,24	-300.000,00	0,00	-52.873,78	-247.126,22
150103I303 Erschließung Baugebiet Uvekevoven	-14.672,41	0,00	0,00	-553,50	553,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.672,41	0,00	0,00	-553,50	553,50
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-15.181,33	0,00	0,00	-6.303,78	6.303,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.181,33	0,00	0,00	-6.303,78	6.303,78
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Jahresrechnung 2022

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
150200T001 2. Elektrokasten Wohnmobilstellplatz	-1.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-540,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-677,05	0,00	0,00	0,00	0,00
150400I002 Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	-2.000,00	-62.000,00	0,00	-10.040,98	-51.959,02
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.040,98	10.040,98
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150400I003 Regio iT Beteiligungsgenossenschaft	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.794.498,86	1.867.355,00	0,00	1.880.777,77	-13.422,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.794.498,86	1.867.355,00	0,00	1.880.777,77	-13.422,77

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.463,71	34.747.102,00	35.298.309,50	551.207,50
	401100 Grundsteuer A	107.750,74	117.744,00	117.018,40	-725,60
	401200 Grundsteuer B	5.001.874,19	5.670.000,00	5.665.130,62	-4.869,38
	401300 Gewerbesteuer	10.127.433,75	9.500.000,00	10.049.307,33	549.307,33
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.466.486,61	16.208.878,00	15.873.329,65	-335.548,35
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.595.522,28	1.350.000,00	1.408.379,05	58.379,05
	403100 Vergnügungssteuer	68.968,78	50.000,00	134.382,54	84.382,54
	403200 Hundesteuer	357.249,01	350.000,00	352.879,75	2.879,75
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.178,35	1.500.480,00	1.697.882,16	197.402,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.007,17	16.054.062,01	16.576.854,09	522.792,08
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.224.671,61	8.458.380,00	8.458.380,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.377,66	130.142,00	140.218,09	10.076,09
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	196.200,00	0,00	-196.200,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	610.541,99	610.541,99
	413110 Schul- und Bildungspauschale	704.465,00	715.695,00	715.695,00	0,00
	413120 Sportpauschale	91.462,00	95.227,00	81.804,07	-13.422,93
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.587,69	0,00	0,00	0,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	739.010,00	218.788,80	-520.221,20
	414100 Zuweisungen vom Land	690.858,51	558.107,96	703.307,04	145.199,08
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	943.228,33	910.835,00	1.047.967,28	137.132,28
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	16.765,00	12.000,00	16.930,00	4.930,00
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	92.895,52	146.000,00	158.843,33	12.843,33
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.998.070,37	2.050.000,00	2.071.910,39	21.910,39
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.300,00	0,00	7.165,00	7.165,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.045,64	0,00	8.020,92	8.020,92
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.863,38	12.300,00	15.216,44	2.916,44
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	826,23	0,00	12.775,52	12.775,52
	414810 Spenden Kultursommer	750,00	1.350,00	750,00	-600,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.006.840,23	2.028.815,05	2.308.540,22	279.725,17
03	+ Sonstige Transfererträge	2.729,06	1.000,00	59.829,29	58.829,29
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	22,50	0,00	13,40	13,40
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	1.111,35	1.000,00	59.815,89	58.815,89
	421190 Sonstige Ersatzleistungen	1.595,21	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.707.723,39	12.986.555,00	12.176.388,02	-810.166,98
	431100 Verwaltungsgebühren	300.939,54	313.850,00	350.937,14	37.087,14
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.697,20	9.000,00	10.520,60	1.520,60
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	7.300,00	10.500,00	20.600,00	10.100,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.019,00	7.000,00	7.400,30	400,30
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	280.004,60	225.000,00	254.803,00	29.803,00
	432100 Benutzungsgebühren	533.296,96	544.975,00	551.690,39	6.715,39
	432111 Parkgebühren	76.238,61	90.000,00	85.922,34	-4.077,66
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.124.956,02	2.273.500,00	2.002.914,37	-270.585,63
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	471.735,92	513.600,00	605.554,22	91.954,22
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	54.812,00	80.000,00	100.190,46	20.190,46
	432160 Benutzungsgebühren	7.863.175,41	7.200.940,00	6.428.846,26	-772.093,74
	432161 Kleinleiterabgaben	644,40	1.200,00	1.324,60	124,60
	432162 Klärschlamm Entsorgung	7.380,13	8.500,00	8.705,94	205,94
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	223.103,39	234.000,00	231.525,21	-2.474,79
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	729.655,76	719.145,00	787.443,98	68.298,98
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	17.764,45	755.345,00	728.009,21	-27.335,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.701,10	485.570,00	565.534,57	79.964,57

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	441100 Mieten und Pachten	100.201,48	107.000,00	119.408,10	12.408,10
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.688,84	7.800,00	7.414,91	-385,09
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	10.311,49	9.720,00	11.474,05	1.754,05
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	65.444,21	53.250,00	34.665,22	-18.584,78
	442100 Erträge aus Verkauf	35.710,71	38.000,00	36.059,28	-1.940,72
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	6.458,00	2.500,00	7.115,90	4.615,90
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	100,00	98,13	-1,87
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	406,40	500,00	174,40	-325,60
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.823,41	21.500,00	65.826,25	44.326,25
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	53.668,87	70.000,00	73.363,91	3.363,91
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	34.924,90	133.200,00	160.617,59	27.417,59
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.725,27	4.000,00	6.763,27	2.763,27
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	2.856,15	3.700,00	5.414,12	1.714,12
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.646,96	500,00	1.970,84	1.470,84
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	5.937,46	11.800,00	11.213,59	-586,41
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	16.086,95	20.000,00	23.145,01	3.145,01
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810,00	810,00	810,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.980,19	714.010,00	1.169.633,97	455.623,97
	448100 Erstattungen vom Land	231.355,49	85.600,00	150.979,71	65.379,71
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	0,00	500.000,00	690.602,58	190.602,58
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	230.710,51	112.000,00	310.879,51	198.879,51
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	681,97	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.132,22	16.410,00	17.172,17	762,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298.136,86	1.966.862,69	1.879.136,72	-87.725,97
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	980.359,76	874.984,00	891.823,57	16.839,57
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	74.250,59	66.072,00	66.904,84	832,84
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	303.548,23	295.799,00	354.093,78	58.294,78
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,30	0,00	0,00	0,00
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0,00	484.457,69	0,00	-484.457,69
	454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	665,00	0,00	1.711,00	1.711,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	44.757,00	44.700,00	60.091,65	15.391,65
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	207,00	0,00	310,50	310,50
	456120 Sondernutzungen Straßen	10.555,83	5.500,00	9.692,52	4.192,52
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	48.593,99	45.000,00	53.985,77	8.985,77
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	44.112,84	45.000,00	55.210,50	10.210,50
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	9.975,00	3.100,00	7.655,00	4.555,00
	456230 Bankrückläufergebühren	766,96	800,00	671,74	-128,26
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	36.901,00	30.450,00	-2.980,00	-33.430,00
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.861,06	9.000,00	1.442,22	-7.557,78
	456510 sonstige ordentliche Erträge	81.211,88	10.700,00	4.285,58	-6.414,42
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	296.945,00	0,00	88.796,78	88.796,78
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	340.382,35	0,00	202.086,61	202.086,61
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	8.322,81	8.322,81
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	9.994,06	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.049,01	0,00	75.031,85	75.031,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	487.524,98	391.000,00	629.227,35	238.227,35
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	487.524,98	391.000,00	629.227,35	238.227,35

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.380.266,46	67.346.161,70	68.354.913,51	1.008.751,81
11	- Personalaufwendungen	13.946.231,30	15.326.944***	12.661.972,27	-2.664.971,96
	501100 Beamte	1.985.491,01	2.243.420,40	2.075.400,66	-168.019,74
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.622.256,54	8.949.383,29	8.837.931,33	-111.451,96
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	100.780,58	0,00	0,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	674.839,28	733.681,78	697.151,96	-36.529,82
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.780.010,97	2.037.053,76	1.893.607,78	-143.445,98
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	121.174,92	133.199***	132.200,54	-999,46
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	540.082,00	987.105,00	-814.715,00	-1.801.820,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	121.596,00	243.100,00	-159.605,00	-402.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.401.019,00	2.313.282,00	3.619.426,20	1.306.144,20
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.754.880,00	1.816.300,00	1.735.983,20	-80.316,80
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	421.554,00	438.785,00	399.582,00	-39.203,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	75.881,00	-34.774,00	1.149.896,00	1.184.670,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	148.704,00	92.971,00	333.965,00	240.994,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250,10	15.406.860,00	14.124.693,85	-1.282.166,15
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095.436,30	1.448.400,00	1.105.349,03	-343.050,97
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.684,87	12.700,00	16.329,84	3.629,84
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	44.756,53	20.700,00	206.798,99	186.098,99
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	68.837,88	71.200,00	65.637,61	-5.562,39
	521130 Instandhaltung Sirenen	656,40	500,00	0,00	-500,00
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	521150 Instandhaltung Asyl	1.243,75	0,00	0,00	0,00
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.840,44	8.200,00	9.237,39	1.037,39
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	221,70	800,00	705,09	-94,91
	521180 Instandhaltung Sportplätze	36.187,34	40.000,00	23.242,67	-16.757,33
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	158.956,17	504.700,00	121.475,78	-383.224,22
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	734.856,56	750.000,00	993.939,93	243.939,93
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	472.010,12	530.000,00	961.885,51	431.885,51
	522120 Instandhaltung Straßen	120.710,42	200.000,00	867.385,79	667.385,79
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	245.763,59	350.000,00	248.824,14	-101.175,86
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	25.304,62	100.000,00	5.481,83	-94.518,17
	522123 Instandhaltung Brücken	31.342,20	80.000,00	300,32	-79.699,68
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	162.140,71	110.000,00	91.653,57	-18.346,43
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	1.338,94	55.855,00	0,00	-55.855,00
	522131 Instandhaltung Waldwege	9.508,88	40.000,00	25.621,21	-14.378,79
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	76.441,44	80.000,00	50.637,07	-29.362,93
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	5.703,46	8.000,00	1.031,40	-6.968,60
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.449,68	42.000,00	27.621,30	-14.378,70
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	31.366,00	37.810,00	38.302,00	492,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.848.999,74	2.692.640,00	2.184.909,26	-507.730,74
	524111 Wasser	7.986,50	10.000,00	1.683,64	-8.316,36
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.141,46	1.200,00	1.828,44	628,44
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	10.329,14	12.500,00	11.061,39	-1.438,61
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	106.042,18	140.000,00	121.872,35	-18.127,65
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.744,83	8.400,00	6.644,42	-1.755,58
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.687,60	24.000,00	17.995,79	-6.004,21
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,87	5,00	0,00	-5,00

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.230,67	3.500,00	2.902,58	-597,42
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	53.801,02	67.400,00	66.243,45	-1.156,55
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	15.587,46	23.100,00	5.466,01	-17.633,99
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	121.087,17	276.000,00	221.863,59	-54.136,41
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	48.103,03	49.600,00	46.815,74	-2.784,26
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	435.910,73	650.000,00	365.744,54	-284.255,46
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.061.286,70	1.578.000,00	1.257.094,97	-320.905,03
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.775,46	17.000,00	21.150,29	4.150,29
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	408.321,49	356.000,00	443.450,22	87.450,22
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	152.093,98	196.400,00	164.076,79	-32.323,21
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	0,00	0,00	536,99	536,99
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.000,91	24.500,00	252,28	-24.247,72
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	209.221,96	272.800,00	192.901,23	-79.898,77
	525582 Anschaffung GWG < 800 € (Corona)	223.290,59	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	160.442,97	101.750,00	86.250,35	-15.499,65
	527110 Lernmittel Grundschule	25.385,66	28.000,00	26.943,26	-1.056,74
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	179.138,26	135.000,00	181.406,32	46.406,32
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	44.967,86	40.000,00	40.069,38	69,38
	527113 Schülerbeförderung Realschule	82.088,97	79.000,00	75.710,39	-3.289,61
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	99.646,25	92.000,00	90.508,66	-1.491,34
	527120 Lernmittel Hauptschule	9.063,74	12.500,00	10.603,42	-1.896,58
	527121 Schülerbeförderungskosten	149.277,97	125.000,00	262.389,35	137.389,35
	527130 Lernmittel Realschule	16.831,78	24.000,00	10.750,15	-13.249,85
	527140 Lernmittel Gymnasium	36.096,12	38.000,00	38.188,98	188,98
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.502.154,03	1.950.800,00	1.568.096,88	-382.703,12
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.211,18	7.500,00	2.211,18	-5.288,82
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	87.111,69	0,00	74.522,99	74.522,99
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.645,05	3.000,00	4.110,07	1.110,07
	527914 Integrative Beschulung	1.918,89	8.100,00	3.801,23	-4.298,77
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.058.428,79	1.210.000,00	1.205.227,59	-4.772,41
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	16.765,00	26.000,00	17.241,84	-8.758,16
	527920 Weiterleitung Spenden	2.520,00	5.000,00	7.888,00	2.888,00
	527921 Verbrauchsmittel	8.225,40	33.800,00	11.108,48	-22.691,52
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	108.056,97	205.000,00	115.914,22	-89.085,78
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	104.197,17	146.000,00	159.343,34	13.343,34
	527940 Gemeinschaftspflege	24.053,47	27.500,00	20.285,00	-7.215,00
	527950 Kultursommer	10.926,85	11.000,00	3.096,53	-7.903,47
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	101,15	0,00	0,00	0,00
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	527953 Radwandertag	230,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	527955 Stadtmarketing	15.691,49	21.700,00	7.156,29	-14.543,71
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	9.710,05	12.000,00	3.017,13	-8.982,87
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	163.561,62	10.500,00	76.256,74	65.756,74
	528140 Wareneinkauf	232,56	300,00	586,59	286,59
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.167,67	95.000,00	23.889,43	-71.110,57
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	2.165,62	1.165,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.774.072,86	6.696.180,58	7.266.188,63	570.008,05

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	17.952,73	6.997,00	8.843,13	1.846,13
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.688,08	11.040,82	5.583,05	-5.457,77
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	71.564,11	77.228,04	94.959,08	17.731,04
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,24	260,00	260,23	0,23
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	76,93	77,00	352,16	275,16
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiFas	150.142,41	131.699,93	151.527,05	19.827,12
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.100.624,60	1.150.871,99	1.164.568,85	13.696,86
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	52.585,10	52.732,00	48.625,52	-4.106,48
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	560.869,86	590.912,54	575.037,87	-15.874,67
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	84.515,66	84.516,00	87.575,58	3.059,58
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.317.136,00	2.257.982,59	2.249.948,27	-8.034,32
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.494.368,90	1.583.840,81	2.146.424,77	562.583,96
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.851,44	1.851,00	1.851,44	0,44
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,85	7.236,00	7.235,86	-0,14
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,34	53,00	53,33	0,33
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,00	1.281,82	-0,18
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	7.680,46	7.035,00	7.034,75	-0,25
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	18.848,70	16.197,00	29.100,03	12.903,03
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	344.854,91	370.384,22	387.545,13	17.160,91
	571180 Abschreibung a.BGA	262.693,27	343.983,64	298.255,70	-45.727,94
	573108 Abschreibung a.Forderungen	274.682,96	0,00	50,00	50,00
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	104,49	0,00	75,01	75,01
15	- Transferaufwendungen	24.253.920,73	25.492.649,38	25.462.913,73	-29.735,65
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.707,60	3.000,00	-19.469,05	-22.469,05
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	366.492,09	370.062,00	367.904,50	-2.157,50
	531310 Beiträge Wasserverband ER	19.110,00	21.340,00	21.340,00	0,00
	531400 Aufwend f. Zuweis.a.d. sonst. öffent. Bereich	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	205.215,58	229.110,00	204.540,80	-24.569,20
	531812 Zuschüsse Vereine	3.998,02	0,00	0,00	0,00
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtbeste)	849,85	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	531815 Zuschuss Schrottmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.791,60	5.000,00	5.450,48	450,48
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	34.750,14	35.600,00	35.600,00	0,00
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	69,99	-530,01
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	49.577,92	45.000,00	41.633,87	-3.366,13
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	18.004,49	14.000,00	10.538,78	-3.461,22
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	1.418,28	6.000,00	9.627,44	3.627,44
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.304,03	2.000,00	8.877,85	6.877,85
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	71.907,64	75.000,00	148.676,80	73.676,80
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	292,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	6.190,00	2.000,00	1.541,13	-458,87
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	0,00	18.000,00	14.985,65	-3.014,35
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	0,00	14.000,00	44.161,15	30.161,15
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0,00	8.000,00	1.499,08	-6.500,92
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	0,00	100.000,00	140.641,24	40.641,24
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	619,75	0,00	0,00	0,00
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	822.429,21	767.898,38	823.224,33	55.325,95
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.638.715,05	12.655.345,00	12.655.923,30	578,30
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	9.476.384,23	10.601.561,00	10.359.543,11	-242.017,89
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	76.397,25	85.676,00	150.196,28	64.520,28

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	421.266,00	424.957,00	424.957,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.052,51	4.192.801,00	3.990.067,76	-202.733,24
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	11.102,99	22.000,00	29.122,07	7.122,07
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	541211 Aufwendungen für BGM	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	541251 Mitarbeiterfortbildung	66.636,80	114.950,00	60.490,03	-54.459,97
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.135,22	8.000,00	4.924,92	-3.075,08
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	102.921,76	145.000,00	58.451,60	-86.548,40
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	12.954,34	18.800,00	13.622,29	-5.177,71
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	276.965,00	307.800,00	298.240,90	-9.559,10
	542200 Mieten und Pachten	111.137,56	126.640,00	121.847,92	-4.792,08
	542210 Miete Telefonanlage	4.673,98	6.550,00	3.486,27	-3.063,73
	542220 Miete Drucksysteme	19.768,62	22.000,00	16.202,37	-5.797,63
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	2.130,75	30.000,00	35.509,08	5.509,08
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.639,02	19.200,00	16.551,15	-2.648,85
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.686,97	7.800,00	7.812,00	12,00
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.169,65	13.900,00	14.399,97	499,97
	542262 Pacht Parkplätze	25,00	0,00	25,00	25,00
	542263 Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	542300 Leasing	62.764,00	99.160,00	77.225,65	-21.934,35
	542500 Leiharbeitskräfte	14.533,41	6.600,00	6.574,08	-25,92
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	964.124,25	1.363.651,00	1.031.427,67	-332.223,33
	542903 Beratung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	428.135,34	744.200,00	511.103,32	-233.096,68
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.977,87	8.000,00	4.866,98	-3.133,02
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	845,24	800,00	797,08	-2,92
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0,00	3.000,00	470,00	-2.530,00
	543110 Bürobedarf	13.520,73	16.000,00	13.254,45	-2.745,55
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	24.001,92	26.000,00	25.216,90	-783,10
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	63.756,42	74.000,00	58.739,99	-15.260,01
	543131 Aufwand für Telekommunikation	21.009,85	19.700,00	19.039,15	-660,85
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	178.839,21	205.800,00	257.744,54	51.944,54
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.717,42	30.000,00	18.238,94	-11.761,06
	543160 Dienstreisen	24.799,35	21.650,00	15.758,99	-5.891,01
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	524,38	2.000,00	2.547,70	547,70
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	171,85	0,00	78,84	78,84
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	288,47	4.000,00	213,52	-3.786,48
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	11.532,57	14.000,00	16.538,58	2.538,58
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	20.878,94	15.000,00	31.157,50	16.157,50
	544100 Versicherungsschäden	38.479,29	134.100,00	113.744,60	-20.355,40
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	283.542,35	285.750,00	267.495,00	-18.255,00
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	25.394,63	25.500,00	25.187,15	-312,85
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	33.617,69	34.500,00	33.334,01	-1.165,99
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	220.637,08	220.637,08
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	429.052,58	0,00	192.708,48	192.708,48
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	15.000,00	0,00	62.825,60	62.825,60
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	134.017,54	0,00	54.033,81	54.033,81
	548400 Abwasserabgabe	92.531,80	100.000,00	175.376,04	75.376,04

Jahresrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	20.590,95	15.000,00	22.242,95	7.242,95
	549100 Verfügungsmittel	978,14	1.000,00	712,80	-287,20
	549200 Fraktionszuwendungen	47.478,66	50.000,00	42.090,79	-7.909,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.058.546,50	69.428.717***	67.125.262,44	-2.303.454,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.321.719,96	-2.082.555***	1.229.651,07	3.312.206,56
19	+ Finanzerträge	57.663,18	85.299,00	78.283,68	-7.015,32
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Anteil u. SV	15.101,60	15.000,00	14.689,37	-310,63
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.500,00	8.795,28	-6.704,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.190,32	570.500,00	488.756,33	-81.743,67
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	527.839,37	524.900,00	468.164,16	-56.735,84
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-7.171,54	0,00	12,39	12,39
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	24.212,42	20.100,00	20.121,04	21,04
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	555,07	500,00	178,74	-321,26
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	111.755,00	25.000,00	280,00	-24.720,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-599.527,14	-485.201,00	-410.472,65	74.728,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.722.192,82	-2.567.756***	819.178,42	3.386.934,91
23	+ Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00
	491100 Außerordentliche Erträge	1.071.563,46	1.201.841,00	722.551,00	-479.290,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-1.071.563,46	-1.201.841,00	-722.551,00	479.290,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25)	2.793.756,28	-1.365.915***	1.541.729,42	2.907.644,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.807,54	2.039.444,00	3.475.531,13	1.436.087,13
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.807,54	2.039.444,00	3.475.531,13	1.436.087,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.807,54	2.039.444,00	3.475.531,13	1.436.087,13
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.505.664,23	1.398.444,00	1.440.836,73	42.392,73
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.245.143,31	641.000,00	2.034.694,40	1.393.694,40
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.793.756,28	-1.365.915***	1.541.729,42	2.907.644,91

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.710.017,57	34.747.102,00	34.207.328,83	-539.773,17
	601100 Grundsteuer A	107.632,01	117.744,00	116.195,44	-1.548,56
	601200 Grundsteuer B	5.005.693,74	5.670.000,00	5.647.620,10	-22.379,90
	601300 Gewerbesteuer	10.171.045,40	9.500.000,00	10.185.138,01	685.138,01
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.211.931,25	16.208.878,00	14.898.125,07	-1.310.752,93
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.564.953,23	1.350.000,00	1.384.241,19	34.241,19
	603100 Vergnügungssteuer	71.892,79	50.000,00	84.064,81	34.064,81
	603200 Hundesteuer	353.952,93	350.000,00	349.673,76	-326,24
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.222.916,22	1.500.480,00	1.546.529,68	46.049,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.163.755,47	14.026.633,96	14.164.834,99	138.201,03
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.224.671,61	8.458.380,00	8.458.380,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	11.377,66	130.142,00	140.218,09	10.076,09
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.159,89	196.200,00	0,00	-196.200,00
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	610.541,99	610.541,99
	613110 Schul- und Bildungspauschale	704.465,00	715.695,00	715.695,00	0,00
	613120 Sportpauschale	91.462,00	95.227,00	81.804,07	-13.422,93
	613200 Sonstige Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.587,69	0,00	0,00	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	739.010,00	218.788,80	-520.221,20
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	682.132,55	558.107,96	663.122,09	105.014,13
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	1.071.268,82	910.835,00	999.438,52	88.603,52
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	16.765,00	12.000,00	16.930,00	4.930,00
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	105.075,52	146.000,00	134.663,33	-11.336,67
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.176.816,15	2.050.000,00	2.075.354,39	25.354,39
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	8.300,00	0,00	10.135,00	10.135,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	5.045,64	0,00	8.020,92	8.020,92
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	12.431,07	13.687,00	18.502,79	4.815,79
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.446,87	0,00	12.490,00	12.490,00
	614810 Spenden Kultursommer	750,00	1.350,00	750,00	-600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.299,74	1.000,00	58.145,30	57.145,30
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	22,50	0,00	0,00	0,00
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	2.277,24	1.000,00	58.145,30	57.145,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075.095,02	11.512.415,00	11.716.668,83	204.253,83
	631100 Verwaltungsgebühren	300.858,04	313.850,00	353.088,20	39.238,20
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.756,17	9.000,00	10.497,61	1.497,61
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	6.775,00	10.500,00	18.975,00	8.475,00
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.522,50	7.000,00	7.315,10	315,10
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	276.728,65	225.000,00	254.997,45	29.997,45
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.199,31	545.325,00	560.239,73	14.914,73
	632111 Parkgebühren	76.238,61	90.000,00	85.922,34	-4.077,66
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.122.082,08	2.273.500,00	2.000.435,14	-273.064,86
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	401.252,65	513.600,00	596.872,10	83.272,10
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	51.962,54	80.000,00	99.036,60	19.036,60
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.866.844,06	7.200.940,00	7.255.735,22	54.795,22
	632161 Kleinleiterabgaben	644,40	1.200,00	0,00	-1.200,00
	632162 Klärschlamm Entsorgung	7.242,69	8.500,00	8.705,94	205,94
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	415.988,32	234.000,00	464.848,40	230.848,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.471,22	503.949,00	579.233,18	75.284,18
	641100 Mieten und Pachten	99.353,17	107.528,00	111.417,76	3.889,76
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.688,84	7.800,00	7.414,91	-385,09
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	12.270,67	11.567,00	11.566,80	-0,20
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	65.521,50	53.250,00	60.916,84	7.666,84

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	53.323,96	45.981,00	35.988,72	-9.992,28
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	8.200,11	2.690,00	6.501,48	3.811,48
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	107,00	98,13	-8,87
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	406,40	500,00	174,40	-325,60
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.219,37	21.766,00	58.196,67	36.430,67
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	57.382,84	75.810,00	79.487,12	3.677,12
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	43.686,75	133.200,00	155.274,40	22.074,40
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	5.379,61	4.000,00	7.218,27	3.218,27
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	1.851,74	4.050,00	5.555,13	1.505,13
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	3.004,14	500,00	2.056,53	1.556,53
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.162,25	11.800,00	13.611,34	1.811,34
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	17.209,87	21.400,00	22.944,68	1.544,68
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	810,00	810,00	810,00	0,00
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.477,95	714.010,00	1.230.106,83	516.096,83
	648100 Erstattungen vom Land	247.449,08	85.600,00	144.408,11	58.808,11
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	0,00	500.000,00	780.264,79	280.264,79
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	190.892,02	112.000,00	287.855,79	175.855,79
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.358,16	0,00	681,97	681,97
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.678,69	16.410,00	16.896,17	486,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.584.508,65	1.432.405,00	1.661.760,20	229.355,20
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	888.100,46	874.984,00	962.101,76	87.117,76
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	70.269,56	66.072,00	76.978,59	10.906,59
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	289.798,54	295.799,00	343.548,23	47.749,23
	652100 Einzahlungen aus Steuern	50.804,50	0,00	9.329,97	9.329,97
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	44.531,67	44.700,00	55.670,54	10.970,54
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	0,00	0,00	103,50	103,50
	656120 Sondernutzungen Straße	9.819,83	5.500,00	10.240,02	4.740,02
	656200 Säumniszuschläge	43.096,10	45.000,00	45.167,60	167,60
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	43.741,95	45.000,00	49.112,95	4.112,95
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	9.450,50	3.100,00	5.744,50	2.644,50
	656230 Bankrückläufergebühren	750,51	800,00	694,59	-105,41
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	37.380,60	30.450,00	21.477,25	-8.972,75
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	6.712,54	9.000,00	1.468,77	-7.531,23
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	81.002,88	10.700,00	5.090,08	-5.609,92
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.049,01	0,00	75.031,85	75.031,85
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.118,11	85.299,00	70.930,18	-14.368,82
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	638,89	15.000,00	16.106,62	1.106,62
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	42.561,58	54.799,00	54.799,03	0,03
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	13.917,64	15.500,00	24,53	-15.475,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.476.743,73	63.022.813,96	63.689.008,34	666.194,38
10	- Personalauszahlungen	13.209.271,29	14.096.739***	13.591.733,67	-505.005,55
	701100 Bezüge der Beamten	1.865.085,72	2.243.420,40	1.811.316,87	-432.103,53
	701200 Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	8.597.840,53	8.949.383,29	8.815.228,30	-134.154,99
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	676.730,80	733.681,78	694.260,47	-39.421,31
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.778.048,63	2.037.053,76	1.881.476,91	-155.576,85
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	121.174,92	133.199***	132.200,54	-999,45
	851000 Verrechnung Verbindk. geg. MA	136.597,63	0,00	155.292,10	155.292,10
	852000 Verrechnung Verbindk. SV-Arbeitnehmer	-1.821,30	0,00	0,00	0,00
	853000 Verrechnung Verbindk. Steuer	41.689,18	0,00	101.935,43	101.935,43

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	152,52	0,00	0,00	0,00
	855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	-9.014,33	0,00	-1.105,94	-1.105,94
	857000 Verrechnung Sonstiges	-750,75	0,00	137,80	137,80
	858000 Verrechnung Überzahlung	1.454,39	0,00	840,70	840,70
	859000 Verrechnung VwL	682,65	0,00	642,65	642,65
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.400,70	0,00	-492,16	-492,16
11	- Versorgungsauszahlungen	2.169.394,00	2.255.085,00	2.136.785,20	-118.299,80
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.747.840,00	1.816.300,00	1.737.203,20	-79.096,80
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	421.554,00	438.785,00	399.582,00	-39.203,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.224.766,98	15.853.698,30	11.525.845,36	-4.327.852,94
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037.448,15	1.486.989,00	1.045.536,89	-441.452,11
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.042,37	12.700,00	20.600,24	7.900,24
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	43.215,40	20.738,00	10.698,87	-10.039,13
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	69.614,85	71.200,00	50.595,87	-20.604,13
	721130 Instandhaltung Sirenen	582,60	500,00	656,40	156,40
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	721150 Instandhaltung Asyl	1.243,75	0,00	0,00	0,00
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	3.218,49	8.200,00	9.631,74	1.431,74
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	263,83	952,00	717,96	-234,04
	721180 Instandhaltung Spielplätze	47.028,72	40.000,00	28.053,69	-11.946,31
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	41.809,25	132.000,00	111.382,50	-20.617,50
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.941,90	603.700,00	114.847,49	-488.852,51
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	580.568,91	750.000,00	398.396,53	-351.603,47
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	467.602,57	530.000,00	440.480,51	-89.519,49
	722120 Instandhaltung Straßen	120.693,05	200.000,00	130.873,58	-69.126,42
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	265.807,00	350.000,00	198.831,43	-151.168,57
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	28.750,72	100.000,00	5.481,83	-94.518,17
	722123 Instandhaltung Brücke	111.068,94	80.000,00	300,32	-79.699,68
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	1.338,94	55.855,00	0,00	-55.855,00
	722131 Instandhaltung Waldwege	9.508,88	40.000,00	18.169,30	-21.830,70
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	75.180,78	80.000,00	54.225,22	-25.774,78
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	5.703,46	8.000,00	1.031,40	-6.968,60
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.360,90	42.000,00	42.449,68	449,68
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	31.366,00	37.810,00	38.302,00	492,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.877.279,66	2.692.640,00	2.164.013,13	-528.626,87
	724111 Ausz. Wasser	8.405,51	10.875,00	2.469,16	-8.405,84
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.141,46	1.200,00	1.176,49	-23,51
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	10.114,27	12.500,00	13.092,27	592,27
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	114.914,74	140.000,00	137.450,65	-2.549,35
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.868,80	8.400,00	6.730,13	-1.669,87
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	15.548,07	24.010,00	27.077,45	3.067,45
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,87	5,00	0,00	-5,00
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.478,52	3.500,00	2.873,72	-626,28
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	54.439,61	67.400,00	54.751,57	-12.648,43
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	16.077,55	23.100,00	9.428,09	-13.671,91
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	150.224,78	297.850,00	182.390,29	-115.459,71
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	49.095,23	49.600,00	48.127,22	-1.472,78
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	520.688,40	650.000,00	403.439,41	-246.560,59

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.037.922,12	1.578.000,00	1.256.214,22	-321.785,78
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	13.175,36	17.000,00	20.762,89	3.762,89
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	387.892,39	356.000,00	444.076,85	88.076,85
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151.076,44	197.160,00	160.180,13	-36.979,87
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobilien	0,00	0,00	536,99	536,99
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhallen	1.000,91	24.500,00	252,28	-24.247,72
	727110 Lernmittel Grundschule	25.385,66	28.000,00	26.943,26	-1.056,74
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	164.833,45	135.000,00	145.510,21	10.510,21
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	46.660,02	40.000,00	33.592,87	-6.407,13
	727113 Schülerbeförderung Realschule	79.830,69	79.000,00	73.632,20	-5.367,80
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	90.238,85	92.000,00	87.172,45	-4.827,55
	727120 Lernmittel Hauptschule	9.063,74	12.500,00	10.603,42	-1.896,58
	727121 Schülerbeförderungskosten	144.123,15	125.000,00	180.513,13	55.513,13
	727130 Lernmittel Realschule	16.831,78	24.000,00	10.750,15	-13.249,85
	727140 Lernmittel Gymnasium	28.980,27	38.000,00	45.304,83	7.304,83
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.627.623,30	1.950.800,00	1.495.372,85	-455.427,15
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	2.197,37	7.500,00	2.211,18	-5.288,82
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	87.111,69	0,00	70.277,99	70.277,99
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.758,87	3.000,00	2.735,14	-264,86
	727914 Integrative Beschulung	1.862,03	8.100,00	3.343,15	-4.756,85
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	997.658,73	1.210.000,00	957.565,31	-252.434,69
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	16.765,00	26.000,00	10.241,84	-15.758,16
	727920 Weiterleitung Spenden	2.520,00	5.000,00	7.888,00	2.888,00
	727921 Verbrauchsmittel	9.168,93	34.750,00	12.012,33	-22.737,67
	727922 Planungskosten (eigene)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	115.240,39	205.000,00	101.926,20	-103.073,80
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	104.197,17	146.000,00	97.760,01	-48.239,99
	727940 Gemeinschaftspflege	24.482,66	27.500,00	19.346,00	-8.154,00
	727950 Kultursommer	12.566,05	11.000,00	3.096,53	-7.903,47
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	101,15	0,00	0,00	0,00
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	727953 Radwandertag	230,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	727955 Stadtmarketing	10.261,92	21.700,00	8.478,96	-13.221,04
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	6.237,72	12.000,00	6.097,08	-5.902,92
	728140 Wareneinkauf	276,74	414,00	683,13	269,13
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.765,43	96.140,00	23.851,74	-72.288,26
	729110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	2.165,62	1.165,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	663.520,62	570.500,00	495.520,22	-74.979,78
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	534.303,03	524.900,00	474.894,69	-50.005,31
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-7.171,54	0,00	12,39	12,39
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	24.212,42	20.100,00	20.121,04	21,04
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	521,71	500,00	212,10	-287,90
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	111.655,00	25.000,00	280,00	-24.720,00
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.284.449,88	25.492.649,38	25.615.574,56	122.925,18
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.707,60	3.000,00	-19.469,05	-22.469,05
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	366.542,09	370.062,00	367.854,50	-2.207,50
	731310 Beiträge Wasserverband ER	19.920,00	21.340,00	21.390,00	50,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	199.622,27	229.110,00	122.249,81	-106.860,19
	731812 Zuschüsse Vereine	3.998,02	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeite)	849,85	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
	731815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.791,60	5.000,00	5.450,48	450,48
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	34.750,14	35.600,00	35.600,00	0,00
	733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel	1.276,00	0,00	208,00	208,00
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	69,99	-530,01
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	52.966,91	45.000,00	46.666,99	1.666,99
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.249,60	14.000,00	10.833,70	-3.166,30
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	8.652,85	6.000,00	9.627,44	3.627,44
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.304,03	2.000,00	8.877,85	6.877,85
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	77.670,36	75.000,00	147.812,42	72.812,42
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	291,99	1.000,00	0,00	-1.000,00
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	6.409,50	2.000,00	1.163,13	-836,87
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	0,00	-18.000,00	-14.867,02	3.132,98
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	0,00	-14.000,00	-44.161,15	-30.161,15
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0,00	-8.000,00	-1.499,08	6.500,92
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	0,00	-100.000,00	-140.641,28	-40.641,28
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	619,75	0,00	0,00	0,00
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	836.259,22	767.898,38	823.224,33	55.325,95
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.638.715,05	12.655.345,00	12.655.923,30	578,30
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	9.478.527,64	10.601.561,00	10.670.641,35	69.080,35
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	75.559,41	85.676,00	74.824,79	-10.851,21
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	421.266,00	424.957,00	424.957,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.080.660,92	4.176.188,00	3.514.547,67	-661.640,33
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	13.891,79	22.000,00	19.434,49	-2.565,51
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	741251 Mitarbeiterfortbildung	68.463,03	114.950,00	56.904,73	-58.045,27
	741252 Ausbildungskosten	3.085,36	8.000,00	5.189,52	-2.810,48
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	104.429,32	145.228,00	57.498,78	-87.729,22
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	12.954,34	18.800,00	13.622,29	-5.177,71
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	287.613,80	307.800,00	298.240,90	-9.559,10
	742200 Mieten und Pachten	133.544,66	126.640,00	83.333,08	-43.306,92
	742210 Mieten Telefonanlage	3.350,10	6.550,00	4.810,15	-1.739,85
	742220 Mieten Drucksysteme	19.768,63	22.000,00	15.436,71	-6.563,29
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	18.639,02	19.200,00	16.551,15	-2.648,85
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.686,97	7.800,00	7.812,00	12,00
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	14.169,65	13.900,00	14.399,97	499,97
	742262 Pacht Parkplätze	25,00	0,00	25,00	25,00
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	742300 Leasing	62.764,00	99.160,00	75.944,98	-23.215,02
	742500 Leiharbeitskräfte	14.523,17	6.600,00	6.026,24	-573,76
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	959.944,87	1.345.651,00	1.165.352,24	-180.298,76
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	427.028,93	744.732,00	554.901,96	-189.830,04
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.977,87	8.000,00	4.866,98	-3.133,02
	743102 Bankrückläufergebühr	845,24	800,00	797,08	-2,92
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0,00	3.000,00	470,00	-2.530,00

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	743110 Ausz. Bürobedarf	13.520,73	16.000,00	13.254,45	-2.745,55
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	23.833,81	26.000,00	24.809,30	-1.190,70
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	64.237,58	74.000,00	58.739,99	-15.260,01
	743131 Ausz. für Telekommunikation	21.009,85	19.700,00	19.039,15	-660,85
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	158.189,54	205.952,00	181.175,37	-24.776,63
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.432,61	30.000,00	18.699,68	-11.300,32
	743160 Dienstreisen	24.724,54	21.650,00	15.887,78	-5.762,22
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	609,76	2.000,00	2.103,40	103,40
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	171,85	0,00	78,84	78,84
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	288,47	4.000,00	0,00	-4.000,00
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	11.513,08	14.000,00	16.581,47	2.581,47
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	21.180,61	15.000,00	29.988,37	14.988,37
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	38.794,41	134.575,00	107.832,58	-26.742,42
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	283.542,34	285.750,00	267.495,00	-18.255,00
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	25.394,63	25.500,00	24.798,14	-701,86
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,Berufsv.Einzahl. u. Verei	35.039,85	34.500,00	33.352,01	-1.147,99
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	90.197,90	100.000,00	177.909,94	77.909,94
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	18.156,45	15.000,00	21.863,00	6.863,00
	749100 Verfügungsmittel	823,14	1.000,00	836,82	-163,18
	749200 Fraktionszuwendungen	42.740,00	50.000,00	46.470,78	-3.529,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.632.063,69	62.444.859***	56.880.006,68	-5.564.853,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.844.680,04	-577.954***	-6.809.001,66	-6.231.047,60
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.975.501,44	6.103.893,44	3.419.045,57	-2.684.847,87
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	262.575,00	3.660.638,44	495.770,91	-3.164.867,53
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.685.040,14	2.154.355,00	2.633.800,19	479.445,19
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	510.321,31	288.900,00	0,00	-288.900,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	517.564,99	0,00	289.474,47	289.474,47
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	357.523,00	2.091.055,37	630.141,39	-1.460.913,98
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	313.917,00	313.917,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	24.653,50	0,00	0,00	0,00
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	16.600,73	484.457,69	232.015,92	-252.441,77
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	33.745,77	1.556.597,68	32.083,47	-1.524.514,21
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	9.222,50	0,00	0,00	0,00
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	225.777,50	0,00	0,00	0,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	15.400,00	0,00	14.997,00	14.997,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	28.582,00	0,00	33.737,00	33.737,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.541,00	0,00	2.241,00	2.241,00
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	826,11	0,00	7.643,58	7.643,58
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	826,11	0,00	7.643,58	7.643,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.850,55	8.194.948,81	4.056.830,54	-4.138.118,27
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	101.457,24	1.895.200,00	316.928,24	-1.578.271,76
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	540,79	0,00	2.500,00	2.500,00
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	21.501,45	1.745.200,00	98.672,68	-1.646.527,32
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	7.767,73	0,00	6.672,42	6.672,42
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	531,59	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	5.761,87	150.000,00	62.748,30	-87.251,70
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	92,20	92,20
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	41.564,45	0,00	23.142,98	23.142,98
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	23.789,36	0,00	3.099,66	3.099,66
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.109.625,77	16.743.467,59	6.329.885,24	-10.413.582,35
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.860.772,93	10.714.719,15	2.873.191,89	-7.841.527,26
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.248.852,84	6.028.748,44	3.456.693,35	-2.572.055,09
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.111.863,26	1.479.850,00	1.057.815,25	-422.034,75
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	59.494,05	640.000,00	226.725,00	-413.275,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.052.369,21	839.850,00	831.090,25	-8.759,75
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	2.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	2.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324.946,27	20.143.017,59	7.721.128,73	-12.421.888,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.991.095,72	-11.948.068,78	-3.664.298,19	8.283.770,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.853.584,32	-11.370.114***	3.144.703,47	14.514.818,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	15.881.457,00	0,00	-15.881.457,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	11.950.000,00	0,00	-11.950.000,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..)	3.200.000,00	3.931.457,00	0,00	-3.931.457,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.148.788,61	6.500.948,00	1.995.219,99	-4.505.728,01
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.724.679,59	2.341.291,00	1.767.019,59	-574.271,41
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..)	3.200.000,00	3.931.457,00	0,00	-3.931.457,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	224.109,02	228.200,00	228.200,40	0,40
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	12.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.948.788,61	9.380.509,00	-1.995.219,99	-11.375.728,99
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	1.904.795,71	-1.989.605***	1.149.483,48	3.139.089,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	137.997,64	0,00	-571.004,15	-571.004,15
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	0,00	0,00	172,20	172,20
	621183 Leist. Sozialleistungstr. wg. Überschr. Altersgren	-325,29	0,00	0,00	0,00
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	5.671,21	0,00	3.924,78	3.924,78
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	39.016,47	0,00	8.180,59	8.180,59
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	549,60	0,00	69,00	69,00
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	186.628,61	0,00	222.503,22	222.503,22
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	47.327,32	0,00	112.458,74	112.458,74
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	10.967,84	0,00	9.263,98	9.263,98
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	1.263.142,62	0,00	1.138.914,98	1.138.914,98
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-92,25	0,00	-428,45	-428,45
	733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-540,00	0,00	-540,00	-540,00
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-54.504,34	0,00	-128.419,28	-128.419,28
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-2.607,25	0,00	-2.006,56	-2.006,56
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-10.211,20	0,00	-7.913,98	-7.913,98
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-656.396,52	0,00	-732.090,51	-732.090,51
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-559.052,80	0,00	-617.612,71	-617.612,71
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-15.505,52	0,00	-19.439,32	-19.439,32

Jahresrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-24.808,53	0,00	-30.416,07	-30.416,07
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-222.475,68	0,00	-258.848,97	-258.848,97
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-5.326,08	0,00	-9.963,88	-9.963,88
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	0,00	0,00	-355,60	-355,60
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	265.756,95	0,00	-257.408,51	-257.408,51
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	88.322,06	0,00	89.868,86	89.868,86
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-86.482,97	0,00	-90.539,23	-90.539,23
	804803 Einzahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-164,00	0,00	0,00	0,00
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	150.101,05	0,00	11.087,01	11.087,01
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-127.006,86	0,00	-29.548,82	-29.548,82
	804813 Einzahlung Vorschuss	0,00	0,00	100,00	100,00
	804900 Umbuchung Zahlwege	-26,16	0,00	26,16	26,16
41	= Liquide Mittel	2.042.793,35	-1.989.605***	578.479,33	2.568.085,05