

|                           |                                                                                 |                             |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vorlage der Verwaltung    | Fachbereich:<br><b>Bürgermeister</b>                                            | Datum:<br><b>17.10.2019</b> | Genehmigungsvermerk            |
| Tagesordnungspunkt<br>11  | Bezeichnung der Vorlage:<br><br><b>Zuleitung des Jahresabschlusses<br/>2018</b> |                             | Datum: 17.10.2019              |
| Vorlage-Nr:<br>VO/0271/19 |                                                                                 |                             | Bürgermeister:<br>i.V. Karneth |
| Zu beraten im:            |                                                                                 |                             |                                |
| Ö/N                       | Datum                                                                           | Gremium                     |                                |
| Ö                         | 29.10.2019                                                                      | Rat der Stadt Wegberg       |                                |

### Sachverhalt:

Gemäß § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW leitet der Bürgermeister den von der Kämmerin aufgestellten und von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zu.

Bevor der Rat den Jahresabschluss gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW feststellt, hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss gemäß § 101 Absatz 1 GO NRW zu prüfen. Er bedient sich dabei der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 101 Absatz 8 GO NRW).

Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ist für den 05.12.2019 vorgesehen. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 ist für die Ratssitzung am 17.12.2019 vorgesehen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 war zum Zeitpunkt der Versendung der Sitzungseinladung noch nicht fertiggestellt. Sobald der Entwurf fertig aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt ist, wird er, spätestens zur Ratssitzung, den Ratsmitgliedern zugeleitet werden.

### Beschlussvorschlag:

Der Rat beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018. Dabei bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung.

### Anlage:

- Entwurf Jahresabschluss 2018 mit Anhang und Lagebericht (wird nachgereicht)



## Entwurf des Jahresabschlusses 2018

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW  
Wegberg, den 21.10.2019

Sonja Kühlen  
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW  
Wegberg, den 28.10.2019

Michael Stock  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

|        |                                                                                                                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Vorbemerkungen .....                                                                                                      | 3  |
| 2      | Jahresabschluss 2018 .....                                                                                                | 5  |
| 2.1    | Ergebnisrechnung .....                                                                                                    | 6  |
| 2.2    | Finanzrechnung .....                                                                                                      | 9  |
| 2.3    | Teilrechnung .....                                                                                                        | 11 |
| 2.4    | Bilanz .....                                                                                                              | 12 |
| 2.5    | Anhang .....                                                                                                              | 15 |
| 2.5.1  | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....                                                                               | 15 |
| 2.5.2  | Haftungsverhältnisse .....                                                                                                | 18 |
| 2.5.3  | Sonstige finanzielle Verpflichtungen .....                                                                                | 18 |
| 2.5.4  | Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden .....               | 19 |
| 2.5.5  | Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“ ...                                                             | 21 |
| 2.5.6  | Außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO                                                                     | 22 |
| 2.5.7  | Außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 7 GemHVO                                                                     | 22 |
| 2.5.8  | Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen ..... | 23 |
| 2.5.9  | Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen .....                                                    | 23 |
| 2.5.10 | Verpflichtungen aus Leasingverträgen .....                                                                                | 23 |
| 2.5.11 | Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen .                                                                 | 23 |
| 2.6    | Anlagen                                                                                                                   | 24 |
| 2.6.1  | Anlagenspiegel                                                                                                            | 24 |
| 2.6.2  | Verbindlichkeitspiegel                                                                                                    | 29 |
| 2.6.3  | Forderungsspiegel                                                                                                         | 30 |
| 3      | Lagebericht .....                                                                                                         | 31 |
| 3.1    | Allgemeines .....                                                                                                         | 31 |
| 3.2    | Vermögensrechnung .....                                                                                                   | 31 |
| 3.3    | Vermögens- und Kapitalstruktur .....                                                                                      | 43 |
| 3.4    | Entwicklung der Verschuldung .....                                                                                        | 45 |
| 3.5    | Ertragslage .....                                                                                                         | 47 |
| 3.6    | Finanzlage .....                                                                                                          | 51 |
| 3.7    | Besonderheiten .....                                                                                                      | 55 |
| 3.8    | Ausblick .....                                                                                                            | 55 |
| 3.9    | Kennzahlen .....                                                                                                          | 55 |
| 3.10   | Chancen und Herausforderungen.....                                                                                        | 64 |
| 4      | Organe und Mitgliedschaften .....                                                                                         | 83 |
| 5      | Jahresrechnung 2018.....                                                                                                  | 87 |

## 1. Vorbemerkungen

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 Gemeinde ergeben und
- welche Chancen und Risiken sich für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde aufgrund der am Ende des Haushaltsjahres bestehenden wirtschaftlichen Lage ergeben.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 19.12.2017 vom Rat beschlossen. Die vorläufige Haushaltsführung war am 23.01.18 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung beendet. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bedurfte der Genehmigung des Kreises. Die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage betrugen im Jahresergebnis 2013 und 2014 jeweils mehr als 5 %, sodass die Schwellenwerte überschritten waren und die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Jahr 2015 entstand.

Im Laufe des Jahres 2015 wurde in verschiedenen Sitzungen der Verwaltung und des Rates ein Haushaltssicherungskonzept entwickelt. Nicht alle Maßnahmen wurden umgesetzt, sodass die Kommunalaufsicht mehrfach erklärt hat, dass Ausgleichmaßnahmen zu beschließen sind. Es wurde eine Spargruppe mit dem Auftrag eingerichtet, weitere Einsparpotentiale zu ermitteln. Außerdem müssen politische Mehrheiten gefunden werden, wobei sich bei einem Standardverzicht regelmäßig politische Diskussionen entfachen. Alleine beim Thema „Wiederbesetzungssperren“, welche sicherlich neben dem Zweck einer Aufgabenkritik auch aus finanziellen Gesichtspunkten verhängt werden, entstehen regelmäßig politische Auseinandersetzungen. Ähnlich verhält es sich bei dem Verzicht auf freiwillige Leistungen, z. B. der Zuschüsse zum Theaterabonnement oder den Vereinszuschüssen. Oftmals lässt sich der Grad der Freiwilligkeit von Leistungen nicht exakt definieren, da Daseinsvorsorge zu den Aufgaben einer Kommune zählt. Wegberg hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, eine Wohnstadt zu sein. Hiermit lassen sich zahlreiche freiwillige Leistungen wie zum Beispiel auch das Hallenbad als zwingend notwendig erklären, auf die städtischen Finanzen wirkt sich diese Einrichtung jedoch belastend aus.

Die Ist-Werte des abgelaufenen Haushaltsjahres stellen die Ausgangsdaten für die Haushaltsplanung dar, zum einen orientiert sich der Planwert oftmals am vorangegangenen Ergebnis (z. B. bei Bewirtschaftungskosten) und zum anderen zeigt dieser auf, welche Planwerte in das nächste Jahr fortzuschreiben sind (z. B. bei nicht durchgeführten Instandsetzungen). § 96 Abs. 1 S. 1 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 für den Jahresabschluss 2018 voraussichtlich eingehalten werden. Die Vorlage des vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschlusses des Vorvorjahres wird inzwischen für die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr vorausgesetzt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde rund zwei Monate später aufgestellt als der 2017 (10.08.18), weil es zu Verzögerungen bei den entsprechenden Vorarbeiten gekommen ist.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 ist in der Sitzung des Rates am 17.12.2019 vorgesehen. Die Haushaltsplanung 2020 kann hierdurch auf belastbareren Zahlen aufgebaut werden. Die Haushaltssatzungen 2017 - 2019 konnten nach vielen Jahren des Verzuges noch vor Jahresbeginn beschlossen werden, sodass viel zeitiger mit der Umsetzung von geplanten Beschaffungen und Bauvorhaben begonnen werden konnte. Trotzdem werden die geplanten Investitionsauszahlungen nicht plangemäß getätigt.

Im Hochbau bestehen von Beginn der Planung sowohl Abhängigkeiten von den Sitzungsterminen der Politik als auch vom beauftragten Architekturbüro und den Baufirmen. Allerdings ist es zur Gewohnheit geworden, in den Haushaltsplan ein Bauvolumen anzusetzen, welches regelmäßig nicht umsetzbar ist.

Der Rat ist an der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen deutlich stärker beteiligt als es die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Hierdurch erhält er die Möglichkeit, die Investitionsmaßnahmen zu hinterfragen und nimmt durch die laufenden Berichte zum Bau- und Kostenfortschritt seine Kontrollpflicht wahr. Die Sensibilität bei Kostenüberschreitungen bestärkt dieses Vorgehen. Der hierdurch häufig eintretende Verzug von Baumaßnahmen ist zwar planerisch problematisch, kann aber vor dem Hintergrund einer gründlichen, besonnenen und zukunftsorientierten Ausgabenpolitik gerechtfertigt sein, wenn durch die Verzögerung keine unverhältnismäßige Kostensteigerung eintritt. Die kritischen Fragen aus der Politik befassen sich öfters mit der Vergleichsrechnung eines Neubaus oder einer Sanierung, bzw. einer Neuanschaffung oder einer verlängerten Nutzung. Insoweit nimmt die Politik ihren Auftrag der Wahrung der Haushaltsdisziplin und der Führung einer wirtschaftlichen, sparsamen und effizienten Haushaltswirtschaft, an (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW).

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 Abs. 3 GO NRW)
2. Anzeige eines Fehlbetrages der Ergebnisrechnung bei der Aufsichtsbehörde, wenn der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Abs. 5 GO NRW)
3. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat gem. § 95 Abs. 3 S. 2 GO NRW
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 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 Abs. 1 GO NRW und Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW
6. Anzeige des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen bei der Aufsichtsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW
7. Bekanntmachung und Verfügbarkeit des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW.

Am 01.01.2019 ist im Zuge des 2. Weiterentwicklungsgesetzes NKF die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung abgelöst und es sind Anpassungen der Gemeindeordnung vorgenommen worden. Für den Jahresabschluss 2018 ist noch die außer Kraft gesetzte Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden. Hinsichtlich des Prüfverfahrens sind jedoch die neuen Regelungen heranzuziehen. Dies ergibt sich aus der Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW an die Bezirksregierungen vom 15.02.19. Was die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 angeht, stellt ein zweiter Erlass vom 17.05.2019 klar, dass hierauf wiederum die neuen Vorschriften, insbesondere § 96 Abs. 1 S. 3 GO und § 75 Abs. 3 S. 2 GO zu beachten sind.

Einige neue Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung werfen Fragen auf, die nur sukzessive durch Erlasse oder Rückfragen des Städte- und Gemeindebundes vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW beantwortet werden. Hierdurch ergibt sich eine unsortierte Sammlung von Auslegungshilfen, die leider schwieriger zu handhaben sind. Eine Fortschreibung der letzten Handreichung zum NKF von ca. 5.000 Seiten erfolgt nicht.

## **2. Jahresabschluss 2018**

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen der GemHVO 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.) und
- dem Lagebericht (3.), sowie
- dem Beteiligungsbericht<sup>1</sup>.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. 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 ist ein Wahlrecht eingeräumt worden, nämlich, dass die örtliche Rechnungsprüfung oder durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung ein Dritter mit der Prüfung beauftragt werden kann. Zukünftig hat die prüfende Stelle insbesondere über wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess im Ausschuss zu berichten.

---

<sup>1</sup> Siehe § 117 Abs. 1 S. 3 GemHVO

## 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 2017 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2018 sind erneut 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 2018 wurde ein Gesamtergebnis von -1.870.265 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2018 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 671.775 € ab.

Zusätzlich sind im Saldo Erträge in Höhe von 219.242 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erhöhung des Eigenkapitals beträgt somit insgesamt 891.072 €. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 2.542.039 € (ausschl. der Direktverrechnungen).

Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26/32). Die positive Abweichung darf nicht als Zielerreichung gewertet werden. Die konjunkturellen Bedingungen waren 2018 positiv (bspw. hohe Steuererträge, niedrige Energiepreise und Zinsen). Die meisten Städte aus dem Kreis Heinsberg haben für das Jahr 2018 positive Jahresergebnisse vorweisen können.

Die Differenz zwischen Plan und Rechnung verteilt sich auf viele Kontengruppen. Eine Analyse der Ergebnisrechnung folgt unter Gliederungspunkt 3.5.

Die Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ergibt sich aus § 76 GO NRW. Es sind die Regelungen entsprechend der erstmaligen Aufstellung anzuwenden. Wenn der Haushalt in zwei aufeinanderfolgenden Planjahren mit einem Fehlbetrag belastet wird, der jeweils eine Entnahme von mehr als 5 % aus der allgemeinen Rücklage erfordert, bleibt die Pflicht zur Haushaltssicherung bestehen. In der 7. Auflage der Handreichung zum NKF in NRW wird ausgeführt, dass die Verantwortung für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs und für die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nicht mehr allein beim Kämmerer, sondern bei allen Verantwortlichen der Gemeinde liegt.<sup>2</sup>

Das Haushaltssicherungskonzept dient nicht allein dazu, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder hierzustellen, sondern vielmehr die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Vgl. Seite 551 7. Auflage der Handreichung für Kommunen zum NKF in NRW von Oktober 2016

<sup>3</sup> Vgl. Seite 555 7. Auflage der Handreichung für Kommunen zum NKF in NRW von Oktober 2016

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 30.762.085,49          | 30.528.582,00                                | 30.900.694,00                    | 372.112,00           |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 9.295.362,79           | 12.029.963,15                                | 11.856.188,44                    | -173.774,71          |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 10.052,94              | 5.000,00                                     | 8.153,74                         | 3.153,74             |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 11.714.953,88          | 11.528.969,27                                | 11.941.745,89                    | 412.776,62           |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 678.971,33             | 529.247,00                                   | 573.826,22                       | 44.579,22            |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.115.534,70           | 966.299,00                                   | 602.434,32                       | -363.864,68          |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.903.885,08           | 1.632.763,00                                 | 2.297.323,18                     | 664.560,18           |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 233.818,63             | 157.000,00                                   | 174.061,60                       | 17.061,60            |  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10        | = Ordentliche Erträge                                | 55.714.664,84          | 57.377.823,42                                | 58.354.427,39                    | 976.603,97           |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 11.150.941,73          | 13.006.469,36                                | 12.881.945,06                    | -124.524,30          |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 2.659.077,44           | 1.383.937,00                                 | 2.286.362,52                     | 902.425,52           |  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen            | 9.028.258,21           | 11.459.080,00                                | 9.982.945,04                     | -1.476.134,96        |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.321.926,44           | 6.586.790,73                                 | 6.367.293,28                     | -219.497,45          |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 22.361.093,67          | 22.683.612,00                                | 21.631.392,97                    | -1.052.219,03        |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.529.728,31           | 2.756.599,00                                 | 3.544.485,94                     | 787.886,94           |  |
| 17        | = Ordentliche Aufwendungen                           | 55.051.025,80          | 57.876.488,09                                | 56.694.424,81                    | -1.182.063,28        |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>663.639,04</b>      | <b>-498.664,67</b>                           | <b>1.660.002,58</b>              | <b>2.158.667,25</b>  |  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 63.049,94              | 60.400,00                                    | 84.869,58                        | 24.469,58            |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.275.690,33           | 1.432.000,00                                 | 1.073.096,86                     | -358.903,14          |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>         | <b>-1.212.640,39</b>   | <b>-1.371.600,00</b>                         | <b>-988.227,28</b>               | <b>383.372,72</b>    |  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | <b>t (= Zeilen 18 und 21)</b>                            |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |
|           | Nachrichtlich:<br>Verrechnung mit der allgem. Rücklage   |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 27        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen            | 364.162,55             | 0,00                                         | 358.926,03                       | 358.926,03           |  |
| 28        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen       | 583.736,16             | 0,00                                         | 139.683,63                       | 139.683,63           |  |
| 30        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen               | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>31</b> | <b>Verrechnungssaldo (27 bis 30)</b>                     | <b>-219.573,61</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>219.242,40</b>                | <b>219.242,40</b>    |  |
| 32        | Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)      | -768.574,96            | -1.870.264,67                                | 891.017,70                       | 2.761.282,37         |  |

## 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 § 39 S. 3 GemHVO NRW sind in der Finanzrechnung für bestimmte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) jeweils Jahressummen darzustellen. Nach § 39 S. 4 GemHVO NRW sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. Fremde Finanzmittel sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO NRW auch gesondert vor dem Endbestand der liquiden Mittel darzustellen. Für die Finanzrechnung gilt § 38 Abs. 2 GemHVO 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 Abs. 4 der GemHVO 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 2018 wurde dem Rat in der Sitzung am 15.02.18 (vgl. Vorlage 0002/18) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war mit einer Gesamtsumme von 3.126.635 € höher als die Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres. Von den in 2017 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 3.126.635 € wurden für das Haushaltsjahr 2018 1.314.604 € (42 %) in Anspruch genommen.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt 1.199.667 € (siehe Zeile 38, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamteinzahlungen in 2018 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.

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. Das positive Finanzergebnis ist zu einem erheblichen Anteil darauf zurückzuführen, dass viele geplante Maßnahmen im konsumtiven und investiven Bereich nicht durchgeführt wurden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9.051.633 € vorgesehen waren, kamen hiervon nur 3.291.766 € (36,0 %, Vorjahr: 54,6 %) zur Auszahlung. Hierin sind Grundstücksankäufe von ca. 638.000 € enthalten. Nach wie vor gelingt es noch nicht eine Planung vorzunehmen, die im Folgejahr umgesetzt werden kann. Besonders auffällig ist der Verzug im Tiefbau und zum Teil im Hochbau.

# 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                                     | 30.566.931,51          | 30.528.582,00                                | 0,00                             | 30.854.864,86                    | 326.282,86           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 7.951.384,73           | 10.539.524,00                                | 0,00                             | 10.009.597,47                    | -529.926,53          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 5.436,69               | 5.000,00                                     | 0,00                             | 7.407,22                         | 2.407,22             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 11.045.588,13          | 10.760.963,00                                | 0,00                             | 11.125.407,46                    | 364.444,46           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 638.410,02             | 553.231,00                                   | 0,00                             | 658.616,89                       | 105.385,89           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 1.049.938,15           | 967.805,00                                   | 0,00                             | 631.677,56                       | -336.127,44          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                          | 1.619.579,45           | 1.523.800,00                                 | 0,00                             | 1.627.858,26                     | 104.058,26           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 47.938,95              | 60.400,00                                    | 0,00                             | 76.646,33                        | 16.246,33            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>52.925.207,63</b>   | <b>54.939.305,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>54.992.076,05</b>             | <b>52.771,05</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                           | -11.261.006,39         | -12.143.619,40                               | 0,00                             | -11.578.689,02                   | 564.930,38           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                        | -1.485.691,44          | -1.407.148,00                                | 0,00                             | -1.844.837,52                    | -437.689,52          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.697.923,60          | -12.152.114,00                               | 0,00                             | -10.036.303,89                   | 2.115.810,11         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -1.293.921,36          | -1.432.000,00                                | 0,00                             | -1.077.806,20                    | 354.193,80           |
| 14        | - Transferzahlungen                                              | -21.009.162,64         | -23.086.029,00                               | 0,00                             | -22.636.412,84                   | 449.616,16           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                          | -2.677.723,18          | -2.844.339,00                                | 0,00                             | -2.640.339,38                    | 203.999,62           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-46.425.428,61</b>  | <b>-53.065.249,40</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>-49.814.388,85</b>            | <b>3.250.860,55</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.499.779,02</b>    | <b>1.874.055,60</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>5.177.687,20</b>              | <b>3.303.631,60</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                               | 1.789.457,31           | 2.005.247,71                                 | 0,00                             | 2.111.406,35                     | 106.158,64           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen                       | 180.249,66             | 148.184,00                                   | 0,00                             | 327.387,52                       | 179.203,52           |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 90.502,90              | 28.000,00                                    | 0,00                             | 18.545,57                        | -9.454,43            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.060.209,87</b>    | <b>2.181.431,71</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>2.457.339,44</b>              | <b>275.907,73</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden                  | -1.243.784,46          | -415.000,00                                  | 0,00                             | -698.033,63                      | -283.033,63          |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                      | -3.115.346,46          | -7.291.026,00                                | -2.456.526,00                    | -1.778.167,33                    | 5.512.858,67         |
| 26        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                  | -425.726,40            | -1.345.607,00                                | -670.112,00                      | -815.564,61                      | 530.042,39           |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                               | -1.968,26              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.786.825,58</b>   | <b>-9.051.633,00</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>-3.291.765,57</b>             | <b>5.759.867,43</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>-2.726.615,71</b>   | <b>-6.870.201,29</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>-834.426,13</b>               | <b>6.035.775,16</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>  | <b>3.773.163,31</b>    | <b>-4.996.145,69</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>4.343.261,07</b>              | <b>9.339.406,76</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                            | 1.503.000,00           | 8.491.921,00                                 | 0,00                             | 5.280.000,00                     | -3.211.921,00        |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 19.000.000,00          | 0,00                                         | 0,00                             | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                              | -2.982.726,29          | -7.076.433,00                                | 0,00                             | -8.423.593,96                    | -1.347.160,96        |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                   | -21.000.000,00         | 0,00                                         | 0,00                             | -7.000.000,00                    | -7.000.000,00        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>-3.479.726,29</b>   | <b>1.415.488,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>-3.143.593,96</b>             | <b>-4.559.081,96</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>293.437,02</b>      | <b>-3.580.657,69</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>1.199.667,11</b>              | <b>4.780.324,80</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                 | 153.416,55             | 0,00                                         | 0,00                             | 458.529,41                       | 458.529,41           |
| 40        | + Bestand an fremden Mitteln                                      | 11.675,84              | 0,00                                         | 0,00                             | -187.999,46                      | -187.999,46          |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                  | <b>458.529,41</b>      | <b>-3.580.657,69</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>1.470.197,06</b>              | <b>5.050.854,75</b>  |

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

| Bezeichnung                                               | 31.12.18             | Vorjahreszahlen      | Bezeichnung                                             | 31.12.2018          | Vorjahreszahlen     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| AKTIVA                                                    | - €                  | - €                  | PASSIVA                                                 |                     |                     |
| 1. Anlagevermögen                                         | - €                  | - €                  | 1. Eigenkapital                                         |                     |                     |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                     | 86.181 €             | 186.248 €            | 1.1 Allgemeine Rücklage                                 | 43.040.031 €        | 42.820.788 €        |
| 1.2 Sachanlagen                                           | - €                  | - €                  | 1.2 Sonderrücklage                                      | 100.000 €           | 100.000 €           |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte      | - €                  | - €                  | 1.3 Ausgleichsrücklage                                  | 1.984.806 €         | 2.533.807 €         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                       | 6.503.013 €          | 6.463.725 €          | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                 | 671.775 €           | -549.001 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                         | 3.318.526 €          | 2.821.945 €          | <b>Summe Eigenkapital</b>                               | <b>45.796.612 €</b> | <b>44.905.594 €</b> |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                     | 774.689 €            | 764.525 €            | 2. Sonderposten                                         | - €                 | - €                 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                    | 3.674.799 €          | 3.674.282 €          | 2.1 für Zuwendungen                                     | 35.544.375 €        | 35.812.442 €        |
| <b>Summe unbebaute Grundstücke</b>                        | <b>14.271.026 €</b>  | <b>13.724.478 €</b>  | 2.2 für Beiträge                                        | 17.444.867 €        | 17.773.342 €        |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte        | - €                  | - €                  | 2.3 für den Gebührenaussgleich                          | 1.434.455 €         | 800.608 €           |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                   | 2.734.819 €          | 2.814.977 €          | 2.4 Sonstige Sonderposten                               | 5.314.209 €         | 5.469.739 €         |
| 1.2.2.2 Schulen                                           | 34.737.789 €         | 35.745.185 €         | <b>Summe Sonderposten</b>                               | <b>59.737.906 €</b> | <b>59.856.131 €</b> |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                        | 769.140 €            | 821.342 €            | 3. Rückstellungen                                       | - €                 | - €                 |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.         | 16.356.670 €         | 16.449.287 €         | 3.1 Pensionsrückstellungen                              | 32.128.456 €        | 30.333.424 €        |
| <b>Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte</b> | <b>54.598.418 €</b>  | <b>55.830.791 €</b>  | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten           | - €                 | - €                 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                               | - €                  | - €                  | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                       | 1.486.440 €         | 1.716.944 €         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens        | 20.687.728 €         | 20.678.668 €         | 3.4 Sonstige Rückstellungen                             | 1.772.698 €         | 1.928.498 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                | 3.451.140 €          | 3.516.051 €          | <b>Summe Rückstellungen</b>                             | <b>35.387.593 €</b> | <b>33.978.866 €</b> |
| 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u. Sicherh.anl.        | - €                  | - €                  | 4. Verbindlichkeiten                                    | - €                 | - €                 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.               | 46.049.806 €         | 48.261.660 €         | 4.1 Anleihen                                            | - €                 | - €                 |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.          | 31.487.830 €         | 32.003.070 €         | 4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen      | - €                 | - €                 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens        | 16.718 €             | 16.594 €             | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                       | - €                 | - €                 |
| <b>Summe Infrastrukturvermögen</b>                        | <b>101.693.221 €</b> | <b>104.476.042 €</b> | 4.2.2 von Beteiligungen                                 | - €                 | - €                 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 72.359 €             | 79.594 €             | 4.2.3 von Sondervermögen                                | - €                 | - €                 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 61.834 €             | 61.887 €             | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                          | 40.010.390 €        | 44.033.271 €        |
| 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge             | 2.451.860 €          | 2.304.225 €          | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                          | 3.596.052 €         | 2.712.409 €         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.530.371 €          | 1.468.130 €          | <b>Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen</b> | <b>43.606.443 €</b> | <b>46.745.680 €</b> |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 4.907.270 €          | 4.768.316 €          | 4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung       | - €                 | - €                 |

| Bezeichnung                                             | 31.12.18             | Vorjahreszahlen      | Bezeichnung                                        | 31.12.2018           | Vorjahreszahlen      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                | <b>179.586.359 €</b> | <b>182.713.464 €</b> | 4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen | - €                  | - €                  |
| 1.3 Finanzanlagen                                       | - €                  | - €                  | 4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung           | 1.368.382 €          | 2.406.967 €          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                | 1.830.800 €          | 1.830.800 €          | 4.6 Verbindl. aus Transferleistungen               | 2.367 €              | 17.960 €             |
| 1.3.2 Beteiligungen                                     | 100.000 €            | 100.000 €            | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                     | 290.782 €            | 1.100.858 €          |
| 1.3.3 Sondervermögen                                    | - €                  | - €                  | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                          | 2.653.787 €          | 959.067 €            |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                   | 488.671 €            | 356.550 €            | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                     | <b>47.921.760 €</b>  | <b>51.230.533 €</b>  |
| 1.3.5 Ausleihungen                                      |                      |                      | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                     | 3.985.485 €          | 3.835.768 €          |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                       | - €                  | - €                  | <b>SUMME PASSIVA</b>                               | <b>192.829.357 €</b> | <b>193.806.892 €</b> |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                               | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                           | 249.991 €            | 249.991 €            |                                                    |                      |                      |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                              | <b>2.537.341 €</b>   | <b>2.537.341 €</b>   |                                                    |                      |                      |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                             | <b>182.342.003 €</b> | <b>185.437.053 €</b> |                                                    |                      |                      |
| 2. Umlaufvermögen                                       |                      |                      |                                                    |                      |                      |
| 2.1 Vorräte                                             | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren             | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                            | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände          | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.      | 5.964.870 €          | 5.204.035 €          |                                                    |                      |                      |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                      | 2.533.115 €          | 2.262.043 €          |                                                    |                      |                      |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                     | 95.462 €             | 134.238 €            |                                                    |                      |                      |
| <b>Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b> | <b>8.593.448 €</b>   | <b>7.600.317 €</b>   |                                                    |                      |                      |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                     | - €                  | - €                  |                                                    |                      |                      |
| 2.4 Liquide Mittel                                      | 1.470.197 €          | 458.529 €            |                                                    |                      |                      |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                             | <b>10.063.645 €</b>  | <b>8.058.846 €</b>   |                                                    |                      |                      |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                           | 423.710 €            | 310.993 €            |                                                    |                      |                      |
| 4. Abgrenzungsposten für latente Steuern                |                      |                      |                                                    |                      |                      |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag        |                      |                      |                                                    |                      |                      |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                     | <b>192.829.357 €</b> | <b>193.806.892 €</b> |                                                    |                      |                      |
|                                                         |                      |                      |                                                    |                      |                      |

## **2.5 Anhang**

§ 44 GemHVO 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 Gemeinde 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,
- weitere wichtige Angaben, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

### **2.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen**

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.



Die Vermögensposition „Straßennetz“ und die Werte von Gebäuden wurden zum 31.12.2010 überarbeitet. 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. Die nächste Inventur steht zum 31.12.2020 an. Das Fachamt plant eine Neubewertung des Straßenvermögens, sodass hierdurch ein Vermögensabgleich gleichzeitig erfolgen kann. Die Inventur des beweglichen Anlagevermögens ist zum Stichtag 31.12.19 durchzuführen.

## Allgemeine Angaben

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel unter 2.6. 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 einzelne Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen, die nachfolgend dargestellt werden:

| <b>Nr. Stand:<br/>31.12.2018</b> | <b>Vermögensgegenstand</b>              | <b>Nutzung in<br/>Jahren</b> | <b>geändert am:</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 4.180                            | Bauzaun                                 | 3                            | 30.12.2018          |
| 5.105                            | Netzkomponenten Router, Switches, Hubs) | 5                            | 26.01.2018          |

Über veränderte bzw. neue Einträge in der Abschreibungstabelle wird ein Nachweis geführt.

Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird.

Im Jahr 2018 wurden Straßenabschnitte durch Sanierungen in ihrer Nutzungsdauer verlängert.

| Anlagen-ID | Länge | Beschreibung | Altes<br>Enddatum | Alte<br>RND | Neu<br>RND | neues<br>Enddatum |
|------------|-------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| STR004836  | 145 m | Rheinweg     | 31.12.2035        | 17          | 25         | 31.03.2043        |
| STR004820  | 50 m  | Rochusstraße | 31.12.2033        | 15          | 25         | 31.03.2043        |
| STR004821  | 50 m  | Rochusstraße | 31.12.2035        | 17          | 25         | 31.03.2043        |
| STR000814  | 136 m | Eckartstraße | 31.12.2026        | 8           | 25         | 30.04.2043        |
| STR000815  | 136 m | Eckartstraße | 31.12.2026        | 8           | 25         | 30.04.2043        |
| STR000816  | 261 m | Eckartstraße | 31.12.2026        | 8           | 25         | 30.04.2043        |
| STR000817  | 261 m | Eckartstraße | 31.12.2026        | 8           | 25         | 30.04.2043        |

Im Jahr 2018 wurde außerdem festgestellt, dass für den Vermögensgegenstand „Hauptschule“ und die zugehörigen Sonderposten schon in der Eröffnungsbilanz eine überhöhte Restnutzungsdauer angesetzt wurde. Es kann weder nachvollzogen werden, wie dieser Fehler zustande kam noch weshalb er bei der Inventur nicht aufgefallen ist. Gemäß einem Gutachten des Sachverständigen Gerhards vom 11.04.2003, betrug die Restnutzungsdauer im Jahr 2003 noch 43

Jahre. Im System war aber 2007 eine Restnutzungsdauer von 60 Jahren hinterlegt worden. Wenn ein Vermögensgegenstand fälschlicherweise mit einer zu hohen Restnutzungsdauer aktiviert wurde, werden die Abschreibungen für die Vergangenheit nicht korrigiert (siehe hierzu auch KGST Kommentar GemHVO § 57 Absatz 2). Die erhöhten Abschreibungen vom zu hohen Restwert werden auf die restlichen Jahre verteilt. Analog hierzu wird mit den mit der Hauptschule verknüpften Sonderposten verfahren.

Änderung der Beträge der jährlichen Afa und Zuschussauflösung:

| Anlagen-ID   | Bezeichnung                | AfA/Sonderposten   |                    |                    |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |                            | bis 2017           | ab 2018            | Veränderung        |
| 032200090035 | Hauptschule                | 78.436,74 €        | 126.059,05 €       | 47.622,31 €        |
| 231100090180 | Schulpauschale 2002        | -2.761,34 €        | -4.437,87 €        | -1.676,53 €        |
| 231100090086 | Landeszuweisungen 1983     | -10.211,97 €       | -16.412,09 €       | -6.200,12 €        |
| 231100090124 | Ausbau von Fachräumen      | -6.062,39 €        | -9.743,13 €        | -3.680,74 €        |
| 231100090097 | Landeszuweisungen 1984     | -948,09 €          | -1.523,71 €        | -575,62 €          |
| 231100090096 | Landeszuweisungen 1987     | -1.884,07 €        | -3.027,97 €        | -1.143,90 €        |
| SOPO10436    | Investitionspauschale 2015 | -5.189,89 €        | -8.340,90 €        | -3.151,01 €        |
| SOPO10592    | Schulpauschale 2016        | -1.462,06 €        | -2.349,74 €        | -887,68 €          |
| SOPO10211    | Investitionspauschale 2013 | -1.071,95 €        | -1.722,77 €        | -650,82 €          |
|              |                            | <b>48.844,98 €</b> | <b>78.500,87 €</b> | <b>29.655,89 €</b> |

Es wurde ausschließlich linear abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 410 € wurden nach § 35 Abs. 2 GemHVO NRW direkt als Aufwand verbucht. Die zugelassenen allgemeinen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 34 GemHVO NRW) und die speziellen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 55 GemHVO NRW) wurden bei bestimmten Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt. Beispielsweise wurden als zulässige Ausnahme vom Prinzip der Einzelbewertung bei einigen beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Festwerte gebildet mit der Folge, dass Neuanschaffungen direkt abgeschrieben werden.

Die bereits in der Eröffnungsbilanz festgelegten Festwerte für die nachfolgenden Anlagegüter bestehen weiterhin:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: Mobiliar der Schulen und Kindertagesstätten, Büroarbeitsplätze (Rathaus und Baubetriebshof),
- im Bereich der Gefahrenabwehr für die Grundausrüstung Feuerwehrmann, Jugendfeuerwehrmann, Atemschutz, Meldeempfänger und Schläuche,
- im Baubetriebshof für Funkgeräte und Verkehrsschilder,
- im Straßenbereich für Ruhebänke und Verkehrsschilder.

Die detaillierte Darstellung der Bilanzpositionen und der gewählten Bewertungsmethoden wurde in dem Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz und in dem Jahresabschlussbericht für das Jahr 2007 vorgenommen. Aus diesem Grund wird auf eine wiederholte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

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 insgesamt 2.350.887,72 € handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.150.887,72 € aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH) und seit 2016 um eine Bürgschaft in Höhe von 1.200.000 € für die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Wegberg. Diese wird jedoch mit der Ablöse des Darlehens am 31.03.19 entbehrlich.

## **2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Neben wenigen Leasingverträgen für die IT-Ausstattung bestehen langfristige Mietverträge, insbesondere für die Räume des Klosters. Von finanzieller Bedeutung bleiben weiterhin der Mietvertrag für das Forum (bis 31.12.27), bei dem seit 2019 die Einnahmen aus der Verpachtung entfallen. Lediglich die Nebenkosten werden noch anteilig erstattet. Ab dem Jahr 2020 hat die Verwaltung ein Konzept entwickelt, welches zu Erträgen, aber gleichzeitig auch zu Mehraufwendungen und eventuell erst langfristig zu Ertragsüberschüssen führen soll.

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.). Der Stadt Wegberg steht noch die Aufgabe bevor, ein Vertragsregister aufzubauen, aus dem sich alle Verpflichtungen, Ansprüche und Fristen ablesen lassen. Bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ist diese Arbeit noch nicht angegangen worden. Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung einer Software zur Datenpflege vorgesehen. Insofern kann an dieser Stelle keine Auflistung über vorgenannte Verträge aufgeführt werden.

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

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden nach Vorgabe der Gebäudewirtschaft in Höhe der bestehenden Baumängel angesetzt. Die Voraussetzungen für eine Bildung von Instandhaltungsrückstellungen werden in § 36 Abs. 3 GemHVO genannt:

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

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen wurde im Jahresabschluss 2018 im Wesentlichen durch die Auflösung fehlerhaft angesetzter Maßnahmen aus der Eröffnungsbilanz (339.840,60 €) und durch abgewickelte Maßnahmen (100.263,77 €) verringert. Die Eröffnungsbilanzkorrektur wurde deshalb als erforderlich beurteilt, weil die Maßnahmen seit 2007 angesetzt waren und bis heute keine Instandhaltung durchgeführt wurde. Insofern war die Nachholung nicht hinreichend konkret geplant. Es erfolgte eine ergebnisneutrale Korrektur durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. Der Bestand der Instandhaltungsrückstellungen ist immer noch recht hoch, es bleibt abzuwarten, ob die festgestellten Mängel mittelfristig behoben werden. Der Planansatz für Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen wurde für das Jahr 2018 erneut wie in Vorjahren deutlich unterschritten (60.163 € / 771.010 €). Es zeigt sich, dass die Instandhaltungsabsichten dauerhaft nicht erfüllt werden können. In den letzten Jahren sind jedoch auch schon weniger Rückstellungen für Instandhaltungen an Gebäuden neu gebildet worden.

Andere Gründe für die Rückstellungsauflösung können die Auflösung von Restmitteln und die investive Abwicklung der Baumaßnahmen sein, so dass sich die Instandsetzung erledigt hat. Eine solche Auflösung wird ertragswirksam verbucht (40.738,89 €).

Es wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 134.600 € gebildet, hiervon entfallen 84.800 € auf die Instandsetzung von Kanälen, die in 2018 erstmalig anhand des Sanierungskonzeptes zur Kanalbefahrung 2017 gebildet wurden. Die eingesetzten Mittel sind Kostenschätzungen für die Behebung von zwingend kurzfristig zu sanierenden Haltungsschäden.

Die Straße Schürensteg wurde zwar notdürftig durch den Bauhof saniert, trotzdem stehen weitere Instandhaltungen an. Die Straße verbindet die Ortschaften Merbeck und Lüttelforst (Schwalmtal). Jede Stadt ist bis zur Gemeindegrenze verantwortlich.

Im Einzelnen setzt sich der Gesamtbetrag aus folgenden Summen zusammen:

| Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.17 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung gemäß Vermerk vom 30.07.2019 | Neubildung       | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.18 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Rathaus                                                                            | 77.324 €                                            | 761 €                                                                     | 1.977 €                                | - €              | 74.586 €                                            |
| Allgem. Grundvermögen                                                              | 53.000 €                                            | 2.124 €                                                                   | 33.500 €                               | - €              | 17.376 €                                            |
| Baubetriebshof                                                                     | 149.181 €                                           | - €                                                                       | 6.500 €                                | - €              | 142.681 €                                           |
| Feuerwehrgerätehäuser                                                              | 13.681 €                                            | - €                                                                       | - €                                    | - €              | 13.681 €                                            |
| Grundschule Arsbeck                                                                | 129.904 €                                           | - €                                                                       | 28.000 €                               | - €              | 101.904 €                                           |
| Grundschule Beeck                                                                  | 107.110 €                                           | - €                                                                       | 14.656 €                               | - €              | 92.453 €                                            |
| Grundschule Klinkum                                                                | 40.000 €                                            | 40.000 €                                                                  | - €                                    | - €              | - €                                                 |
| Grundschule Merbeck                                                                | 7.374 €                                             | 2.367 €                                                                   | - €                                    | - €              | 5.007 €                                             |
| Grundschule Rath-Anhoven                                                           | 82.746 €                                            | 46.316 €                                                                  | - €                                    | - €              | 36.430 €                                            |
| Grundschule Wegberg                                                                | 254.947 €                                           | - €                                                                       | 14.500 €                               | 49.800 €         | 290.247 €                                           |
| Grundschule Wildenrath                                                             | 19.500 €                                            | - €                                                                       | 3.500 €                                | - €              | 16.000 €                                            |
| Hauptschule                                                                        | 133.985 €                                           | - €                                                                       | 83.985 €                               | - €              | 50.000 €                                            |
| Realschule                                                                         | 100.715 €                                           | 2.453 €                                                                   | 3.500 €                                | - €              | 94.761 €                                            |
| Gymnasium                                                                          | 161.909 €                                           | - €                                                                       | - €                                    | - €              | 161.909 €                                           |
| Asylbewerberheim                                                                   | 5.500 €                                             | - €                                                                       | 5.500 €                                | - €              | - €                                                 |
| Kindergarten Arsbeck                                                               | 34.372 €                                            | 686 €                                                                     | 28.146 €                               | - €              | 5.540 €                                             |
| Kindergarten Klinkum                                                               | 1.026 €                                             | - €                                                                       | - €                                    | - €              | 1.026 €                                             |
| Kindergarten Merbeck                                                               | 8.790 €                                             | 2.196 €                                                                   | - €                                    | - €              | 6.594 €                                             |
| Hallenbad                                                                          | 183.198 €                                           | 3.361 €                                                                   | 106.500 €                              | - €              | 73.337 €                                            |
| Friedhofshallen                                                                    | 81.182 €                                            | - €                                                                       | 9.576 €                                | - €              | 71.606 €                                            |
| Schürensteg (Straße)                                                               | 22.000 €                                            | - €                                                                       | - €                                    | - €              | 22.000 €                                            |
| In Venn (Straße)                                                                   | 19.500 €                                            | - €                                                                       | - €                                    | - €              | 19.500 €                                            |
| Gottfried-Plaum-Straße (Straße)                                                    | 30.000 €                                            | - €                                                                       | - €                                    | - €              | 30.000 €                                            |
| Am Sandhang (Kanal)                                                                | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 5.700 €          | 5.700 €                                             |
| Bahnhofstraße (Kanal)                                                              | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 5.500 €          | 5.500 €                                             |
| Beeckbachstraße (Kanal)                                                            | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 4.700 €          | 4.700 €                                             |
| Dorper Straße (Kanal)                                                              | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 500 €            | 500 €                                               |
| Gierenstraße (Kanal)                                                               | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 9.900 €          | 9.900 €                                             |
| Heinsberger Straße (Kanal)                                                         | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 3.900 €          | 3.900 €                                             |
| Hölderlinstraße (Kanal)                                                            | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 2.000 €          | 2.000 €                                             |
| Hospitalstraße (Kanal)                                                             | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 4.300 €          | 4.300 €                                             |
| Im Ländchen (Kanal)                                                                | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 7.700 €          | 7.700 €                                             |
| Industriestraße (Kanal)                                                            | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 7.700 €          | 7.700 €                                             |
| Karolinenstraße (Kanal)                                                            | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 3.500 €          | 3.500 €                                             |
| Maaseiker Straße (Kanal)                                                           | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 2.400 €          | 2.400 €                                             |
| Markusstraße (Kanal)                                                               | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 3.000 €          | 3.000 €                                             |
| Ophover Weg (Kanal)                                                                | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 3.000 €          | 3.000 €                                             |
| Schwalmweg (Kanal)                                                                 | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 9.900 €          | 9.900 €                                             |
| Siemensweg (Kanal)                                                                 | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 8.100 €          | 8.100 €                                             |
| Beecker Straße (Kanal)                                                             | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 3.000 €          | 3.000 €                                             |
| Klinkumer Straße (Kanal)                                                           | - €                                                 | - €                                                                       | - €                                    | 75.000 €         | 75.000 €                                            |
|                                                                                    | <b>1.716.944 €</b>                                  | <b>100.264 €</b>                                                          | <b>339.841 €</b>                       | <b>209.600 €</b> | <b>1.486.440 €</b>                                  |

## 2.5.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                                                          | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.17 | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.18 | Differenz         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub</b>                                      | 380.007 €                                           | 262.125 €                                           | -117.882 €        |
| <b>Rückstellung für Überstunden</b>                                                  | 75.069 €                                            | 93.424 €                                            | 18.355 €          |
| <b>Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn</b> | 547.903 €                                           | 575.546 €                                           | 27.643 €          |
| <b>Rückstellung für Altersteilzeit</b>                                               | 346.661 €                                           | 199.087 €                                           | -147.574 €        |
| <b>Rückstellung für Prüfungskosten GPA</b>                                           | 55.015 €                                            | 73.015 €                                            | 18.000 €          |
| <b>Rückstellung für Prozesskosten</b>                                                | 87.000 €                                            | 82.250 €                                            | -4.750 €          |
| <b>Rückstellung für EDV-Kosten</b>                                                   | 0                                                   | 0                                                   | 0 €               |
| <b>Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag</b>      | 436.844 €                                           | 436.844 €                                           | 0 €               |
| <b>Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister)</b>              | 0 €                                                 | 0 €                                                 | 0 €               |
| <b>Rückstellung für Besoldungserhöhungen</b>                                         | 0                                                   | 0 €                                                 | 0 €               |
| <b>Rückstellung für einen Prozess mit Risiko einer Pensionsrückstellung</b>          | 0                                                   | 20.660 €                                            | 20.660 €          |
| <b>Rückstellung für Entschädigungsleistung (Eintragung einer Dienstbarkeit)</b>      | 0                                                   | 25.800 €                                            | 25.800 €          |
| <b>Summe</b>                                                                         | 1.928.498 €                                         | 1.768.751 €                                         | <b>-159.748 €</b> |

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub konnte zum 31.12.18 weiter verringert werden. Die Rückstellung für Überstunden musste leicht erhöht werden. Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt ab, weil die Zahl der Personen in der aktiven Phase der Altersteilzeit abnimmt. Die Rückstellung setzt sich zum einen aus einem Aufstockungsbetrag (33 %) und zum anderen aus dem Erfüllungsrückstand zusammen, der dadurch entsteht, dass ein Beamter zunächst bei reduziertem Gehalt in Vollzeit weiterarbeitet, bevor er dann in die Ruhephase eintritt und freigestellt wird. Da die Altersteilzeit der Beamten mit einem höheren

Aufwand für die Stadt verbunden ist, werden neue Anträge wegen der Haushaltslage zunächst einmal abgelehnt.

Bei den Tariflich Beschäftigten darf eine bestimmte Quote (2,5 %) nicht überschritten werden. Bei den Tariflich Beschäftigten ist in den letzten Jahren eine deutlich nachlassende Inanspruchnahme des Altersteilzeitmodells festzustellen.

Im Jahr 2018 fand keine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt statt, sodass lediglich eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 18.000 € für anstehende Prüfungen der Rückstellung verbucht wurde. Die nächste Prüfung ist für das Jahr 2020 angekündigt. Im Bereich der Prozesskostenrisiken ist in 2018 ein Betrag von 4.750 € aufgelöst wurden, die übrigen Verfahren dauern an. Es handelt sich um sehr langwierige Verfahren mit schwierigen Beweislagen die Turnhalle Wildenrath und die Zweifachhalle betreffend. Bei der Turnhalle Wildenrath ist das Schadensmaß noch nicht abgeschätzt zumal es die Gründung betrifft. Hieraus könnten sich im Zweifel sehr hohe Ersatzleistungen ergeben.

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.

Weiterhin musste eine Rückstellung für eine Entschädigungszahlung und eine Rückstellung für ein schwebendes Verfahren in einer Personalangelegenheit gebildet werden.

#### **2.5.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO**

§ 35 Abs. 5 GemHVO 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. 2018 fielen keine außerplanmäßigen Abschreibungen an.

#### **2.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO**

Gemäß § 35 Abs. 7 GemHVO 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 2018 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

## 2.5.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen. Im Jahr 2017 wurden Teilbeiträge für die Straßenbaumaßnahme Rather Straße (82.462,50 €) angefordert. Die Straße ist 2018 nicht abgerechnet worden, es fehlten noch wenige Beträge aus Straßenbaukosten und aus der Schlussvermessung. Für die im Jahr 2017 beauftragte Beleuchtungsanlage für den Eintrachtsweg in Klinkum wurden bislang keine Beiträge erhoben, obwohl die Voraussetzung zur Beitragserhebung vorliegen.

## 2.5.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

| Gegenstand              | Vertragsabschluss | Laufzeit                                           | Jährliche Rate                                             |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Leasing<br>von Hardware | 01.01.07          | Unbestimmte Zeit mit<br>Kündigungs-<br>möglichkeit | 61.573,58 €<br>(abhängig von<br>geleasten<br>Gegenständen) |

## 2.5.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 der GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Einrichtungen dargestellt, die durch Gebühreneinnahmen finanziert werden. Dabei werden einerseits das Ergebnis der Betriebskostenabrechnung und andererseits das Ergebnis der Teilrechnung des Produkts aufgeführt:

| Produkt                      | Saldo der<br>Teilergebnisrechnung | Ergebnis aus der<br>Betriebskostenabrechnung  |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 02 02 02<br>Märkte           | -6.419 €                          | Fehlbetrag 6.371,69 €                         |
| 13 05 00<br>Bestattungswesen | -165.831 €                        | Fehlbetrag 34.811,76 €                        |
| 11 02 00<br>Abfall           | -27.713 €                         | Fehlbetrag 134.052,82 €                       |
| 11 03 01<br>Abwasser         | 2.925.037 €                       | Vorläufig für 2018<br>Überschuss 516.442,82 € |
| 13 04 00<br>Gewässer         | -52.087 €                         | Überschuss 6.429,44 €                         |

Die Summen in der Spalte „Saldo der Teilergebnisrechnung“ 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 wird seit Jahren ein Fehlbetrag erwirtschaftet, der sich jedoch in den letzten Jahren stetig verringert hat. Der Gebührenhaushalt Märkte schloss zuletzt 2013 mit einem Überschuss ab. Die Attraktivität des Marktes und damit zwangsläufig die daraus resultierenden Gebührenerträge lassen jährlich nach. Die Zahl der Marktstände nimmt stetig ab.

Das Jahr 2018 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ nach vorläufigem Ergebnis positiv abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ein Überschuss in Höhe von 733.796 € zugeführt wird. Der Gebührensatz war 2018 für Schmutz- und Niederschlagswasser verringert worden. Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke konnte das Jahr 2017 erst endgültig 2019 abgerechnet werden. Eine Summe in Höhe von 218.973 € war nachträglich zugunsten 2017 und zu geringen Teile auch noch Vorvorjahren zu verbuchen und ist in die Betriebskostenabrechnung 2018 eingeflossen. Der Rücklagenbestand kann in der nächsten Gebührenkalkulation gebührenmindernd eingesetzt werden.

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich betragen:

|                         | <b>Endstand 2017</b> | <b>Abgänge</b> | <b>Zuführungen</b> | <b>Endstand 2018</b> |
|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>Abwasser:</b>        | 577.778 €            | - €            | 733.796 €          | 1.311.574 €          |
| <b>Abfall:</b>          | 106.378 €            | 106.378 €      | - €                | - €                  |
| <b>Altlasten:</b>       | 110.744 €            | - €            | - €                | 110.744 €            |
| <b>Gewässerunterh.:</b> | 5.707 €              | - €            | 6.429 €            | 12.136 €             |
| <b>Märkte:</b>          | - €                  | - €            |                    |                      |
| <b>Friedhöfe:</b>       | - €                  | - €            |                    |                      |
|                         | 800.608              | 106.378 €      | 740.225 €          | 1.434.454 €          |

## 2.6 Anlagen

### 2.6.1 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen, er ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW zu gliedern. Der Anlagenspiegel erleichtert den Überblick über die Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

#### Zuschreibungen

Zuschreibungen im Sinne von § 35 Abs. 8 GemHVO 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-<br>kosten<br>31.12.17  | Zugang in<br>Periode | Abgang in<br>Periode  | Umbuchung in<br>Periode | Zuschreib.<br>in Periode |
| Anschaffungskosten<br>31.12.18                                       |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                          |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| 1.1.1 Lizenzen                                                       |  | 968.293,88 €                         | - €                  | - €                   | 751,92 €                | - €                      |
| 1.1.2 DV-Software                                                    |  | 63.126,21 €                          | - €                  | - €                   | 1.465,56 €              | - €                      |
| <b>Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                    |  | <b>1.031.420,09 €</b>                | <b>- €</b>           | <b>- €</b>            | <b>2.217,48 €</b>       | <b>- €</b>               |
| <b>2. Sachanlagen</b>                                                |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| <b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>       |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| 2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen                                |  | 6.151.230,98 €                       | 41.937,69 €          | - 18.749,69 €         | 3.058,04 €              | - €                      |
| 2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen                    |  | 481.262,38 €                         | 32.284,09 €          | - €                   | 22.641,43 €             | - €                      |
| 2.1.3 Grund und Boden von Ackerland                                  |  | 2.823.044,93 €                       | 523.581,96 €         | - 72.845,63 €         | 45.844,47 €             | - €                      |
| 2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten                           |  | 759.081,88 €                         | 9.422,00 €           | - €                   | 1.001,61 €              | - €                      |
| 2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl                 |  | 5.725,21 €                           | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke                |  | 3.673.660,41 €                       | 7.967,36 €           | - 8.109,86 €          | 736,00 €                | - €                      |
| 2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.              |  | 1.000,00 €                           | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| <b>Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> |  | <b>13.895.005,79 €</b>               | <b>615.193,10 €</b>  | <b>- 99.705,18 €</b>  | <b>73.281,55 €</b>      | <b>- €</b>               |
| <b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>         |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| 2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen                    |  | 503.863,50 €                         | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas                  |  | 3.028.117,45 €                       | 10.452,11 €          | - €                   | 2.073,86 €              | - €                      |
| 2.2.3 Grund und Boden bei Schulen                                    |  | 5.259.966,75 €                       | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen                |  | 41.414.247,77 €                      | 10.843,89 €          | - €                   | 20.805,32 €             | - €                      |
| 2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten                                 |  | 42.910,62 €                          | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten                 |  | 983.966,49 €                         | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden                         |  | 2.147.261,33 €                       | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude               |  | 18.943.157,88 €                      | 1.709,93 €           | - €                   | 445.712,01 €            | - €                      |
| <b>Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   |  | <b>72.323.491,79 €</b>               | <b>23.005,93 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>468.591,19 €</b>     | <b>- €</b>               |
| <b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                     |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                     |  | 20.678.668,29 €                      | 12.865,40 €          | - 5.402,87 €          | 1.597,03 €              | - €                      |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                             |  | 4.428.055,79 €                       | 7.978,71 €           | - €                   | 9.124,76 €              | - €                      |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                 |  | 76.175.581,35 €                      | 24.732,96 €          | - €                   | 150.668,34 €            | - €                      |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung             |  | 43.109.295,79 €                      | 41.162,35 €          | - 188.106,63 €        | 1.111.772,58 €          | - €                      |
| 2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                     |  | 18.403,72 €                          | - €                  | - €                   | 1.806,35 €              | - €                      |
| <b>Summe 2.3 Infrastrukturvermögen</b>                               |  | <b>144.410.004,94 €</b>              | <b>86.739,42 €</b>   | <b>- 193.509,50 €</b> | <b>1.274.969,06 €</b>   | <b>- €</b>               |
| <b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                        |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| 2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden                             |  | 146.531,53 €                         | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| <b>Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                  |  | <b>146.531,53 €</b>                  | <b>- €</b>           | <b>- €</b>            | <b>- €</b>              | <b>- €</b>               |
| <b>2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler</b>                          |  |                                      |                      |                       |                         |                          |
| 2.5.1 Kunstgegenstände                                               |  | 62.111,00 €                          | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| 2.5.2 Bodendenkmäler                                                 |  | 3,00 €                               | - €                  | - €                   | - €                     | - €                      |
| <b>Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler</b>                    |  | <b>62.114,00 €</b>                   | <b>- €</b>           | <b>- €</b>            | <b>- €</b>              | <b>- €</b>               |

|                                                                     |                                          | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      |                      |                         |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                          | Anschaffungs-<br>kosten<br>31.12.17  | Zugang in<br>Periode | Abgang in<br>Periode | Umbuchung in<br>Periode | Zuschreib.<br>in Periode | Anschaffungskosten<br>31.12.18 |
| 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge       |                                          |                                      |                      |                      |                         |                          |                                |
|                                                                     | 2.6.1 Maschinen                          | 19.242,30 €                          | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | 19.242,30 €                    |
|                                                                     | 2.6.2 Technische Anlagen                 | 242.552,87 €                         | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | 242.552,87 €                   |
|                                                                     | 2.6.3 Betriebsvorrichtungen              | 342.320,86 €                         | 3.404,95 €           | - €                  | - €                     | - €                      | 345.725,81 €                   |
|                                                                     | 2.6.4 Fahrzeuge                          | 4.763.878,14 €                       | 128.993,82 €         | - 23.032,20 €        | 341.331,72 €            | - €                      | 5.211.171,48 €                 |
| Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge |                                          | 5.367.994,17 €                       | 132.398,77 €         | - 23.032,20 €        | 341.331,72 €            | - €                      | 5.818.692,46 €                 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                                          |                                      |                      |                      |                         |                          |                                |
|                                                                     | 2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.336.649,17 €                       | 114.179,75 €         | - 222,00 €           | 104.550,38 €            | - €                      | 3.555.157,30 €                 |
| Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |                                          | 3.336.649,17 €                       | 114.179,75 €         | - 222,00 €           | 104.550,38 €            | - €                      | 3.555.157,30 €                 |
| 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen                          |                                          |                                      |                      |                      |                         |                          |                                |
|                                                                     | 2.8.1 AIB-Beschaffung                    | 77.204,27 €                          | 495.903,93 €         | - €                  | - 492.887,04 €          | - €                      | 80.221,16 €                    |
|                                                                     | 2.8.2 AIB-Hochbau                        | 3.331.520,81 €                       | 703.230,74 €         | - €                  | - 456.296,22 €          | - €                      | 3.578.455,33 €                 |
|                                                                     | 2.8.3 AIB-Tiefbau                        | 62.403,24 €                          | 722.715,42 €         | - €                  | - 96.819,05 €           | - €                      | 688.299,61 €                   |
|                                                                     | 2.8.4 AIB-Straßenbau                     | 1.058.094,98 €                       | 234.425,93 €         | - €                  | - 1.112.852,63 €        | - €                      | 179.668,28 €                   |
|                                                                     | 2.8.5 AIB-Kanalbau                       | 41.622,86 €                          | 177.444,29 €         | - €                  | - 53.849,29 €           | - €                      | 165.217,86 €                   |
|                                                                     | 2.8.6 AIB-Investition/ Straße            | 197.469,55 €                         | 70.175,27 €          | - €                  | - 52.237,15 €           | - €                      | 215.407,67 €                   |
|                                                                     | 2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)    | - €                                  | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | - €                            |
| Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen                    |                                          | 4.768.315,71 €                       | 2.403.895,58 €       | - €                  | - 2.264.941,38 €        | - €                      | 4.907.269,91 €                 |
| 3. Finanzanlagen                                                    |                                          |                                      |                      |                      |                         |                          |                                |
|                                                                     | 3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen       | 1.830.800,00 €                       | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | 1.830.800,00 €                 |
|                                                                     | 3.1.2 Beteiligungen                      | 100.000,00 €                         | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | 100.000,00 €                   |
|                                                                     | 3.1.3 Sonstige Anteilsrechte             | - €                                  | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | - €                            |
|                                                                     | 3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)        | - €                                  | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | - €                            |
|                                                                     | 3.1.5 Sonstige Ausleihungen              | 249.991,00 €                         | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | 249.991,00 €                   |
|                                                                     | 3.1.6 Investmentzertifikate              | 356.550,27 €                         | 132.121,13 €         | - €                  | - €                     | - €                      | 488.671,40 €                   |
|                                                                     | 3.1.7 Kapitalmarktpapiere                | - €                                  | - €                  | - €                  | - €                     | - €                      | - €                            |
| Summe 3. Finanzanlagen                                              |                                          | 2.537.341,27 €                       | 132.121,13 €         | - €                  | - €                     | - €                      | 2.669.462,40 €                 |
| 4. Summe des Anlagevermögens                                        |                                          | 247.878.868,46 €                     | 3.507.533,68 €       | - 316.468,88 €       | 0,00 €                  | - €                      | 251.069.933,26 €               |

|                                                               |                                                          | Abschreibungen          |                 |                       |                          |                         | Buchwert         |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                                               |                                                          | Kumulierte AfA 31.12.17 | AfA in Periode  | Abgang AfA in Periode | Umbuchung AfA in Periode | Kumulierte AfA 31.12.18 | 31.12.2017       | 31.12.2018       |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                          |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
|                                                               | 1.1.1 Lizenzen                                           | - 793.581,14 €          | - 97.357,95 €   | - €                   | - €                      | - 890.939,09 €          | 174.712,74 €     | 78.106,71 €      |
|                                                               | 1.1.2 DV-Software                                        | - 51.590,47 €           | - 4.926,59 €    | - €                   | - €                      | - 56.517,06 €           | 11.535,74 €      | 8.074,71 €       |
| Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                    |                                                          | - 845.171,61 €          | - 102.284,54 €  | - €                   | - €                      | - 947.456,15 €          | 186.248,48 €     | 86.181,42 €      |
| 2. Sachanlagen                                                |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
|                                                               | 2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen                    | - 43.470,11 €           | - €             | - €                   | - €                      | - 43.470,11 €           | 6.107.760,87 €   | 6.134.006,91 €   |
|                                                               | 2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen        | - 125.297,89 €          | - 41.883,99 €   | - €                   | - €                      | - 167.181,88 €          | 355.964,49 €     | 369.006,02 €     |
|                                                               | 2.1.3 Grund und Boden von Ackerland                      | - 1.100,00 €            | - €             | - €                   | - €                      | - 1.100,00 €            | 2.821.944,93 €   | 3.318.525,73 €   |
|                                                               | 2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten               | - €                     | - €             | - €                   | - €                      | - €                     | 759.081,88 €     | 769.505,49 €     |
|                                                               | 2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl     | - 281,93 €              | - 260,24 €      | - €                   | - €                      | - 542,17 €              | 5.443,28 €       | 5.183,04 €       |
|                                                               | 2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke    | - €                     | - €             | - €                   | - €                      | - €                     | 3.673.660,41 €   | 3.674.253,91 €   |
|                                                               | 2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unb. Grundst.    | - 378,20 €              | - 76,92 €       | - €                   | - €                      | - 455,12 €              | 621,80 €         | 544,88 €         |
| Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                                          | - 170.528,13 €          | - 42.221,15 €   | - €                   | - €                      | - 212.749,28 €          | 13.724.477,66 €  | 14.271.025,98 €  |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
|                                                               | 2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen        | - €                     | - €             | - €                   | - €                      | - €                     | 503.863,50 €     | 503.863,50 €     |
|                                                               | 2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas      | - 717.004,00 €          | - 92.683,51 €   | - €                   | - €                      | - 809.687,51 €          | 2.311.113,45 €   | 2.230.955,91 €   |
|                                                               | 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    | -10.929.029,29 €        | -1.039.045,50 € | - €                   | - €                      | -11.968.074,79 €        | 30.485.218,48 €  | 29.477.822,19 €  |
|                                                               | 2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten                     | - 9.406,87 €            | - €             | - €                   | - €                      | - 9.406,87 €            | 33.503,75 €      | 33.503,75 €      |
|                                                               | 2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten     | - 196.128,71 €          | - 52.201,76 €   | - €                   | - €                      | - 248.330,47 €          | 787.837,78 €     | 735.636,02 €     |
|                                                               | 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   | - 4.641.131,85 €        | - 540.039,17 €  | - €                   | - €                      | - 5.181.171,02 €        | 14.302.026,03 €  | 14.209.408,80 €  |
| Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                                          | -16.492.700,72 €        | -1.723.969,94 € | - €                   | - €                      | -18.216.670,66 €        | 55.830.791,07 €  | 54.598.418,25 €  |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                     |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
|                                                               | 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         | - €                     | - €             | - €                   | - €                      | - €                     | 20.678.668,29 €  | 20.687.727,85 €  |
|                                                               | 2.3.2 Brücken und Tunnel                                 | - 912.005,05 €          | - 82.014,50 €   | - €                   | - €                      | - 994.019,55 €          | 3.516.050,74 €   | 3.451.139,71 €   |
|                                                               | 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen     | -27.913.921,85 €        | -2.387.255,05 € | - €                   | - €                      | -30.301.176,90 €        | 48.261.659,50 €  | 46.049.805,75 €  |
|                                                               | 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung | -11.106.225,35 €        | -1.538.700,34 € | 58.631,62 €           | - €                      | -12.586.294,07 €        | 32.003.070,44 €  | 31.487.830,02 €  |
|                                                               | 2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | - 1.810,22 €            | - 1.682,14 €    | - €                   | - €                      | - 3.492,36 €            | 16.593,50 €      | 16.717,71 €      |
| Summe 2.3 Infrastrukturvermögen                               |                                                          | -39.933.962,47 €        | -4.009.652,03 € | 58.631,62 €           | - €                      | -43.884.982,88 €        | 104.476.042,47 € | 101.693.221,04 € |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                        |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
|                                                               | 2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden                 | - 66.937,12 €           | - 7.235,86 €    | - €                   | - €                      | - 74.172,98 €           | 79.594,41 €      | 72.358,55 €      |
| Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                  |                                                          | - 66.937,12 €           | - 7.235,86 €    | - €                   | - €                      | - 74.172,98 €           | 79.594,41 €      | 72.358,55 €      |
| 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler                          |                                                          |                         |                 |                       |                          |                         |                  |                  |
|                                                               | 2.5.1 Kunstgegenstände                                   | - 226,66 €              | - 53,33 €       | - €                   | - €                      | - 279,99 €              | 61.884,34 €      | 61.831,01 €      |
|                                                               | 2.5.2 Bodendenkmäler                                     | - €                     | - €             | - €                   | - €                      | - €                     | 3,00 €           | 3,00 €           |
| Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler                    |                                                          | - 226,66 €              | - 53,33 €       | - €                   | - €                      | - 279,99 €              | 61.887,34 €      | 61.834,01 €      |

|                                                                            | Abschreibungen          |                        |                       |                          |                         | Buchwert                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                            | Kumulierte AfA 31.12.17 | AfA in Periode         | Abgang AfA in Periode | Umbuchung AfA in Periode | Kumulierte AfA 31.12.18 | 31.12.2017              | 31.12.2018              |
| <b>2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge</b>       |                         |                        |                       |                          |                         |                         |                         |
| 2.6.1 Maschinen                                                            | - 12.828,20 €           | - 1.282,82 €           | - €                   | - €                      | - 14.111,02 €           | 6.414,10 €              | 5.131,28 €              |
| 2.6.2 Technische Anlagen                                                   | - 175.188,14 €          | - 8.545,99 €           | - €                   | - €                      | - 183.734,13 €          | 67.364,73 €             | 58.818,74 €             |
| 2.6.3 Betriebsvorrichtungen                                                | - 200.518,77 €          | - 21.609,00 €          | - €                   | - €                      | - 222.127,77 €          | 141.802,09 €            | 123.598,04 €            |
| 2.6.4 Fahrzeuge                                                            | - 2.675.234,35 €        | - 293.819,37 €         | 22.194,15 €           | - €                      | - 2.946.859,57 €        | 2.088.643,79 €          | 2.264.311,91 €          |
| <b>Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge</b> | <b>- 3.063.769,46 €</b> | <b>- 325.257,18 €</b>  | <b>22.194,15 €</b>    | <b>- €</b>               | <b>- 3.366.832,49 €</b> | <b>2.304.224,71 €</b>   | <b>2.451.859,97 €</b>   |
| <b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                              |                         |                        |                       |                          |                         |                         |                         |
| 2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | - 1.868.518,78 €        | - 156.488,36 €         | 221,00 €              | - €                      | - 2.024.786,14 €        | 1.468.130,39 €          | 1.530.371,16 €          |
| <b>Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                 | <b>- 1.868.518,78 €</b> | <b>- 156.488,36 €</b>  | <b>221,00 €</b>       | <b>- €</b>               | <b>- 2.024.786,14 €</b> | <b>1.468.130,39 €</b>   | <b>1.530.371,16 €</b>   |
| <b>2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen</b>                          |                         |                        |                       |                          |                         |                         |                         |
| 2.8.1 AIB-Beschaffung                                                      | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 77.204,27 €             | 80.221,16 €             |
| 2.8.2 AIB-Hochbau                                                          | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 3.331.520,81 €          | 3.578.455,33 €          |
| 2.8.3 AIB-Tiefbau                                                          | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 62.403,24 €             | 688.299,61 €            |
| 2.8.4 AIB-Straßenbau                                                       | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 1.058.094,98 €          | 179.668,28 €            |
| 2.8.5 AIB-Kanalbau                                                         | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 41.622,86 €             | 165.217,86 €            |
| 2.8.6 AIB-Investition/ Straße                                              | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 197.469,55 €            | 215.407,67 €            |
| 2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)                                      | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | - €                     | - €                     |
| <b>Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen</b>                    | <b>- €</b>              | <b>- €</b>             | <b>- €</b>            | <b>- €</b>               | <b>- €</b>              | <b>4.768.315,71 €</b>   | <b>4.907.269,91 €</b>   |
| <b>3. Finanzanlagen</b>                                                    |                         |                        |                       |                          |                         |                         |                         |
| 3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen                                         | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 1.830.800,00 €          | 1.830.800,00 €          |
| 3.1.2 Beteiligungen                                                        | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 100.000,00 €            | 100.000,00 €            |
| 3.1.3 Sonstige Anteilsrechte                                               | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | - €                     | - €                     |
| 3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)                                          | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | - €                     | - €                     |
| 3.1.5 Sonstige Ausleihungen                                                | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 249.991,00 €            | 249.991,00 €            |
| 3.1.6 Investmentzertifikate                                                | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | 356.550,27 €            | 488.671,40 €            |
| 3.1.7 Kapitalmarktpapiere                                                  | - €                     | - €                    | - €                   | - €                      | - €                     | - €                     | - €                     |
| <b>Summe 3. Finanzanlagen</b>                                              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>             | <b>- €</b>            | <b>- €</b>               | <b>- €</b>              | <b>2.537.341,27 €</b>   | <b>2.669.462,40 €</b>   |
| <b>4. Summe des Anlagevermögens</b>                                        | <b>-62.441.814,95 €</b> | <b>-6.367.162,39 €</b> | <b>81.046,77 €</b>    | <b>- €</b>               | <b>-68.727.930,57 €</b> | <b>185.437.053,51 €</b> | <b>182.342.002,69 €</b> |

## 2.6.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 47 GemHVO 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 2023 umzuschulden, sodass bei anhaltender Niedrigzinsphase Zinseinsparungen erzielt werden können. Ungefähr 40 % des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 364.449 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen auf, welche Summen das Buchungsjahr 2018 betrafen, jedoch erst 2019 fällig waren.

In den erhaltenen Anzahlungen stecken die Zuweisungen und Zuschüsse, die noch nicht zugeordnet werden konnten, als auch die Kredite des Landes in Höhe von 760.000 € der laufenden Baumaßnahme des Gymnasiums.

| Beschreibung                                                     | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Haushaltsjahres | Restlaufzeit<br>bis zu 1<br>Jahr | mit einer<br>Restlaufzeit<br>1 bis 5<br>Jahre | mit einer<br>Restlaufzeit<br>mehr als 5<br>Jahre | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Vorjahres |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1. Anleihen</b>                                               |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |
| <b>2. Verbindlichkeiten a.<br/>Kredit f.<br/>Investitionen</b>   | 43.606.442                                       | 3.610.570                        | 23.112.314                                    | 16.883.558                                       | 46.745.680                                 |
| 2.1 von verbundenen<br>Unternehmen                               |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |
| 2.2 von Beteiligungen                                            |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |
| 2.3 von<br>Sondervermögen                                        |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |
| 2.4 vom öffentlichen<br>Bereich                                  | 40.010.390                                       | 3.511.176                        | 20.243.562                                    | 16.255.652                                       | 44.033.271                                 |
| 2.5 vom Kreditinstituten                                         | 3.596.052                                        | 99.394                           | 2.868.752                                     | 627.906                                          | 2.712.409                                  |
| <b>3. Verbindl. a.<br/>Kredit z.<br/>Liquiditätssicherung</b>    |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |
| <b>4. Verbindl.<br/>a.Vorg.,die Kreditaufn.<br/>Gleichkommen</b> |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |
| <b>5. Verbindl. aus<br/>Lieferung und<br/>Leistung</b>           | 1.368.382                                        | 1.368.382                        |                                               |                                                  | 2.406.967                                  |
| <b>6. Verbindl. aus<br/>Transferleistungen</b>                   | 2.367                                            | 2.367                            |                                               |                                                  | 17.960                                     |
| <b>7. Sonstige<br/>Verbindlichkeiten</b>                         | 290.782                                          | 290.782                          |                                               |                                                  | 1.100.858                                  |
| <b>8. Erhaltene<br/>Anzahlungen</b>                              | 2.653.787                                        | 2.653.787                        |                                               |                                                  | 959.067                                    |
| <b>Summe aller<br/>Verbindlichkeiten</b>                         | 47.921.760                                       | 7.925.888                        | 23.112.314                                    | 16.883.558                                       | 51.230.533                                 |
|                                                                  |                                                  |                                  |                                               |                                                  |                                            |

|                                                                                                     |                  |  |  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Nachrichtlich<br/>anzugeben:</b>                                                                 |                  |  |  |  |                  |
| <b>Haftungsverhältnisse<br/>aus der Bestellung<br/>von Sicherheiten: z.<br/>B. Bürgschaften u.a</b> | <b>2.350.888</b> |  |  |  | <b>2.350.888</b> |

### 2.6.3 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel ist gem. § 46 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW in die Posten, die die Bilanz aufweisen muss, zu gliedern.

Forderungen in Höhe von 44.938,50 € wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten bzw. Eintritt der Verjährung einzelwertberichtigt. Bei den Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aufgrund von eröffneten Insolvenzverfahren oder aus ähnlichen Gründen wurde eine Summe von 101.744,19 € abgeschrieben. Ein Teil der Pauschalwertberichtigung wurde korrigiert, weil die Forderungen inzwischen einzelwertberichtigt oder aber durch Zahlungen ausgeglichen sind. Im Saldo wurden letztendlich 84.258,02 € abgeschrieben. In den Forderungen in Höhe von 419.225 €, 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 Gewerbesteuermessbetrag Aussicht auf Erfolg hat. Der Aufwand aus den Niederschlagungen von Forderungen wurde bislang im Haushaltsplan nicht berücksichtigt und verschlechtert deshalb das Ergebnis in voller Höhe. Ab dem Jahr 2019 sind diese Aufwendungen auch planerisch berücksichtigt.

In den Forderungen sind etwa 1.707.105 € Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.19 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2018 und 2019 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinanderfallen.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 2.295.639 € (2017: 2.127.210 €; 2016: 1.670.918 €).

| Beschreibung                                                   | Gesamt-betrag am<br>31.12.<br>Haushaltsjahres | Restlaufzeit<br>bis zu 1 Jahr | mit einer<br>Restlaufzeit 1<br>bis 5 Jahre | mit einer<br>Restlaufzeit<br>mehr als 5<br>Jahre | Gesamtbetrag<br>am 31.12. des<br>Vorjahres |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Forderungen u. sonst.<br>Vermögensgegenstände                  |                                               |                               |                                            |                                                  |                                            |
| 1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford.<br>aus Transferlstg.             | 5.964.870                                     | 5.540.845                     | 4.800                                      | 419.225                                          | 5.204.035                                  |
| 2. Privatrechtliche<br>Forderungen                             | 2.533.115                                     | 2.533.115                     |                                            |                                                  | 2.262.043                                  |
| 3. Sonstige<br>Vermögensgegenstände                            | 95.462                                        | 95.462                        |                                            |                                                  | 134.238                                    |
| Summe der Forderungen und<br>sonstigen<br>Vermögensgegenstände | 8.593.448                                     | 8.169.423                     | 4.800                                      | 419.225                                          | 7.600.317                                  |

### **3 Lagebericht**

#### **3.1 Allgemeines**

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. 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 gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Die Analyse kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen. Weiterhin ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen.

#### **3.2 Vermögensrechnung**

Aktiva

##### **I. Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2018. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

##### **1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2018 durch Abschreibungen weiter verringert. Der Abschreibungswert ist durch die kurzen Nutzungsdauern von Lizenzen relativ hoch.

##### **2. Sachanlagen**

Vier Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 84.446,60 € werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese am Stichtag zum Verkauf angeboten wurden.

##### **a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bei den Grundstücken und Aufbauten der Kontenklassen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ wurden Verluste von 10.208 €, aber Erträge in Höhe von 234.399 € verbucht. Von dem Gewinn sind allerdings noch Kosten für Provisionen für die SEWG mbH abzuziehen, die in der Ergebnisrechnung unter Geschäftsaufwendungen zu finden sind (Produkt 15 01 03 Konto 543100: 42.891 €). Der Gewinn ist relativ hoch, weil schon (teil-) erschlossene Grundstücke vermarktet wurden (Dalheimer Str., Rochusstraße).



Der Zugang bei der Position „Ackerland“ ist durch einen 2. Flächenerwerb für das neue Gewerbegebiet Rath-Anhoven und diverser Ankäufe von potentiellen Wohnbauflächen (Wegberg-Masseiker Dreieck, Dalheim-Hessenfeld, Arsbeck Auf dem Kamp, Arsbeck-Adelgundisweg-Nachzahlung, Arsbeck, Bücher Straße) begründet.

## **b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Im Jahr 2018 wurde die Erweiterung des Feuerwehr Gerätehauses Klinkum fertiggestellt. Ausführlich vorgestellt und beschlossen wurde die Baumaßnahme in der Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe am 25.10.2016 (Vorlage VO/3459/16). Die Kosten wurden wie folgt aufgeteilt:

|              |                             |              |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| 034200090016 | Feuerwehrgerätehaus Klinkum | 353.333,56 € |
| ANL01156     | Parkplatz Fwgh Klinkum      | 37.900,41 €  |
| ANL01157     | Außenanlage Fwgh Klinkum    | 30.405,93 €  |
| ANL01155     | Sirene Fwgh Klinkum         | 9.240,59 €   |

## **c) Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- o Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.687.727,85 €),
- o Brücken und Tunnel (3.451.139,71 €),
- o Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (46.049.805,75 €)
- o Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (31.487.930,02 €)

und den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (16.717,71 €) besteht, hat sich insgesamt um 2.782.821,43 € verringert.

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurde in 2018 lediglich ein Vermögenszugang in Höhe von 175.401,30 € gebucht.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| „Kanalverlängerungen 2018“   | 53.849,29 € |
| „Pumpstation Heuchterstraße“ | 50.657,76 € |
| „Pumpstation Watern“         | 46.161,29 € |

Für das Straßennetz wurde ein Vermögenszugang in Höhe von 1.328.336,23 € gebucht, der sich wie folgt zusammensetzt:

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Ausbau Rather Straße                          | 900.696,92 € |
| Beleuchtung „Rather Straße“                   | 25.006,70 €  |
| Deckensanierung „Rheinweg/Rochusstraße“       | 39.995,30 €  |
| Deckensanierung „Eckartstraße“                | 86.365,38 €  |
| Sanierung Brücke „Am Potz“                    | 17.103,47 €  |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung „Kiefernweg“   | 6.130,50 €   |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung „Nordstraße“   | 43.981,13 €  |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung Eintrachtsweg“ | 8.392,44 €   |
| Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED          | 3.696,20 €   |

#### **d) Bauten auf fremden Grund und Boden**

In 2018 hat sich der Wert in Folge der Abschreibungen um 7.235,86 € auf 72.358,55 € reduziert.

#### **e) Kunstgegenstände**

Kunst- und Kulturgegenstände sind unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 3 GemHVO NRW mit ihrem Versicherungswert bewertet worden. Neben den mit Erinnerungswerten bilanzierten Bodendenkmälern wurde eine Trachtensammlung bewertet. Lediglich für ein in 2013 erworbenes Kunstwerk wird eine Abschreibung verbucht, der Wert hat sich in 2018 deshalb nur geringfügig um 53 € verringert.

#### **f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Im Haushaltsjahr 2018 hat sich die Bilanzposition um 147.635 € verringert. Es wurden zwei Fahrzeuge mit einem Ertrag von zusammen 3.911,95 € veräußert.

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

|                                         |           |            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|
| ANL01039 Iveco Ladekranfahrzeug         | 139.587 € | Bauhof     |
| ANL01031 Multihog CX 75 Geräteträger    | 114.025 € | Bauhof     |
| ANL01000 Iveco Daily 50 C 15 Kipper     | 51.051 €  | Bauhof     |
| ANL01048 Mercedes-Benz 314 CDI Sprinter | 46.614 €  | Bauhof     |
| ANL01122 MTF Arsbeck                    | 45.320 €  | Feuerwehr  |
| ANL01123 MTF Wildenrath                 | 38.650 €  | Feuerwehr  |
| ANL00977 Renault Kangoo                 | 19.017 €  | Kläranlage |
| ANL01030 Aufsitzrasenmäher Grillo FD450 | 12.311 €  | Bauhof     |

#### **g) Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2018 um 62.240,77 € im Wert erhöht. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer mit einem Gesamtwert in Höhe von 218.730,13 € in Zugang gebucht. Die Höhe der Abschreibung betrug in 2018 156.488,36 €.

#### **h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Unter dieser Bilanzposition werden investive Auszahlungen verbucht, die für noch nicht fertig gestellte Anlagengüter angefallen sind. Der Wert beträgt zum 31.12.18 4.907.270 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2017 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2018, die erst in den Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.18 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

| <b>Investitions-auftrag</b> | <b>Maßnahme</b>                                                                                | <b>Auszahlungssumme bis zum 31.12.2018</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 011304H448                  | Sanierung Gymnasium                                                                            | 2.528.939,11 €                             |
| 0130400T001                 | Umlegung Helpensteiner Bach                                                                    | 546.868,25 €                               |
| 011304H917                  | MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich                                             | 381.886,06 €                               |
| 011304H459                  | Brandschutzmaßnahme Gymnasium                                                                  | 192.112,95 €                               |
| 011304H427                  | Sanierungsmaßnahme Gymnasium (Kosten, die einem späteren Bauabschnitt zuzuordnen sind)         | 161.189,56 €                               |
| 011304H764                  | Neubau Feuerwache Wegberg                                                                      | 153.917,14 €                               |
| 150103I200                  | Erwerb Grundstücke (incl. Erschließung und Baureifmachung, Adelgundisweg und Dalheimer Straße) | 127.984,27 €                               |

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 174.061,60 € 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.).

## **2. Finanzanlagen**

### **a) Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere**

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ist ein angesparter Pensionsfonds erfasst. Der Zugewinn durch Zinserträge wurde seit 2007 nicht eingebucht, da nach dem Imparitätsprinzip<sup>4</sup> nur negative Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. Der Fonds wurde im Jahr 2018 mit -3,08 %, also negativ (2017: 2,42 %, 2016: 0,19 %, 2015: 2,34 %, 2014: 4,93 %) verzinst. Es liegt jedoch keine dauernde Wertminderung vor und der Bilanzwert liegt durch die unterbliebene Einbuchung der Gewinne weit unter dem Fonds-Kontostand, sodass eine Verlustverbuchung unterbleiben kann.

<sup>4</sup> Die Gemeinde muss alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind in ihrer Bilanz berücksichtigen (vgl. § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Bei Dienstherrenwechseln werden die Abfindungsbeträge dem Fonds zugeführt, diese Wertentwicklung wird buchungsmäßig erfasst. Bei einem Beamten wurde im Jahr 2018 ein höherer Betrag (140.318,37 €) durch die Einzahlung in den Pensionsfonds abgelöst. Bei einem zweiten Beamten lag ein Dienstherrenwechsel innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes (23 Monate) vor, der die Rückzahlung der Abfindung an den vorherigen Dienstherrn auslöste, sodass Gelder aus dem Fonds zurückzuführen waren (8.197,24 €). Im Fonds sind Gelder in Höhe von 543.029,55 € hinterlegt (Buchwert: 488.671,40 €).

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 bis 2017 wurde kein Gesamtabschluss aufgestellt. Die Prüfung des Verzichts auf den Gesamtabchluss für die Jahre 2010-2016 ist abgeschlossen.

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 wird nachgereicht.

## **b) Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen**

Die in der Eröffnungsbilanz zum Teil durch das Substanzwertverfahren ermittelten Werte der Finanzanlagen bestehen unverändert fort.

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Anteile an der SEWG mbH (1.830.800 €),
- Anteile an den Kreiswerken Heinsberg (233.986 €)
- Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg (15.360 €).
- Geschäftsanteil Volksbank Erkelenz eG (645 €)

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.

Es lagen einige Bewertungsschwierigkeiten bei dem Anlagevermögen der SEWG mbH vor. Für den nächsten Jahresabschluss wurde vereinbart, dass der Geschäftsführer der SEWG mbH eine nachvollziehbare Verkehrswert-Bewertung der Grundstücke im Umlauf- und auch im Anlagevermögen vornimmt.

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

## **II. Umlaufvermögen**

### **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 bei neuen Insolvenzverfahren pauschalwertberichtigt.

### **b) Sonstige Vermögensgegenstände**

Diese Bilanzposition erfasst die Forderungen aus den Umsatzsteuererklärungen sowie die Buchwerte von Grundstücken, die zum Verkauf durch die SEWG mbH angeboten wurden:

- o Holtum, Marktstraße
  - Gemarkung Wegberg, Flur 88, Nr.47
  -
- o Dalheim, Marienweiler
  - Gemarkung Arsbeck, Flur 28, Nr. 199
- o Wildenrath, Dalheimer Straße
  - Gemarkung Wildenrath, Flur 22, Nr. 95
  - Gemarkung Wildenrath, Flur 22, Nr. 88

## **3. Liquide Mittel**

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2018 1.470.197,06 €. Im Kassenbestand sind Guthaben bei den Banken sowie Schecks zum Nennwert erfasst. Überschüssige Gelder werden täglich zu den derzeit geringen Tagesgeldkonditionen angelegt. Da im Jahr 2018 noch Negativzinsen für Kontenbestände über eine Million Euro bei der Sparkasse verlangt wurden, wird der Kassenbestand genau mit dem Bedarf an Kassenkrediten abgestimmt, bzw. auf Konten unterschiedlicher Banken verteilt.

## **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, die Beamtenbesoldungen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2019 sowie die Kosten für den externen IT-Dienstleister dar.

## Passiva

### I. Eigenkapital

#### 1. Allgemeine Rücklage

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

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Von dieser Regelung sind Grundstücke ausgenommen, die zum Verkauf bestimmt sind.

Gemäß § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW darf die Gemeinde 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 Abs. 7 GO NRW<sup>5</sup> bzw. § 57 GemHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebende Wertveränderung gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.17</b>                                         | <b>42.820.788 €</b> |
| Der Fehlbetrag von 549.001 € aus dem Vorjahr wurde der Ausgleichsrücklage entnommen | 0 €                 |
| <b>Verrechneter Ertrag nach § 43 Abs. 3 GemHVO</b>                                  |                     |
| Verkauf: MTF Arsbeck HS 2667                                                        | 3.313 €             |
| Verkauf: Aufsitzmäher                                                               | 599 €               |
| Verrechnung gebildete Instandhaltungsrückstellung, Eröffnungsbilanzkorrektur        | 339.841 €           |
| Verkauf: Gemarkung Wegberg Flur 37 Flurstück 468 (Teilstück Gehweg)                 | 76 €                |
| Verkauf: Gemarkung Wegberg Flur 46 Flurstücke 158-162 (Feldweg Berg)                | 10.120 €            |
| Verkauf: Gemarkung Gerderath Flur 6 Flurstück 6 (Wiese)                             | 4.977 €             |
| <b>Verrechneter Abgang nach § 43 Abs. 3 GemHVO</b>                                  |                     |
| Sonderabschreibung Restwert Rather Straße wegen Erneuerung                          | -129.475 €          |
| Verschrottung Freischneider                                                         | -1 €                |
| Korrektur Grundstücksbuchung aus Vorjahren                                          | -10.208 €           |
| <b>Endbestand Allgemeine Rücklage</b>                                               | <b>43.040.030 €</b> |

<sup>5</sup> Die ergebnisneutrale Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist nach § 92 Abs. 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.

## 2. Sonderrücklage

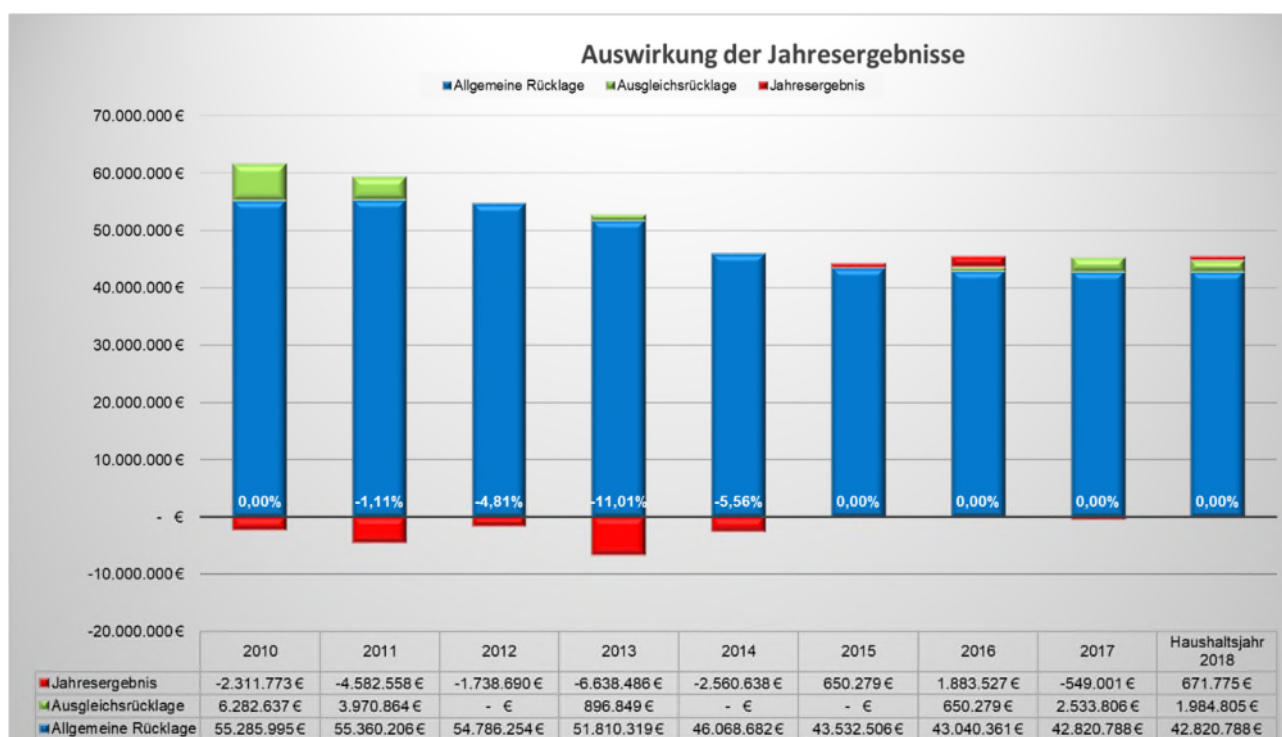
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

## 3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 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 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. 2017 wurde der Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs und die dauerhafte Erhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes.

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



Gemäß § 76 Abs. 1 S. 2 GO NRW wurde mit der Bestätigung über den Jahresabschluss 2014 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst, weil die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2013 und 2014 jeweils mehr als 5 % betrug.

Die aufgebaute Ausgleichsrücklage ist zum Teil für den Ausgleich des Fehlbetrages für das Jahr 2017 eingesetzt worden. Erst wenn die planerischen Ergebnisse eine dauerhafte Abkehr vom dem die Schwellenwerte überschreitenden Eigenkapitalverzehr erkennen lassen, besteht keine Pflicht mehr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Überschuss für das Jahr 2018 kann noch nicht als ausreichend nachhaltig bezeichnet werden, um die Stadt von der Haushaltssicherungskonzept-Pflicht zu entbinden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 bleibt für die Beurteilung der weiteren Verpflichtung abzuwarten.

#### **4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 671.775,30 € (ausschließlich des Betrages, der sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird) vor Prüfung. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses.

### **II. Sonderposten**

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 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 2018 wurde eine Summe von 2.179.591,18 € als Sonderposten passiviert. Hiervon konnten 1.643.948,75 € direkt einem Anlagegut zugeordnet werden. Der Sonderposten wird entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz war auf das Konto „erhaltene Anzahlungen“ umzubuchen. Der Sonderpostenspiegel ist eine freiwillige Anlage. Da diesem Spiegel nur wenige Informationen abgewonnen werden können, wird auf die Darstellung verzichtet.

### **III. Rückstellungen**

Die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse mit Hilfe von versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Im Jahresabschluss 2018 wurden die Richttafeln und die Wahrscheinlichkeitstafeln angepasst. Statt der Richttafeln 2005 wurde nun die Heubeck Richttafeln 2018 G und die Wahrscheinlichkeitstafeln 2017, in denen aktuelle Kopfschadenstatistiken und ein altersabhängig steigendes Schadenprofil berücksichtigt wurde, zugrunde gelegt. Hierdurch ergeben sich folgende Veränderungen:



|                                     | Anzahl  | Teilwert der Pensionsverpflichtungen | Barwert der Abfindungs/Erstattungsverpflichtungen (Versorgungslastenausgleich) | Barwert der Abfindungs/Erstattungsansprüche (Versorgungslastenausgleich) | Teilwert der Beihilfeverpflichtungen (Wahrscheinlichkeitstafeln 2017) |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gesamt                              | 89      | 24.569.619€                          | 585.877 €                                                                      | 1.678.795 €                                                              | 7.320.032 €                                                           |
| Auswirkung der Richttafelumstellung | Absolut | 108.918 €                            | -10.331 €                                                                      | 6.080 €                                                                  | 129.887 €                                                             |
|                                     | relativ | 0,4 %                                | -1,8 %                                                                         | 0,4 %                                                                    | 1,8 %                                                                 |

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 2018 sehr stark erhöht (+1.795.032 €) und beträgt zum 31.12.18 32.128.456 €. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 36 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz NRW. In 2018 haben neben den allgemeinen Entwicklungen folgende Umstände buchungsrelevanten Einfluss genommen:

- Änderung der Richttafeln
- Einstellung eines Wahlbeamten, für den hohe Rückstellungen zu bilden waren und keine Erstattungsansprüche von vorherigen Dienstherrn bestehen (allerdings ist der Wert noch zu korrigieren)
- Ablösung einer Erstattungsverpflichtung durch Einzahlung in den Pensionsfonds

Zum 01.07.16 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 dem KVR-Fonds zuzuführen. Die Abfindungszahlungen fließen nach Auskunft der RVK voraussichtlich zu 70% in den KVR-Fond und zu 30 % in den von der jeweiligen Umlagegemeinschaft solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand.

Die Finanzierung der steigenden Versorgungsleistungen bleibt eine große Herausforderung, nicht nur für Wegberg, sondern für viele Kommunen. Mangels genügender 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. Die Rheinische Versorgungskasse hätte beispielsweise für das Jahr 2017 eine freiwillige Zuführung zum KVR Fonds in Höhe von 50.853 € empfohlen.

Der bestehende Fonds hatte in 2018 eine negative Wertentwicklung von -3,08 % (2017: 2,42 %; 2016: 0,19 %). Der KVR Fonds besteht zu 90,85 % aus Wertpapieren. Trotz des Anleihenbestandes mit hoher Bonität war zum 31.12.18 keine Wertsteigerung, sondern ein Rückgang zu verzeichnen. Insofern ist die

Kapitalrücklage mittels des KVR Fonds nicht die sicherste Anlageform. Im Durchschnitt ist in dem Fonds in den letzten Jahren jedoch weitaus mehr erwirtschaftet worden als es mit konservativen Anlagen möglich gewesen wäre (durchschnittlich +3,42 % pro Jahr seit Fondsauflegung im Jahr 1998).

Der Wert des Fonds beträgt zum 31.12.18 543.029,55 €. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr fand durch zwei abgerechnete Abfindungen statt, durch den Abgang und den Zugang eines Beamten.

Die Mitarbeiterstruktur (Beamtenquote zur Beschäftigtenzahl) hat sich 2018 leicht verschoben. Während sich zum 31.12.17 noch 35 aktive Beamte (einschl. Anwärter) im Dienst befanden, waren es am 31.12.18 37 Aktive. Das durchschnittliche Alter der Beamten liegt mit 49,43 Jahren über dem Durchschnitt mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen<sup>6</sup>. Die Beamtenquote aller städtischen Beschäftigten beträgt 15,35 %.

Der Aufwand des Jahres 2018 für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung fällt insgesamt um 643.139 € negativer als der Planansatz aus. Die Werte sind bei den Konten 505100 und 506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger ausgewiesen. Ein Planansatz bei den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrenwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wird lediglich für die planbaren Erträge (Zuwächse bei Ansprüchen nach Dienstherrenwechsel) vorgenommen.

Die Höhe des Aufwands für Pensionslasten wird grundsätzlich durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen und durch Übernahmen von Beamten von anderen Dienstherren mit niedrigeren Besoldungsstufen negativ belastet.

Im Jahr 2018 haben drei Personalfälle zu den hohen Planabweichungen geführt. Diese drei Personalfälle wurden von der Versorgungskasse in zwei Fällen mit einem fiktiven Beginn der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit im Alter von 19 Jahren und in einem Fall mit dem Alter von 25 Jahren berechnet. In dem einen Fall dürfte die ruhegehaltsfähige Dienstzeit wesentlich kürzer sein und in den anderen beiden Fällen wurden bisher noch keine Erstattungsansprüche berechnet, da die Meldungen der vorherigen Dienstherren verspätet bzw. noch nicht bei der RVK eingegangen sind. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich die Pensionsrückstellungen durch die Anpassung der Daten um einen Betrag im sechsstelligen Bereich verändern. Da keine unterjährigen Neuberechnungen der Pensionsrückstellungen durch die Heubeck AG durchgeführt werden, wird eine „Korrektur“ der Rückstellungswerte nach Auskunft der RVK frühestens mit der Mitteilung zum Stichtag 31.12.2019 erfolgen.

Von 37 Versorgungsempfängern sind 5 Personen 2018 über 85 Jahre alt. Die den Berechnungen zugrunde gelegten Sterbetafeln wurden 2018 überarbeitet.

Die ergebniswirksamen Konten bei den Pensionsrückstellungen schließen wie folgt ab:

---

<sup>6</sup> Das Statistische Bundesamt hat für den 30.06.17 bei Kommunalverwaltungen ein Durchschnittsalter von 45,6 Jahren ermittelt.

| Konto  | Bezeichnung                                                                                              | Haushalts-<br>ansatz 2018 | Ergebnis<br>2018 | Überschrei-<br>tung |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 505100 | Zuführung zu<br>Pensionsrückstellun-<br>gen<br>(einschl.<br>Erstattungsverpf. gg.<br>anderen Dienstherrn | 809.283 €                 | 1.036.777 €      | -227.494 €          |
| 506100 | Zuführung zu<br>Beihilferück-<br>stellungen                                                              | 206.396 €                 | 321.428 €        | -115.032 €          |
| 515100 | Zuführung zu<br>Pensionsrückstellung<br>für Versorgungs-<br>empfänger                                    | 93.534 €                  | 163.788 €        | -70.254 €           |
| 516100 | Zuführung zu<br>Beihilferückstellung<br>für Versorgungs-<br>empfänger                                    | 70.323 €                  | 300.682 €        | -230.359 €          |
| 458100 | Erträge aus<br>Zuschreibungen                                                                            | -33.871 €                 | 199.823 €        | +233.694 €          |
| 458210 | Auflösung der<br>Pensionsrückstellung                                                                    | 0 €                       | 0 €              |                     |
| 458220 | Auflösung der<br>Beihilferückstellung                                                                    | 0 €                       | 0 €              |                     |

Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen bleibt bis auf beeinflussbare Einstellungen bedingt planbar. Welche Pensionslasten für Wahlbeamte aufgenommen werden müssen, hängt von deren vorherigen Beschäftigung (Beamter, Angestellte oder Selbständiger) und deren Eintrittsalter ab.

Die durch die Versorgungskasse ermittelten Versorgungsansprüche bzw. – verpflichtungen bei Dienstherrnwechseln von Beamten werden mit Ihrem Barwert in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Sonstige Rückstellungen:               | 575.546 €   |
| Forderungen aus Versorgungsansprüchen: | 1.684.875 € |

#### IV. Verbindlichkeiten

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

## V. Passive Rechnungsabgrenzung

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. Außerdem wurde die Erbbaupacht für Grundstücke des Krankenhauses wegen des vertraglich vereinbarten abweichenden Zeitraumes abgegrenzt.

### 3.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme hat stetig abgenommen und beträgt nun 192.829.357 € (31.12.10: 211.217.693 €). Das Anlage- und Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung                                                        | 31.12.2018    | Aufteilung in % | 31.12.2017    | Aufteilung in % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Anlagevermögen                                                     | 182.342.002 € | 94,56%          | 185.437.053 € | 95,71%          |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 86.181 €      | 0,04%           | 186.248 €     | 0,10%           |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                | 14.271.026 €  | 7,40%           | 13.724.478 €  | 7,08%           |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                  | 54.598.418 €  | 28,31%          | 55.830.791 €  | 28,82%          |
| Infrastrukturvermögen                                              | 101.693.221 € | 52,74%          | 104.476.042 € | 53,93%          |
| Bauten auf fremden Grund und Boden                                 | 72.359 €      | 0,04%           | 79.594 €      | 0,04%           |
| Kunstgegenstände, Baudenkmäler                                     | 61.834 €      | 0,03%           | 61.887 €      | 0,03%           |
| Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 2.451.860 €   | 1,27%           | 2.304.225 €   | 1,19%           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 1.530.371 €   | 0,79%           | 1.468.130 €   | 0,76%           |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                             | 4.907.270 €   | 2,54%           | 4.768.316 €   | 2,46%           |
| Finanzanlagen                                                      | 2.669.462 €   | 1,38%           | 2.537.341 €   | 1,31%           |
|                                                                    |               |                 |               |                 |

|                                                                          |               |         |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Umlaufvermögen                                                           | 10.063.645 €  | 5,22%   | 8.058.846 €   | 4,16%   |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 5.964.870 €   | 3,09%   | 5.204.035 €   | 2,69%   |
| Privatrechtliche Forderungen                                             | 2.533.115 €   | 1,31%   | 2.262.043 €   | 1,17%   |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 95.462 €      | 0,05%   | 134.238 €     | 0,07%   |
| Liquide Mittel                                                           | 1.470.197 €   | 0,76%   | 458.529 €     | 0,24%   |
|                                                                          |               |         |               |         |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                                               | 423.710 €     | 0,22%   | 310.993 €     | 0,13%   |
|                                                                          |               |         |               |         |
| Bilanzsumme                                                              | 192.829.357 € | 100,00% | 193.806.893 € | 100,00% |

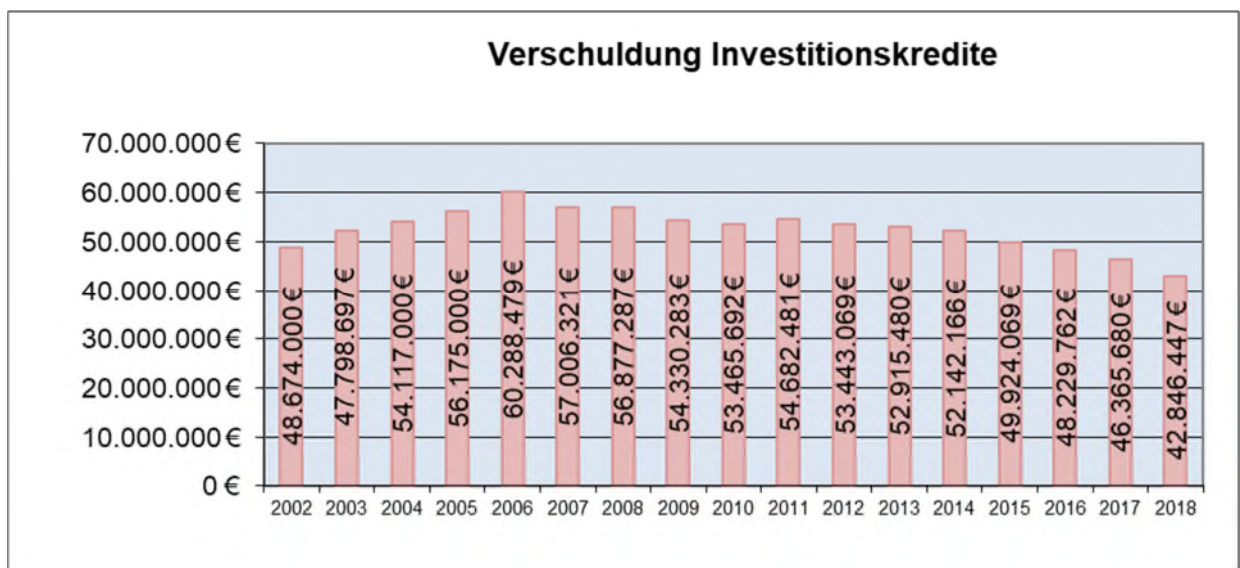
Auf der Passivseite sind die Summen wie folgt aufgeteilt:

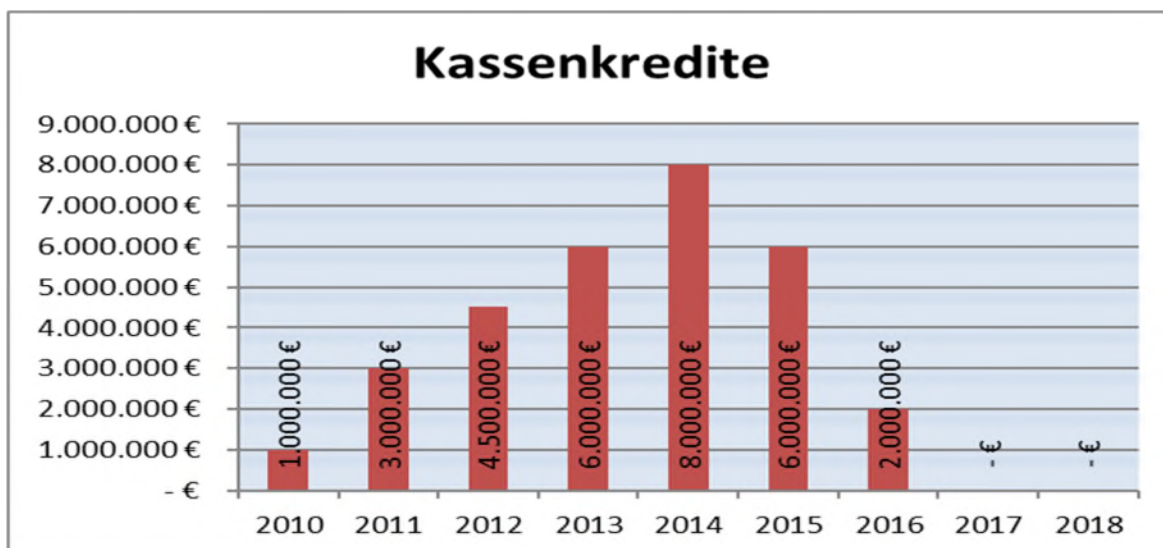
| Bezeichnung                   | 31.12.2018   | Aufteilung in % | 31.12.2017   | Aufteilung in % |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Eigenkapital                  | 45.796.612 € | 23,63%          | 44.905.594 € | 23,18%          |
| Allgemeine Rücklage           | 43.040.031 € | 22,21%          | 42.820.788 € | 22,10%          |
| Sonderrücklagen               | 100.000 €    | 0,05%           | 100.000 €    | 0,05%           |
| Ausgleichsrücklage            | 1.984.806 €  | 1,02%           | 2.533.807 €  | 1,31%           |
| Jahresüberschuss/-Fehlbetrag  | 671.775 €    | 0,35%           | -549.001 €   | -0,28%          |
|                               |              |                 |              |                 |
| Sonderposten                  | 59.737.906 € | 30,82%          | 59.856.131 € | 30,89%          |
| Zuwendungen                   | 35.544.375 € | 18,34%          | 35.812.442 € | 18,48%          |
| Beiträge                      | 17.444.867 € | 9,00%           | 17.773.342 € | 9,17%           |
| Gebührenausschlag             | 1.434.455 €  | 0,74%           | 800.608 €    | 0,41%           |
| Sonstige Sonderposten         | 5.314.209 €  | 2,74%           | 5.469.739 €  | 2,82%           |
|                               |              |                 |              |                 |
| Rückstellungen                | 35.387.593 € | 18,26%          | 33.978.866 € | 17,54%          |
| Pensionsrückstellungen        | 32.128.456 € | 16,58%          | 30.333.424 € | 15,66%          |
| Instandhaltungsrückstellungen | 1.486.440 €  | 0,77%           | 1.716.944 €  | 0,89%           |
| Sonstige Rückstellungen       | 1.772.697 €  | 0,91%           | 1.928.498 €  | 1,00%           |

|                                                                   |               |         |               |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                                   |               |         |               |         |
| Verbindlichkeiten                                                 | 47.921.761 €  | 24,72%  | 51.230.532 €  | 26,41%  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                  | 43.606.443 €  | 22,50%  | 46.745.680 €  | 24,13%  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0 €           | 0,00%   | 0 €           | 0,00%   |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 €           | 0,00%   | 0 €           | 0,00%   |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                   | 1.368.382 €   | 0,71%   | 2.406.967 €   | 1,21%   |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                          | 2.367 €       | 0,00%   | 17.960 €      | 0,01%   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                        | 290.782 €     | 0,15%   | 1.100.858 €   | 0,57%   |
| Erhaltene Anzahlungen                                             | 2.653.787 €   | 1,37%   | 959.067 €     | 0,50%   |
| Passive Rechnungsabgrenzung                                       | 3.985.485 €   | 2,06%   | 3.835.768 €   | 1,98%   |
|                                                                   |               |         |               |         |
| Bilanzsumme                                                       | 192.829.357 € | 100,00% | 193.806.893 € | 100,00% |

### 3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2002 – 2018 und der Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Jahre 2010-2018:





|      | 31.12.       | Neuverschuldung | Kassenkredite<br>zum 31.12. | Gesamt-<br>verschuldung | Zins-<br>aufwendungen<br>(Investitions-<br>kredite) | Zins-<br>aufwendungen<br>(Kassenkredite) | zusammen    |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 2010 | 54.330.283 € | - 864.591 €     | 1.000.000 €                 | 54.465.692 €            | 2.192.161 €                                         | 11.787 €                                 | 2.203.948 € |
| 2011 | 53.465.692 € | - 1.216.789 €   | 3.000.000 €                 | 57.682.481 €            | 2.089.904 €                                         | 24.939 €                                 | 2.114.843 € |
| 2012 | 54.682.481 € | - 1.239.412 €   | 4.500.000 €                 | 57.943.069 €            | 1.936.904 €                                         | 30.891 €                                 | 1.967.794 € |
| 2013 | 53.443.069 € | - 527.589 €     | 6.000.000 €                 | 58.915.480 €            | 1.911.402 €                                         | 22.279 €                                 | 1.933.681 € |
| 2014 | 52.915.480 € | - 773.314 €     | 8.000.000 €                 | 60.142.166 €            | 1.795.471 €                                         | 41.050 €                                 | 1.836.521 € |
| 2015 | 52.142.166 € | - 2.218.097 €   | 6.000.000 €                 | 55.924.069 €            | 1.625.420 €                                         | 15.006 €                                 | 1.640.426 € |
| 2016 | 49.924.069 € | - 1.694.307 €   | 2.000.000 €                 | 50.229.762 €            | 1.429.678 €                                         | 6.062 €                                  | 1.435.740 € |
| 2017 | 48.229.762 € | - 1.864.082 €   | - €                         | 46.365.680 €            | 1.261.207 €                                         | 3.024 €                                  | 1.264.231 € |
| 2018 | 46.365.680 € | - 3.519.233 €   | - €                         | 42.846.447 €            | 1.046.138 €                                         | 1.618 €                                  | 1.047.756 € |

Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2018 um 3.519.233 € abgebaut. Zu den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 760.000 € Kreditmittel vom Land aus Gute Schule 2020 zuzurechnen, für die jedoch keine Tilgungsleistung übernommen werden muss. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung blieb bei 0 €. Die Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund des positiven Finanzergebnisses stark abgebaut werden. Hierdurch konnte die Zinslast erheblich gesenkt werden. Es sind inzwischen einige Zinsabschlüsse zu 0 % gelungen. Aufgrund der bestehenden langfristigen Kredite bleibt die Kreditstruktur ausgeglichen und das Zinsänderungsrisiko beherrschbar.

Für Liquiditätskredite werden mittlerweile vom Land NRW Negativzinsen gezahlt. Für ein Bankguthaben ab 1.000.000 € waren hingegen „Strafzinsen“ zu zahlen. Aus diesem Grund wird versucht, keine hohen Kontoüberschüsse zu halten. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass für die kurzfristigen (Kassen-)kredite bei einer Zinswende höhere Zinslasten aufgefangen werden müssten. Die Kreditentwicklung entspricht im Jahr 2018 erneut dem beabsichtigten Ziel der Entschuldung. Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigt sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 - 2018 eine spürbare Entlastung. Allerdings geht das positive Finanzergebnis mit einer geringen Investitionsquote und verschobenen Investitionen einher.

Nicht nur Wegberg, sondern alle Ebenen des öffentlichen Gesamthaushaltes haben in 2018 Schulden abgebaut. Die NRW Gemeinden und Gemeindeverbände haben ihren Schuldenstand im Durchschnitt gegenüber 2017 um 2,6 % (Wegberg um 7,6 %) verringert.<sup>7</sup>

### 3.5 Ertragslage

Im Jahr 2018 wurde eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis in Höhe von 2.542.040 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) erzielt. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss in Höhe von 671.775 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) ab. Die ordentlichen Erträge waren um 976.604 € höher als veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen unterschritten die Planansätze um 1.182.063 €.

Bei den Erträgen liegen höhere Abweichungen in verschiedenen Kontengruppen vor: „Steuern und Abgaben“ (+372.112 €), „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (+412.776 €) und sonstige ordentliche Erträge (+664,560 €). Die Kontengruppe Zuwendungen und allgemeine Rücklagen fällt um 173.774 € und die Gruppe „Kostenerstattung und Kostenumlagen“ wegen der geringeren Erstattungen für die Aufnahme von Asylbewerbern um 363.865 € niedriger als geplant aus. Bei den sonstigen Erträgen sind unterschiedlichste Konten wie zum Beispiel Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Zinsen für Steuernachzahlungen oder aber Erträge aus Zuschreibungen ursächlich für die hohe positive Planabweichung.

Nach einem hohen Ergebnis bei der Gewerbesteuer in 2017, fällt sie 2018 mit 8.046.904 € deutlich niedriger aus, sodass der vorsichtig angenommene Planwert nur leicht überschritten wird. 2019 zeichnet sich ein noch niedrigeres Ergebnis ab.<sup>8</sup> Diese Größe unterliegt konjunkturellen Schwankungen und bleibt kaum planbar. Die Grundsteuer B hat nach einer negativen Entwicklung in 2017 einen relativ hohen Anstieg zu verzeichnen (+135.558 €/Plan). Ursächlich sind Nachveranlagungen und Baufertigstellungen.

Der Einkommenssteueranteil ist etwas höher als der Planansatz ausgefallen (+72.890 €), während sich der Umsatzsteueranteil gegenüber der Planung verschlechtert hat (-17.384 €). Gegenüber dem Vorjahr ist bei den beiden Steueranteilen ein Plus in Höhe von 806.929 € zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen liegen um 78.151 € oberhalb des Ansatz und deutlich über dem Vorjahresergebnis (-2.360.204 €). Bei den Zuweisungen vom Bund konnte der geplante Ertrag in Höhe von 603.000 € aus den Fördermitteln KInvFöG für die „Sanierung des Bauhofes“ nicht verbucht werden. Die Maßnahme ist bis über den Berichtszeitraum hinaus nicht begonnen, weil erforderliche Brandschutzvorkehrungen nicht geplant waren, die zu einer Erhöhung des Gesamtvolumens führt. Die Ertüchtigung des Brandschutzes in den öffentlichen Gebäuden führt zu nicht planbaren Kostensteigerungen, die eine Abwägung zwischen Sanierung und Neuerstellung erfordern.

---

<sup>7</sup> Vgl. Mitteilung 138/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW v. 29.03.2019

<sup>8</sup> Stand 21.10.19: 7.341.372 € (- 404.260 € unter dem Ansatz 2019)



Die Schul- und Bildungspauschale konnte vollständig ertragswirksam zugeordnet werden. Die Erstattungen für die Kindergärten sind auf den Konten 414100 (Zuweisungen vom Land) und 414200 (Zuweisungen von Gemeindeverbänden) verbucht. Der Planansatz für die Erstattungen vom Land wurde bei den drei Kindergärten weit überschritten. Das Land hat einen Zuschuss für den Erhalt der Trägervielfalt erstattet. Die Planung in den nächsten Jahren sieht allerdings einen Rückgang dieser Erträge vor. Die Zuweisungen vom Land für Geld oder Stelle blieben deutlich hinter dem Planbetrag zurück (-58.502 €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu denen größtenteils Gebührenerträge zählen, weisen gegenüber dem Plan eine positive Abweichung von 412.777 € aus. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Gebührenerträge abgebildet. Hierbei sind vor allem die Abwassergebühren höher ausgefallen. Die Abfallbeseitigungsgebühren lagen 83.552 € unter dem Planansatz. Das Defizit wurde durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschlag für Abfall entnommen.

Bei der Kontengruppe „privatrechtliche Leistungsentgelte“ gibt es zwar Mehrerträge aus Versicherungsschäden, jedoch lange nicht so hoch wie im Vorjahr. Die Schadenserstattungen waren mit 120.709 € im Fünf-Jahresvergleich über dem Durchschnitt, die Versicherungen monieren die Schadensbilanz, sodass die Versicherungsleistungen neu auszuschreiben sind.

Die Erstattungen vom Land sind deshalb niedriger ausgefallen (-401.454 €) als geplant, weil mit einer höheren Zahl von zugewiesenen Asylbewerbern gerechnet wurde.

Die Aufwendungen im Asylbereich sind allerdings nur zum Teil gesunken. Die Personalkosten und die Aufwendungen für die Gebäude sind nahezu gleich hoch geblieben, die Geld- und Krankenleistungen für Asylbewerber blieben jedoch deutlich hinter den Planansätzen zurück. Hier zeigt sich nach Auffassung der Kämmerin, dass in diesem Bereich eher mit befristeten Personaleinstellungen und gemieteten Objekten gearbeitet werden sollte.

Die zur Kontengruppe „sonstige ordentliche Erträge“ gehörenden Konzessionsabgaben sind relativ stabil geblieben.

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind durch den erst in 2018 erfolgten Abverkauf der Grundstücke Adelgundisweg und Dalheimer Straße gegenüber dem Plan höher ausgefallen.

Aufgrund der Organschaft mit der SEWG mbH konnten Vorsteuerüberhänge in Höhe von ca. 48.000 € ertragswirksam verbucht werden.

Die Erträge aus Steuernachzahlungen sind nicht kalkulierbar (+ 92.285 €/Plan). Ebenso wenig lässt sich die Position Erträge aus Zuschreibungen (+165.952 €) planen, die davon abhängig ist, welche Beamte der Stadt mit welchem Lebensalter zugegangen sind. Die Urlaubsrückstellungen konnten abgebaut werden, dieser Effekt war mit ungeplanten Erträgen in Höhe von 117.882 € verbunden.

Bei den Personalaufwendungen sind 124.524 € geringere Aufwendungen verbucht worden als die Planansätze vorsahen, wohingegen die Versorgungsaufwendungen sich um 902.425 € gegenüber den Planansätzen erhöht haben. Die Kalkulationen sind aus finanzwirtschaftlicher Sicht nicht zufriedenstellend, da zu wenig Fachwissen im Bereich der Pensionsrückstellungen vorhanden ist.

Die Personalaufwendungen haben im Vorjahresvergleich um 1.731.003 € (entspricht 15,5 %) zugenommen. Ursächlich waren vor allem die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die Aufwendungen für Altersteilzeit sind entfallen, weil auch 2018 nur noch Verträge von Altersteilzeitnehmern bestanden, die sich in der passiven Phase befanden.

Zum wiederholten Mal fällt die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich positiver aus (-1.476.135 €). Im Bereich der Instandhaltungen handelt es sich bei den Minderaufwendungen in der Regel um verschobene Maßnahmen. Im Hochbau wurden 855.388 € (Vorjahr ca. 856.702 €) geplante Aufwendungen nicht umgesetzt. Allein dieser Umstand erschwert eine realistische Planung des Jahresergebnisses.

| Konto                                                     | Ansatz      | Ergebnis    | Abweichung |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.997.700 € | 1.190.925 € | -806.775 € |
| 522110 Instandhaltung Abwasserkanäle                      | 410.000 €   | 427.758 €   | 17.758 €   |
| 522111 Instandhaltung Kläranlagen                         | 470.000 €   | 294.245 €   | -175.755 € |
| 522120 Instandhaltung Straßen                             | 100.000 €   | 132.383 €   | 32.383 €   |
| 522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte                | 175.000 €   | 171.832 €   | -3.168 €   |
| 522140 Instandhaltung Friedhöfe                           | 160.000 €   | 161.580 €   | 1.580 €    |

|                                                              |             |             |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.462.100 € | 1.352.863 € | -109.237 € |
| 524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle                        | 350.000 €   | 345.924 €   | -4.076 €   |
| 524181 Bewirtschaftung Kläranlagen                           | 980.000 €   | 966.980 €   | -13.020 €  |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen                                | 330.000 €   | 209.656 €   | -120.344 € |

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung der Grundschüler ist erneut um 59.788 € niedriger als geplant ausgefallen. Die Fahrten zur Peter-Jordan-Schule und zur integrativen Beschulung nach Arsbeck und Rath-Anhoven wurden nicht in dem Maße ausgeführt wie kalkuliert wurde.

Die Aufwendungen beim Gymnasium und bei der Hauptschule sind höher als geplant (ca. +108.000 €). Während bei der Realschule mit viel zu hohen Schülerfahrkosten kalkuliert wurde, lagen die Ansätze beim Gymnasium zu niedrig.

Die Bewirtschaftungskosten hängen davon ab, wieviel Heizenergie, Wasser oder zum Beispiel Strom für den Betrieb der Pumpstationen benötigt wird und wie hoch die Preise für die Rohstoffe sind. Mit 1.690.097 € (2017: 1.619.274 €, 2016: 1.777.421 €) liegen die Aufwendungen oberhalb des Vorjahres. In der Summierung mit den Bewirtschaftungskosten für die gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasser und Abfall sind 3.017.385 € Bewirtschaftungskosten angefallen (Plandifferenz: -186.514 €/ Vorjahr: 2.851.058 €).

Infolge der hohen Summe von Investitionen, die nicht durchgeführt wurden, ist der Planansatz bei den Abschreibungen unterschritten (-219.497 €). Die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die voll abgeschrieben wird, bleibt regelmäßig hinter dem Planansatz zurück.

Bei den Transferaufwendungen weichen die Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankenhilfe) mit -147.073 € und bei den Geldleistungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 216.718 € vom kaum kalkulierbaren Planansatz ab.

Bei der Kreis- und der Jugendamtsumlage wurde die Stadt gegenüber der Planung um insgesamt ca. 707.000 € wegen Erstattungen aus dem Jahr 2017 entlastet.

Bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind ungeplante Forderungsabschreibungen in Höhe von 84.258 € verbucht.

Die Differenz bei der Zuschreibung von Sonderposten in Höhe von 740.225 € Konto 544700 resultiert aus den Überschüssen der Betriebskostenabrechnungen für Gewässerunterhaltung und Abwasser.

Die Zinsaufwendungen waren aufgrund der beabsichtigten, aber nicht notwendigen Kreditaufnahmen sowie günstigerer Umschuldungen und der anhaltend niedrigen Zinssätze für Kassenkredite höher geplant als die Konten abschlossen (ca. 313.000 €).

2018 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen angefallen.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz des Haushaltsjahres | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Abweichung in € |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ordentliche Erträge        | 57.377.823 €               | 58.354.427 €                     | 976.604 €       |
| ordentliche Aufwendungen   | 57.876.488 €               | 56.694.425 €                     | -1.182.063 €    |
| Ordentliches Ergebnis      | -498.665 €                 | 1.660.003 €                      | 2.158.667 €     |
| Finanzergebnis             | -1.371.600 €               | -988.227 €                       | 383.373 €       |
| Jahresergebnis             | -1.870.265 €               | 671.775 €                        | 2.542.040 €     |

### 3.6 Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit folgendem Ergebnis ab:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis Rechnungsjahr | Abweichung in €    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | <b>54.939.305 €</b>                          | <b>54.992.076 €</b>        | <b>52.771 €</b>    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | <b>2.181.432 €</b>                           | <b>2.457.339 €</b>         | <b>275.908 €</b>   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | 8.491.921 €                                  | 5.280.000 €                | 3.211.921 €        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | <b>-53.065.249 €</b>                         | <b>-49.814.389 €</b>       | <b>3.250.861 €</b> |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | <b>-8.341.825 €</b>                          | <b>-3.291.765 €</b>        | <b>5.050.059 €</b> |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | -7.076.433 €                                 | -8.423.594 €               | -1.347.161 €       |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                   | <b>-2.870.850 €</b>                          | <b>1.199.667 €</b>         | <b>4.070.517 €</b> |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt 2018 zwar niedriger als 2017 aus, ist jedoch mit 5.177.687 € vergleichsweise hoch. Mit diesem Ergebnis lässt sich mehr als die ordentliche Tilgung der Investitionskredite finanzieren. Es wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen, sondern sogar außerplanmäßig getilgt. Es wurde eine weitere Einzahlung in Höhe von 380.000 € für die nicht rückzahlbaren Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ verbucht.

Die Finanzlage ist 2018 positiv, geht jedoch mit einem Investitionsstau, vor allem im Tiefbau einher.

Die Entschuldung, die nun gelingt, wird sich in den kommenden Jahren mit dem Bau der Feuerwache und anderen Vorhaben, wieder in eine sehr starke Neuverschuldung umkehren.

Die Investitionsauszahlungen betragen 3.291.766 € bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 9.051.633 € (davon 3.126.638 € 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 €  
Mittel: 4.603.853 €

Die Investitionen 2018 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: | 698.034 €   |
| Baumaßnahmen                          | 1.778.167 € |
| Erwerb von beweglichen Vermögen:      | 815.565 €   |

Ursache für die hohe Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis ist zum einen darin begründet, dass vorab Beratungen im Fachausschuss oder im Rat Voraussetzung für den Beginn einer Investition waren. Zum anderen scheinen die Fachbereiche die Dauer der Planungen und ihr umsetzbares Volumen nach wie vor zu hoch anzuschlagen. Bei den Beschaffungen werden die zeitlichen Planungen eher eingehalten als bei den Baumaßnahmen.

Positiv ist die Einführung des Bauinvestitionscontrollings für den Hochbau zu bewerten. Somit lässt sich zu jeder Zeit ein Überblick über die Kosten verschaffen. Ein Zeit- und Projektplancontrolling wurde bei der Stadt Wegberg noch nicht eingeführt und bislang auch nicht gefordert. Hier ist ein Handlungsbedarf zu erkennen.

Besonders kritisch bleiben die Investitionen im Abwasserbereich, von den geplanten Investitionen in Höhe von 2.299.385 € wurden tatsächlich 447.243 € in Anspruch genommen. (2017: 88.786 €/2.037.653 €; 2016: 33.592 €/2.304.129 €). Es zeigt sich, dass der Fachbereich mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vor einer großen Aufgabe steht, durch Personalabgänge in 2018 hatte sich das Problem noch weiter verschärft. Inzwischen konnte jedoch zwei qualifizierte Ingenieure eingestellt werden. Ein dritter Ingenieur soll den Fachbereich im Straßen- und Kanalbau spätestens ab dem Jahr 2020 unterstützen.

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.

Folgende Kanalbefahrungen wurden in den letzten Jahren durchgeführt, bzw. sind beauftragt und geplant:

|      |           |
|------|-----------|
| 2017 | ca. 25 km |
| 2018 | ca. 41 km |
| 2019 | ca. 21 km |
| 2020 | ca. 26 km |

Die Gesamtkanallänge beträgt in etwa 260 km und muss entsprechend der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser in 15 Jahren befahren sein. Erst seit der Befahrung 2017 (Bericht aus November 2018) liegen ordentliche Dokumentationen und Konzepte vor. In den Jahren zuvor ist lediglich eine Hinterlegung der Videoaufzeichnungen in der Software erfolgt, obwohl diese Leistungen auch noch teurer abgerechnet wurden. Diese Einarbeitung war außerdem zeitlich stark verzögert.

Die Leistungspositionen

- Pflege des Kanalkatasters aufgrund der jährlichen Kanalbefahrung und Kanalinspektion
- Entwicklung eines Kanalsanierungskonzeptes

sollten an ein Ingenieurbüro vergeben werden, da es weniger Sinn macht, dass sich zwei Büros mit der gleichen Thematik befassen. 2017 war der Auftrag deutlich günstiger als die getrennte Vergabe in 2018 und 2019.

Trotz der Bindung an die HOAI haben die Ingenieurbüros preislich abweichende Honorarangebote erstellt.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung in 2018 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden.

| <b>Investition<br/>Nr.:</b> | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ansatz:</b> | <b>HH-Rest:</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 011001B020                  | Erneuerung städtische Telefonanlage                | 10.500 €       | - €             |
| 011304H424                  | Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum             | - €            | 65.900 €        |
| 011304H459                  | Brandschutzmaßnahme Gymnasium                      | - €            | 5.580 €         |
| 011304H462                  | Behinderten WC Realschule                          | 32.000 €       | - €             |
| 011304H464                  | Anbindung Schulzentrum an das Glasfasernetz        | 80.000 €       | - €             |
| 011304H663                  | Neubau Turnhalle Wildenrath                        | - €            | 24.441 €        |
| 011304H760                  | Unterkünfte Asylbegehrende                         | - €            | 250 €           |
| 011304H912                  | Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle               | - €            | 394 €           |
| 011304H919                  | Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage      | 139.500 €      | 10.914 €        |
| 011304H920                  | Photovoltaikanlage Wohnhaus Gerichhausen 47        | 8.000 €        | - €             |
| 011800B021                  | Friedhofsbagger                                    | 140.000 €      | - €             |
| 011800B030                  | Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   | 1.000 €        | 1.831 €         |
| 011800B043                  | Gerät zur Sandreinigung                            | 20.000 €       | - €             |
| 011800B050                  | Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722 | 35.000 €       | - €             |
| 030101B010                  | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 2.000 €        | 2.000 €         |
| 030104B011                  | Technische Ausstattung EDV                         | 2.000 €        | - €             |
| 030105B011                  | Technische Ausstattung EDV                         | 2.000 €        | - €             |
| 030105B030                  | GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  | 1.000 €        | - €             |
| 030107B010                  | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 1.000 €        | - €             |
| 030107B011                  | Technische Ausstattung EDV                         | 2.000 €        | - €             |
| 030110B030                  | Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)        | 2.500 €        | - €             |
| 040600B030                  | Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)            | 1.000 €        | - €             |
| 041000B030                  | Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)            | 2.000 €        | 2.000 €         |
| 050303B030                  | Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)             | 1.000 €        | - €             |
| 050602B030                  | Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)     | 750 €          | - €             |
| 060102B030                  | Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)     | 1.000 €        | - €             |
| 060103B030                  | Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)     | 1.000 €        | - €             |
| 060201T001                  | Spielplatz "Ryther Weg"                            | 50.000 €       | - €             |
| 110200B002                  | Erwerb Abfallfangkorb                              | - €            | - €             |
| 110301H011                  | Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg       | 14.500 €       | - €             |
| 110301K118                  | Kanalsanierung " Endstraße"                        | - €            | 17.000 €        |
| 110301K123                  | Kanalisation Tetelrath                             | - €            | 25.725 €        |
| 110301K125                  | Kanalisation Maggenfeld                            | - €            | 5.000 €         |
| 110301K126                  | Kanalisation Flachsstr.                            | - €            | 507 €           |
| 110301K128                  | Kanalisation In Gripekoven                         | - €            | 5.146 €         |
| 110301K143                  | Kanalsanierung Grenzlandring                       | 65.000 €       | - €             |
| 110301K144                  | Kanalsanierung In Busch                            | 30.000 €       | - €             |
| 110301K146                  | Kanalsanierung Am Betelsberg                       | 45.000 €       | - €             |
| 110301K147                  | Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße                  | 100.000 €      | 7.000 €         |
| 110301K148                  | Kanalsanierung Schillerstraße                      | 59.000 €       | 6.000 €         |
| 110301K149                  | Kanalsanierung Venloer Straße                      | 35.000 €       | 5.000 €         |
| 110301K165                  | Kanalsanierung "Bergstraße"                        | 5.000 €        | - €             |

|            |                                                    |                    |                  |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 110301K167 | Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"      | 6.000 €            | - €              |
| 110301K169 | Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins | 10.000 €           | - €              |
| 110301K170 | Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"         | 3.000 €            | - €              |
| 110301T101 | Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen         | 5.000 €            | - €              |
| 110301T133 | Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg    | 50.000 €           | - €              |
| 110301T137 | Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath           | - €                | 4.300 €          |
| 110301T506 | Umbau RRB Niersweg                                 | 30.000 €           | - €              |
| 110301T510 | KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken   | 40.000 €           | - €              |
| 110301T512 | KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation          | 50.000 €           | - €              |
| 110301T517 | Pumpstation Heuchterstraße                         | - €                | 20.651 €         |
| 110301T518 | Pumpstation Anton-Raky-Straße                      | - €                | 45.651 €         |
| 110301T520 | Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim | 220.000 €          | - €              |
| 120101S002 | Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen             | 5.000 €            | - €              |
| 120101S025 | Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"                  | 50.000 €           | - €              |
| 120101S026 | Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich                 | 120.000 €          | - €              |
| 120101S913 | Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"            | 50.000 €           | - €              |
| 120101S916 | Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis  | 75.000 €           | - €              |
| 120101S922 | Deckensanierung Freiheider Straße                  | 100.000 €          | - €              |
| 130500B010 | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 1.500 €            | - €              |
| 130500H103 | Urnenstelen Friedhof Beeck                         | 40.000 €           | - €              |
| 150103I302 | Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven            | 100.000 €          | - €              |
|            |                                                    | <b>1.844.250 €</b> | <b>255.290 €</b> |

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

### 3.7 Besonderheiten

Die Abwassergebühren wurden periodengerecht abgegrenzt. Dabei weichen die Leistungszeiträume vom Kalenderjahr ab.

### 3.8 Ausblick

### 3.9 Kennzahlen

#### 3.9.1 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 % = | $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| =                           | $\frac{58.354.427 \text{ €}}{56.694.425 \text{ €}} \times 100$                  |
| Aufwandsdeckungsgrad in % = | 102,93 %                                                                        |

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

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eigenkapitalquote I in % = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$     |
| =                          | $\frac{45.796.611 \text{ €}}{192.829.357 \text{ €}} \times 100$ |
| Eigenkapitalquote I in % = | 23,7 %                                                          |

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. Die Quote des Vorjahres betrug 50,8 %.

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenkapitalquote II in % = | $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$      |
| =                           | $\frac{45.796.611 \text{ €} + 52.989.242 \text{ €}}{192.829.357 \text{ €}} \times 100$ |
| Eigenkapitalquote II in % = | 51,2 %                                                                                 |

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

### 3.9.2 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.

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Infrastrukturquote in % = | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| =                         | $\frac{101.693.221 \text{ €}}{192.829.357 \text{ €}} \times 100$     |
| Infrastrukturquote in % = | 52,7 %                                                               |

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

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschreibungsintensität in % = | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| =                              | $\frac{6.367.293 \text{ €}}{56.694.425 \text{ €}} \times 100$                                             |
| Abschreibungsintensität in % = | 11,2 %                                                                                                    |

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.

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drittfinanzierungsquote in % = | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$ |
| =                              | $\frac{2.403.665 \text{ €}}{6.367.293 \text{ €}} \times 100$                                                                |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Drittfinanzierungsquote in % = | 38,0 % |
|--------------------------------|--------|

Die **Investitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investitionsquote in % = | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$ |
| =                        | $\frac{3.507.534 \text{ €}}{6.286.115 + 316.469 \text{ €}} \times 100$                                |
| Investitionsquote in % = | 53,1 %                                                                                                |

### 3.9.3 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 Gebührenausschlag und sonstige Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Pensionsrückstellungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren zusammen.

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagendeckungsgrad II in % = | $\frac{\text{Eigenkapital – nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ |
| =                             | $\frac{45.796.612 \text{ €} - 0 \text{ €} + 35.544.375 \text{ €} + 17.444.867 \text{ €} + 16.883.558 \text{ €} + 32.128.456 \text{ €}}{182.342.003 \text{ €}} \times 100$               |
| Anlagendeckungsgrad II in % = | 82,3 %                                                                                                                                                                                  |

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.

Im Jahr 2014 schloss der Haushalt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Mit einem negativen Saldo kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. Für 2018 kann die Kennzahl errechnet werden, sie fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

|                                         |   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren | = | $\frac{\text{Effektivverschuldung/}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$                           |
|                                         | = | $\frac{1.434.455 + 35.387.593 \text{ €} + 47.921.760 \text{ €} - 1.470.197 \text{ €} - 8.073.960 \text{ €}}{5.177.687 \text{ €}}$ |
| Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren | = | 14,5                                                                                                                              |

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2018 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 % = | $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$ |
|                             | $= \frac{1.470.197 \text{ €} + 8.073.960 \text{ €}}{7.925.888 \text{ €}} \times 100$                        |
| Liquidität 2. Grades in % = | 120,4 %                                                                                                     |

Die **kurzfristige Verbindlichkeitenquote** 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 Verbindlichkeitenquote in % = | $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| =                                          | $= \frac{7.925.888 \text{ €}}{192.829.356 \text{ €}} \times 100$              |
| Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in % = | 4,1 %                                                                         |

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

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zinslastquote in % = | $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| =                    | $= \frac{1.073.097 \text{ €}}{56.694.425 \text{ €}} \times 100$                |
| Zinslastquote in % = | 1,9 %                                                                          |

### 3.9.4 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 Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Gemeinde 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.

|                          |                                                                                                                                     |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          | Steuererträge – GewSt.-Umlage –<br>Finanzierungsbet. Fonds Deutsche<br>Einheit                                                      | x 100 |
| Netto-Steuerquote % =    | Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage<br>Finanzierungsbet. Fonds Deutsche<br>Einheit                                                  |       |
| =                        | $\frac{30.900.694 \text{ €} - 651.744 \text{ €} - 620.088 \text{ €}}{58.354.427 \text{ €} - 651.744 \text{ €} - 620.088 \text{ €}}$ | X 100 |
| Netto-Steuerquote in % = | 51,9 %                                                                                                                              |       |

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

|                        |                                                     |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                        | Erträge aus Zuwendungen                             | x 100 |
| Zuwendungsquote in % = | Ordentliche Erträge                                 |       |
| =                      | $\frac{11.856.188 \text{ €}}{58.354.427 \text{ €}}$ | X 100 |
| Zuwendungsquote in % = | 20,3 %                                              |       |

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.

|                           |                                                     |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                           | Personalaufwendungen                                | x 100 |
| Personalintensität % =    | Ordentliche Aufwendungen                            |       |
| =                         | $\frac{12.881.945 \text{ €}}{56.694.425 \text{ €}}$ | X 100 |
| Personalintensität in % = | 22,7 %                                              |       |

Die Kennzahl „**Sach- und Dienstleistungsintensität**“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde 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 % = | $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| =                                          | $\frac{9.982.945 \text{ €}}{56.694.425 \text{ €}} \times 100$                                           |
| Sach- und Dienstleistungsintensität in % = | 17,6 %                                                                                                  |

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

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Transferaufwandsquote in % = | $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| =                            | $\frac{21.631.393 \text{ €}}{56.694.425 \text{ €}} \times 100$                   |
| Transferaufwandsquote in % = | 38,2 %                                                                           |

### 3.9.5 Überblick Kennzahlen

|                                          | 2015                        | 2016                        | 2017   | 2018                        | <a href="#">Durchschnittswerte 2013 der mittleren kreisangehörigen Kommunen<sup>[1]</sup></a> |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation |                             |                             |        |                             |                                                                                               |
| Aufwandsdeckungsgrad                     | 104,3%                      | 106,2%                      | 101,2% | 102,9%                      | 97,6%                                                                                         |
| Eigenkapitalquote I                      | 22,4%                       | 23,6%                       | 23,2%  | 23,7%                       | 22,7%                                                                                         |
| Eigenkapitalquote II                     | 49,2%                       | 50,9%                       | 50,8%  | 51,2%                       | 49,8%                                                                                         |
| Fehlbetragsquote                         | kann nicht ermittelt werden | kann nicht ermittelt werden | 1,3%   | kann nicht ermittelt werden | 9,0%                                                                                          |
| Kennzahlen zur Vermögenslage             |                             |                             |        |                             |                                                                                               |
| Infrastrukturquote                       | 56,1%                       | 55,9%                       | 53,9%  | 52,7%                       | 36,3%                                                                                         |
| Abschreibungsintensität                  | 12,4%                       | 12,2%                       | 11,5%  | 11,2%                       | 8,7%                                                                                          |
| Drittfinanzierungsquote                  | 37,0%                       | 36,4%                       | 36,8%  | 38,0%                       | 49,1%                                                                                         |
| Investitionsquote                        | 39,3%                       | 49,3%                       | 81,4%  | 53,1%                       | 76,0%                                                                                         |

| Kennzahlen zur Finanzlage             |                 |                 |                 |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Anlagendeckungsgrad II                | <b>76,7%</b>    | <b>78,2%</b>    | <b>79,8%</b>    |                 | <b>78,3%</b>     |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre) | <b>16 Jahre</b> | <b>14 Jahre</b> | <b>12 Jahre</b> | <b>14 Jahre</b> | <b>100 Jahre</b> |
| Liquidität 2. Grades                  | <b>64,9%</b>    | <b>94,8%</b>    | <b>70,9%</b>    | <b>120,4%</b>   | <b>78,5%</b>     |
| Kurzfristige Verbindlichkeitenquote   | <b>6,0%</b>     | <b>3,7%</b>     | <b>5,6%</b>     | <b>4,1%</b>     | <b>12,9%</b>     |
| Zinslastquote                         | <b>3,2%</b>     | <b>2,8%</b>     | <b>2,3%</b>     | <b>1,9%</b>     | <b>3,2%</b>      |
|                                       |                 |                 |                 |                 |                  |
| Netto-Steuerquote                     | <b>50,6%</b>    | <b>50,6%</b>    | <b>54,1%</b>    | <b>51,9%</b>    | <b>51,7%</b>     |
| Zuwendungsquote                       | <b>20,4%</b>    | <b>16,6%</b>    | <b>16,7%</b>    | <b>20,3%</b>    | <b>19,5%</b>     |
| Personalintensität                    | <b>22,0%</b>    | <b>23,0%</b>    | <b>20,3%</b>    | <b>22,7%</b>    | <b>20,6%</b>     |
| Sach- und Dienstleistungsintensität   | <b>17,1%</b>    | <b>17,9%</b>    | <b>16,4%</b>    | <b>17,6%</b>    | <b>16,8%</b>     |
| Transferaufwandsquote                 | <b>41,0%</b>    | <b>39,6%</b>    | <b>40,6%</b>    | <b>38,2%</b>    | <b>45,1%</b>     |

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.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Viele Kennzahlen haben sich verbessert, allerdings fällt auf, dass die Investitionsquote in Wegberg erneut sehr niedrig war.

Anhand der Kennzahlen zur Ertragslage kann das Verhältnis einzelner Erträge oder Aufwendungen zu den gesamten ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen bestimmt werden. Die Durchschnittsquoten, die durch die GPA bei verschiedenen Städten ermittelt wurden, sind allerdings aus dem Jahr 2013, vermutlich haben sich inzwischen einige Quoten verändert, vor allem die Zinslastquote. Auf Nachfrage hat die GPA erklärt, dass die nächsten Werte für die mittleren kreisangehörigen Kommunen erst nach Abschluss der Prüfung, frühestens 2020 veröffentlicht werden.



### **3.10 Chancen und Herausforderungen**

Das erzielte Jahresergebnis von 671.775 € (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -1.870.265 €. Auch das positive Ergebnis befreit die Stadt Wegberg nicht aus der Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Die planerischen Ergebnisse weisen zu hohe Defizite aus.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2018 (Planstand 2019) wie folgt:

|                                          |                                          | 2014                 | 2015                | 2016                | 2017                | Haushaltsjahr<br>2018 | Planung<br>2019     | Planung<br>2020     | Planung<br>2021     | Planung<br>2022     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b> (Gesamtergebnisplan)      |                                          | 50.615.787 €         | 54.855.155 €        | 56.353.246 €        | 55.777.715 €        | 58.439.297 €          | 59.671.159 €        | 59.998.362 €        | 62.377.846 €        | 64.065.340 €        |
| <b>Aufwendungen</b> (Gesamtergebnisplan) |                                          | 53.176.425 €         | 54.204.876 €        | 54.469.719 €        | 56.326.716 €        | 57.767.522 €          | 59.992.600 €        | 60.639.745 €        | 60.386.954 €        | 61.111.431 €        |
| <b>Jahresergebnis</b>                    |                                          | - 2.560.638 €        | 650.279 €           | 1.883.527 €         | - 549.001 €         | 671.775 €             | - 321.441 €         | - 641.383 €         | 1.990.892 €         | 2.953.909 €         |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>                | Anfangsbestand                           | 896.849 €            | - €                 |                     | 650.279 €           | 2.533.806 €           | 1.984.805 €         | 2.656.580 €         | 2.335.139 €         | 1.693.756 €         |
|                                          | Verringerung (-)                         | - 896.849 €          | - €                 | - €                 |                     | - 549.001 €           | - €                 | - 321.441 €         | - 641.383 €         | 1.990.892 €         |
|                                          | Zuführung (+)                            | - €                  | - €                 | 650.279 €           | 1.883.527 €         | - €                   | 671.775 €           | - €                 | - €                 |                     |
|                                          | <b>Schlussbestand</b>                    | - €                  | - €                 | <b>650.279 €</b>    | <b>2.533.806 €</b>  | <b>1.984.805 €</b>    | <b>2.656.580 €</b>  | <b>2.335.139 €</b>  | <b>1.693.756 €</b>  | <b>3.684.648 €</b>  |
| <b>Allgemeine Rücklage</b>               | Anfangsbestand                           | 51.810.319 €         | 46.068.682 €        | 43.532.506 €        | 43.040.361 €        | 42.820.788 €          | 43.040.030 €        | 43.040.030 €        | 43.040.030 €        | 43.040.030 €        |
|                                          | ergebnisneutrale<br>Veränderung          | - €                  | - €                 | - €                 | - €                 | - €                   | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                          | Verrechnungen nach<br>§ 43 Abs. 3 GemHVO | - €                  | 24.462 €            | - 492.144 €         | - 219.574 €         | 219.242 €             | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
|                                          | <b>Relevanter Bestand</b>                | <b>46.068.682 €</b>  | <b>43.508.044 €</b> | <b>43.532.506 €</b> | <b>43.040.361 €</b> | <b>42.820.788 €</b>   | <b>43.040.030 €</b> | <b>43.040.030 €</b> | <b>43.040.030 €</b> | <b>43.040.030 €</b> |
|                                          | <b>Relevante Veränderung in €</b>        | <b>- 2.560.638 €</b> | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>- €</b>            | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |
|                                          | <b>Relevante Verringerung (in %)</b>     | <b>-5,56%</b>        | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>        |
|                                          | Zuführung (+)                            |                      |                     |                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
|                                          | <b>Schlussbestand</b>                    | <b>46.068.682 €</b>  | <b>43.532.506 €</b> | <b>43.040.361 €</b> | <b>42.820.788 €</b> | <b>43.040.030 €</b>   | <b>43.040.030 €</b> | <b>43.040.030 €</b> | <b>43.040.030 €</b> | <b>43.040.030 €</b> |

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 schließt mit einer Bilanzsumme von 192.829.357 € ab, die Bilanzsumme hat sich 2018 weiter verringert.

## Ergebnisrechnung

### **Erträge**

Der Gewerbesteuerertrag liegt mit 8.046.904 € unterhalb des Ergebnisses aus 2017 (8.931.127 €) und unter dem arithmetischen Mittel der letzten fünf Jahre (8.191.989 €).

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.

Die Schülerzahlen haben 2018 wieder deutlich abgenommen, sodass dieser Faktor sich negativ auf die künftigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen auswirkt. Diese fielen mit 6.826.472 allerdings höher als im Vorjahr aus (2017: 4.466.267 €; 2016: 4.958.309 €; 2015: 7.100.916 €; 2014: 6.392.642 €; 2013: 3.550.494,95 €; 2012: 5.824.407 €; 2011: 6.007.569 €).

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 Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Mit der Umsetzung des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionsanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (sofia) werden die Nebenansätze weniger stark berücksichtigt. Der sich aus dem Gutachten ergebende GFG Schlüssel ist 2018 neu festgesetzt worden.

Die Einkommenssteuer- und die Umsatzsteueranteile waren höher als das Vorjahresergebnis. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der gemeindespezifischen Schlüsselzahl.

2018 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 14.485.094 € (2017: 13.957.424 €; 2016: 13.194.843 €, 2015: 12.779.801 €, 2014: 11.853.670 € 2013: 11.215.651 €; 2012: 10.589.300 €; 2011: 10.005.335 €; 2010: 9.200.183 €; 2009: 9.736.183 €; 2008: 10.536.467 €).

Mit dem HSK wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Hundesteuer ab 2016 erhöht. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass 2016 auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde.

| <b>Gemeinden</b> | <b>Grundsteuer<br/>A - Hebesatz</b> | <b>Grundsteuer<br/>B – Hebesatz</b> | <b>Gewerbsteuer-<br/>Hebesatz</b> |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                  | <i>Prozent</i>                      | <i>Prozent</i>                      | <i>Prozent</i>                    |
| Erkelenz         | 240                                 | 420                                 | 420                               |
| Gangelt          | 245                                 | 440                                 | 416                               |
| Geilenkirchen    | 267                                 | 486                                 | 418                               |
| Heinsberg        | 320                                 | 500                                 | 431                               |
| Hückelhoven      | 220                                 | 429                                 | 417                               |
| Selfkant         | 330                                 | 530                                 | 420                               |
| Übach-Palenberg  | 300                                 | 695                                 | 475                               |
| Waldfeucht       | 280                                 | 520                                 | 421                               |
| Wassenberg       | 209                                 | 413                                 | 411                               |
| Wegberg          | 290                                 | 491                                 | 433                               |

2018 hatte keine Stadt im Kreis die Hebesätze angehoben. Von 396 Kommunen in NRW belegt Wegberg bei dem Grundsteuer A Hebesatz den 166. Rang (2017: 161), bei dem Grundsteuer B Hebesatz den 214. Rang (2017: 212) und bei der Gewerbesteuer Rang 244 (2017: 241). Im landesweiten Vergleich zeigt sich, dass kaum eine Stadt den Hebesatz 2018 anpassen musste. Insgesamt sind die Hebesätze durchschnittlich. Folgende gewogene Durchschnittssätze gibt das statistische Bundesamt für 2018 an:

Kreisangehörige Gemeinde in der Größenklasse 20.000-50.000 Einwohner in NRW:

Grundsteuer A: 285 %

Grundsteuer B: 537 %

Gewerbsteuer: 405 %

Zum kreisweiten Vergleich der Finanzkraft der Städte werden nachfolgende Statistiken aufgeführt. Die nachfolgenden Zahlen sind der Datenbank von IT NRW, dem statistischen Landesamt entnommen. Im kreisweiten Vergleich zeigt sich, dass das Gewerbesteueraufkommen stark hinter den größeren Städten und Übach-Palenberg zurückliegt. Auch Geilenkirchen verzeichnet höhere Gewerbesteuererträge. 2018 ist das kreisweite Gewerbesteueraufkommen gegenüber 2017 deutlich gestiegen, das Aufkommen in Wegberg ist trendgegenläufig gesunken. Die Gewerbesteuer bleibt eine fragile Einnahme, die schwer zu kalkulieren ist. Kritisch ist allerdings, dass die Konjunkturlage sehr gut ist und entsprechend die Preise bei den Bauinvestitionen sehr stark steigen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer können jedoch auf der anderen Seite die Kostenmehrungen nicht auffangen.

Der Einkommenssteueranteil ist im Kreisvergleich mit 14.485.094 hoch und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

| Gebietskörperschaft    | Bevölkerungsstand<br>am 31.12.2017 <sup>9</sup> | Fläche in 1.000qm |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Erkelenz, Stadt        | 43.392                                          | 117,3             |
| Gangelt                | 12.383                                          | 48,7              |
| Geilenkirchen, Stadt   | 27.106                                          | 83,2              |
| Heinsberg, Stadt       | 41.673                                          | 92,2              |
| Hückelhoven, Stadt     | 39.585                                          | 61,3              |
| Selfkant               | 10.075                                          | 42,1              |
| Übach-Palenberg, Stadt | 24.083                                          | 26,1              |
| Waldfeucht             | 8.745                                           | 30,3              |
| Wassenberg, Stadt      | 18.143                                          | 42,4              |
| Wegberg, Stadt         | 27.921                                          | 84,3              |

| Gemeinden | Grundsteuer<br>A – Istaufkommen | Grundsteuer<br>B - Istaufkommen | Gewerbesteuer-<br>Istaufkommen |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

|               | 2018    | 2018      | 2018       |
|---------------|---------|-----------|------------|
| Erkelenz      | 254.035 | 6.882.149 | 19.720.470 |
| Gangelt       | 87.970  | 1.800.558 | 7.131.475  |
| Geilenkirchen | 176.353 | 4.686.249 | 10.111.470 |
| Heinsberg     | 273.311 | 7.364.100 | 28.011.648 |
| Hückelhoven   | 63.367  | 5.988.184 | 11.783.801 |
| Selfkant      | 83.439  | 2.006.683 | 2.458.947  |
| Übach-Palenb. | 54.342  | 5.416.312 | 23.980.041 |
| Waldfeucht    | 74.641  | 1.469.473 | 2.253.519  |
| Wassenberg    | 30.160  | 2.248.121 | 3.457.433  |
| Wegberg       | 107.337 | 5.009.606 | 8.030.190  |

<sup>9</sup> lt NRW, Code [71231-01](#)iz

| <b>Gemeinden</b> | <b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b> | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b> |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                  | <b>in EUR</b>                                 | <b>in EUR</b>                             | <b>in EUR</b>              |

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <i>2018</i> | <i>2018</i> | <i>2018</i> |
| Erkelenz         | 22.560.273  | 3.284.045   | 3.408.824   |
| Gangelt          | 4.711.747   | 738.596     | 1.244.580   |
| Geilenkirchen    | 11.559.845  | 1.718.400   | 1.756.203   |
| Heinsberg, Stadt | 16.464.704  | 3.529.395   | 4.720.194   |
| Hückelhoven      | 14.232.231  | 2.099.860   | 2.051.336   |
| Selfkant         | 3.062.073   | 242.653     | 425.031     |
| Übach-Palenberg  | 8.955.005   | 1.937.990   | 3.665.160   |
| Waldfeucht       | 3.541.821   | 289.175     | 388.612     |
| Wassenberg       | 7.510.565   | 605.727     | 610.729     |
| Wegberg          | 14.485.094  | 1.355.468   | 1.351.912   |

Nachfolgend wird in diesem Zusammenhang auch noch die Entwicklung einiger soziodemographischer Daten aufgeführt:

### **Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen**

|                                                   |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                   | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
| <b>Einwohner</b>                                  | 27.668      | 27.827      | 28.270      | 28.116      | 28.348      |
| <b>davon Kinder Kindergartenalter (0-2 Jahre)</b> | 574         | 604         | 1.399       | 1.258       | 1.406       |
| <b>davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)</b> | 598         | 595         |             |             |             |
| <b>Kinder Schulalter (6-17 Jahre)</b>             | 3.447       | 3.326       | 3.211       | 3.048       | 2.979       |
| <b>Jugendliche (18-19 Jahre)</b>                  | 643         | 677         | 8.228       | 8.080       | 8.230       |
| <b>Einwohner (20-44 Jahre)</b>                    | 6.792       | 6.803       |             |             |             |
| <b>Einwohner (45-64 Jahre)</b>                    | 9.619       | 9.665       | 9.251       | 9.255       | 9.242       |
| <b>Senioren (über 65 Jahre)</b>                   | 5.998       | 6.157       | 6.322       | 6.405       | 6.491       |

Die nachfolgende Tabelle enthält sozialstrukturelle Daten. Die Arbeitslosenquote nimmt eine positive Entwicklung an. Die letzte Zeile stellt dar, wie viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Wegberg hat. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind die Zahl der Beschäftigten in Wegberg, also die Personen, die in Wegberg wohnen und arbeiten zzgl. der Einpendler. Es zeigt sich, dass Wegberg eine relativ hohe Auspendlerquote hat. Während sich die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erhöht hat, sinkt die Quote der Beschäftigten in Wegberg sogar ab 2017. Die Quote der Auspendler steigt also.

### **Entwicklung der Arbeitslosen - und Beschäftigungszahlen**

|                                                                    | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Arbeitslose</b>                                                 | 925   | 869   | 908   | 896   | 819   | 696    | 696    | 640    |
| <b>davon unter 25 Jahre<br/>(Jugendarbeitslosigkeit)</b>           | 93    | 101   | 98    | 79    | 83    | 63     | 64     | 55     |
| <b>davon über 55 Jahre<br/>(Arbeitslosigkeit Ältere)</b>           | 184   | 149   | 162   | 195   | 196   | 168    | 194    | 170    |
| <b>Sozialversicherungspflichtig<br/>Beschäftigte am Arbeitsort</b> | 4.924 | 4.945 | 5.119 | 5.054 | 5.237 | 5.458  | 5.432  | 5.364  |
| <b>Sozialversicherungspflichtig<br/>Beschäftigte am Wohnort</b>    | 9.236 | 9.379 | 9.463 | 9.620 | 9.800 | 10.118 | 10.243 | 10.489 |

### **Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind sich im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, die Versorgungsaufwendungen sind hingegen niedriger ausgefallen. Insgesamt haben sich die Summen in diesen beiden Kontengruppen um 1.358.288 €, somit fast 10 % im Vorjahresvergleich erhöht.

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. Bei einem hohen Bestand an liquiden Mitteln, wie einige andere Städte aus dem Kreis ihn vorweisen können, kann die Zuführung zum Pensionsfonds als gerechtfertigt angesehen werden. Bei einer negativen Fondsentwicklung, wie sie in 2018 zu verzeichnen war, muss diese Anlageform allerdings besonders kritisch geprüft werden. Das Pensionsfondsgesetz des Landes, das ab dem 1. Januar 2017 gilt, enthält wie das zuvor geltende Versorgungsfondsgesetz für die Gemeinde keine Verpflichtung, eine Liquiditätsvorsorge zu betreiben, auch nicht mithilfe des Pensionsfonds (vgl. § 1 Absatz 2 PFoG NRW).

Zur Haushaltskonsolidierung gehören außerdem personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Hierbei bietet es sich an, im Rahmen von Benchmarks festzustellen, ob die Personalaufwendungen in Teilbereichen dem Durchschnitt entsprechen oder vielleicht reduziert werden müssen.

Die Organisationsuntersuchung im Bereich „Bürgerservice und Sicherheit“ hat einige (jedoch Kosten verursachende) Verbesserungsvorschläge aufgezeigt, deren Umsetzung noch andauert bzw. auf Wirtschaftlichkeit überprüft wird. Bislang sind Stellenanteile verschoben worden.

Für das Jahr 2020 sind Mittel für eine weitere Organisationsuntersuchung eingeplant.

Entscheidungen über „make or buy“ werden nicht immer aussagekräftige Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zugrunde gelegt. So gibt es letztlich keine Vergleichsrechnung für die Pflege der Friedhöfe in eigener oder fremder Hand. Hier wurden bislang beispielsweise nur die reinen Mitarbeiterkosten betrachtet, Maschinenleistungen und Overheadkosten wurden nicht einbezogen. Da die Kosten alleine durch zwei Neueinstellungen höher ausfallen, steigt der seit Jahren erwirtschaftete Fehlbetrag in diesem Bereich oder aber die Friedhofsgebühren müssten erhöht werden. Vergleichsrechnungen müssten eigentlich 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.

Aus vorgenannten Beispielen wird deutlich, dass die Entscheidung „make or buy“ nicht grundsätzlich zugunsten externer Unternehmen ausfällt. 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. Kritik lässt sich insofern üben, dass die Rechnungen oftmals unter geänderten Annahmen oder überhaupt nicht aufgestellt werden.

Die Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2017 sogar gesunken, sie betrug 19.160.030 €. Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 33,80 %.

|                                                           | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 537210 Allgemeine Kreisumlage                             | 12.035.404 € | 12.038.661 € | 12.653.929 € | 12.335.450 € |
| 537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe | 6.011.095 €  | 5.720.505 €  | 6.706.709 €  | 6.768.405 €  |
| 537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung                   | 57.577 €     | 56.891 €     | 70.793 €     | 56.175 €     |
|                                                           | 18.104.076 € | 17.816.057 € | 19.431.431 € | 19.160.030 € |

Nach der hohen Anzahl an Zuwanderungen in 2015 und 2016 werden ab dem Jahr 2017 fixe Pro-Kopf-Beträge für die Unterbringung von Asylbewerbern vom Land erstattet, die in der Regel die Kosten für die Unterbringung und Versorgung abdecken sollen. Gemäß einer Mitteilung des Städtetages aus August 2019 „erstattet das Land damit im Durchschnitt weniger als 30 Prozent der Kosten, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Flüchtlingen notwendig sind“. Die Unterfinanzierung erhöht sich jeweils durch die steigende Zahl von geduldeten Flüchtlingen. Die nicht auskömmliche Finanzierung wurde vor einem Jahr gutachterlich belegt, hat das Land jedoch bislang nicht veranlasst, das Flüchtlingsaufnahmegesetz zu reformieren.



Das Land unterscheidet den Status hinsichtlich der Erstattung:

- Asylbewerber = Erstattung
- Geduldete und ausreisepflichtige Asylbewerber = 3 Monate Erstattung nach Feststellung der Ausreisepflicht, danach keine Erstattung
- Anerkannte Asylbewerber = 3 Monate Erstattung nach Anerkennung, danach keine Erstattung

Da die Ausreiseverfahren größtenteils nur abgeschlossen werden, wenn die Ausreise freiwillig initiiert ist, bleibt die Stadt sehr lange in ihrer Zahlungsverpflichtung. Es gibt Personen, die seit vielen Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten im Status der Duldung verharren, ausreisepflichtig sind und weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Hierfür muss die Stadt Wegberg vollumfänglich aufkommen.

Wie sich die Zahlen in 2018 entwickelt haben, kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

| <b>31.07.2018</b>                                                | <b>Gesamt</b> | <b>Nordstraße</b> | <b>Philosophenweg</b> | <b>In Gerichhausen</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                  |               |                   |                       |                        |
| Bewohner                                                         | 121           | 83                | 25                    | 13                     |
| davon Asylbewerber                                               | 87            | 53                | 21                    | 13                     |
| hiervon pauschale Erstattungen für ...                           | 23            |                   |                       |                        |
| davon zur Übernahme der Benutzungsgeb. verpflichtet (Anerkannte) | 35            | 30                | 5                     |                        |
| <b>31.12.2018</b>                                                |               |                   |                       |                        |
| Bewohner                                                         | 70            | 56                | 14                    | -----                  |
| davon zur Übernahme der Benutzungsgeb. verpflichtet (Anerkannte) | 19            | 17                | 2                     |                        |
| hiervon pauschale Erstattungen für ...                           | 18            |                   |                       |                        |
| Zusätzlich waren 14 Personen in privaten Wohnungen untergebracht |               |                   |                       |                        |

Wie sich die Belegung in der Landeseinrichtung in Petersholz langfristig weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten wie in Vorjahren auch Ersparnisse erzielt werden.

Der Pflegezustand der Grünflächen hat sich im Berichtszeitraum offenkundig in der Wahrnehmung verbessert, oberflächliche Sanierungen von Straßenabschnitten wurden ausgeführt. Hierfür waren häufiger Beauftragungen von Fremdfirmen gefordert. Auch der Kostenaufwand für gemietete Fahrzeuge ist sehr stark gestiegen. Diese Kosten lassen sich jedoch den Teilergebnisplänen nicht ablesen, weil sie häufig in den Instandhaltungsaufwendungen „untertauchen“ (zum Beispiel bei den Schulen, bei den Straßen, Spielplätzen u. a.). Besonders häufig wurden Bagger und die Kehrmaschine angemietet. Für den Haushaltsplan 2020 sollen die Kosten getrennt dargestellt, damit die Steuerungsakteure eine verbesserte Übersicht über die Kostenstruktur erhalten.

In Gesprächen und Vergleichen mit anderen Kommunen zeigt sich, dass die Stadt Wegberg einen hohen Nachholbedarf im Bereich digitales Katasterwesen und Geographische Informationssysteme hat. Es ist daher wichtig, dass der Verwaltung Ziele in diesem Bereich gesetzt werden.

Während andere Städte mit umfangreichen digitalen und kompatiblen Katastern ausgestattet sind, findet sich in Wegberg in diesem Bereich eine Landschaft von Softwarelösungen, die weniger komfortabel ist. Zahlreiche Aufträge werden zu hohen Kosten an Dritte abgegeben (zum Beispiel Architektur- und Ingenieurbüros in Bezug auf Bebauungspläne, Bauentwürfe oder Katasterpflege). Hier sieht die Kämmerin ganz großen Nachholbedarf, der jedoch mit der Verpflichtung, sich intensiv mit den Programmen auseinanderzusetzen, gekoppelt sein muss. In der öffentlichen Verwaltung ist diese Thematik eine besondere Herausforderung, die mit dem Instrument der Leistungsziele kombiniert werden könnte.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten handelt es zum Teil um witterungsbedingte Einsparungen. Die im Hochbau vorgenommenen Sanierungen konnten bei Weitem nicht plangerecht ausgeführt werden (ca. 855.000 € der Plansumme wurde nicht benötigt). Die nicht verausgabte Summe wurde weitestgehend in das nächste Planjahr verschoben. Es zeigt sich, dass sich die Planungsphasen häufiger verlängern und es wiederholt zur nicht-Ausschöpfung der Summen kommt. Pauschale Kürzungsvorschläge stießen jedoch auf Widerstand.

Die Zinsentwicklung war 2018 wieder als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse und Umschuldungen mit niedrigen Zinssätzen möglich waren. Es zeichnet sich noch keine Zinstrendwende ab, sodass die Zinskosten weiter reduziert werden können. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein, daher kann der verhältnismäßig hohe Kreditabbau in den Jahren 2015-2018 als äußerst positive Entwicklung bezeichnet werden. Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen zum 31.12.18 42.846.447 € (31.12.17: 46.365.680 €). 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. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 2018 in Wegberg trendgegenläufig niedrig. Trotz der Förderprogramme stockte die Umsetzung von Bauvorhaben. Einerseits kann diese Zurückhaltung mit Kostenersparnissen einhergehen, weil die Unternehmen bei einer guten Auftragslage ihre Preise anheben, andererseits sind die Ämter nicht gleichmäßig ausgelastet, wenn in den nächsten Jahren doppelte oder dreifache Summen anstehen. Es zeichnet sich auch noch lange kein Ende des Baubooms ab. Die Auslastung der Unternehmen ist inzwischen so hoch, dass kaum noch Angebote eingehen, bzw. mit sehr starken Preissteigerungen umgegangen werden muss. Ein Preiswettbewerb fällt immer häufiger aus, weil gerade noch ein Anbieter gefunden werden kann. Oft wird allerdings auch ein kostenintensiver Auftrag erteilt, weil sich sonst Folgearbeiten in die Schulzeiten verschieben oder nachgelagerte Aufträge nicht plangerecht ausgeführt werden können. Hier sollte jedoch gründlich abgewogen werden, ob dem Zeitdruck zulasten des Kostendrucks nachgegeben werden sollte.

Bedenklich sind die Aufschübe bei den Investitionen in die Abwasserbeseitigung. Mehr als die Hälfte der Kanäle wurde als schadhaft eingestuft. Ca. 4 % der Kanäle (8,32 km) und 52 von 4.774 Schachtbauwerken müssen wegen Beeinträchtigung der Standsicherheit unverzüglich saniert werden.<sup>10</sup>

Die nachfolgende Grafik zeigt die negative Investitionsquote in den Bereichen – Hochbau, Abwasser und Straßen- anschaulich auf. Während sich das Vermögen im Hochbau in den letzten Jahren um ca. 2,12 Mio Euro verringert hat, sind die Substanzverluste im Tiefbau (Straßen: -7,22 Mio Euro; Abwasser: -13,19 Mio Euro) massiv.

|                    | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Gesamtergebnis |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Hochbau            | - 1.360.175 € | 174.046 €     | - 581.304 €   | 155.718 €     | 454.319 €     | - 965.449 €   | - 2.122.845 €  |
| Anschaffungskosten | 1.111.286 €   | 1.712.698 €   | 1.006.917 €   | 1.813.724 €   | 2.026.001 €   | 758.521 €     | 8.429.147 €    |
| Normal-AfA         | - 1.637.508 € | - 1.538.652 € | - 1.552.159 € | - 1.580.379 € | - 1.571.682 € | - 1.723.970 € | - 9.604.350 €  |
| Sonder-AfA         | - 833.953 €   | - €           | - 36.062 €    | - 77.627 €    | - €           | - €           | - 947.642 €    |
| Abwasser           | - 2.024.578 € | - 2.003.660 € | - 1.812.252 € | - 2.672.261 € | - 2.405.391 € | - 2.272.244 € | - 13.190.386 € |
| Anschaffungskosten | 664.452 €     | 574.755 €     | 787.223 €     | - 96.432 €    | 88.342 €      | 202.177 €     | 2.220.517 €    |
| Normal-AfA         | - 2.689.030 € | - 2.578.415 € | - 2.572.535 € | - 2.575.829 € | - 2.493.733 € | - 2.474.421 € | - 15.383.963 € |
| Sonder-AfA         | - €           | - €           | - 26.940 €    | - €           | - €           | - €           | - 26.940 €     |
| Straßen            | - 1.491.763 € | - 1.458.694 € | - 1.514.821 € | - 1.445.079 € | 13.404 €      | - 1.321.951 € | - 7.218.904 €  |
| Anschaffungskosten | 166.778 €     | 192.805 €     | 137.829 €     | 152.833 €     | 1.617.513 €   | 275.588 €     | 2.543.346 €    |
| Normal-AfA         | - 1.658.541 € | - 1.651.499 € | - 1.634.250 € | - 1.597.912 € | - 1.604.109 € | - 1.597.539 € | - 9.743.850 €  |
| Sonder-AfA         | - €           | - €           | - 18.400 €    | - €           | - €           | - €           | - 18.400 €     |

<sup>10</sup> Diese Summen gehen aus der Auswertung des Selbstüberwachungsberichtes 2017 hervor.

In den nächsten Jahren wird der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser die Sanierung der Radwege begleiten, sodass die Arbeitskapazitäten im Bereich Straßenbau eingeschränkt sind, die Personalquote soll noch in 2019 erhöht werden. Andererseits ist eine Inventur des Straßenvermögens geboten, um Inventurdifferenzen, so wie sie das Eigenkapital 2017 belastet haben, aufzudecken. In 2020 sind zunächst einmal Mittel zur Anschaffung einer neuen Software eingesetzt. Es erscheint außerdem geboten, die Priorisierung der Straßensanierungen zu überarbeiten, da die Vermögensbewertung des externen Ingenieurbüros nun beinahe zehn Jahre alt ist und sich Straßenschäden entweder erweitert haben, bzw. nicht in dem angenommenen Ausmaß vorangeschritten sind. Personalwirtschaftlich ist die Überlegung anzustellen, diese Bewertung mit eigenem Personal vorzunehmen, um die Kosten für eine externe Dienstleistung einzusparen. Ein Vorteil kann 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. Weiterhin ist das umfangreiche Projekt der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zu betreuen. Bei den Straßen hat die Stadt Wegberg alleine bei den Katasterarbeiten einen hohen Nachholbedarf.

Der Straßenausbau und die Umrüstung der LED-Leuchten sind in Wegberg momentan nicht umsetzbar, weil beide Maßnahmen wegen der KAG Beiträge politische Diskussionen auslösen und sich keine Mehrheiten für eine Durchsetzung der Beiträge finden lassen, obwohl eine HSK-Kommune verpflichtet ist, diese Gelder zu erheben. Insofern ist in diesem Bereich momentan Stillstand eingetreten. Der einzige Straßenausbau, der in den letzten Jahren realisiert wurde, ist das Teilstück der Rather Straße. Dieser Ausbau war mit einigen Schwierigkeiten verbunden und hat eine Vielzahl von Beschwerden ausgelöst. Es bleibt abzuwarten, ob die anvisierten Fördergelder des Landes zum Ausgleich von KAG-Beiträgen zu erwarten sind oder ob einige Straßenmängel noch länger zu akzeptieren sind und sich der Sanierungsstau weiter erhöht. Aufgrund der vorgenannten Umstände ist davon auszugehen.

Bei der Abwasserentsorgung lässt sich nun seit Jahren ein Investitionsstau feststellen. Auch der Jahresabschluss 2018 stellt dies unter Beweis, da nur ein Bruchteil der geplanten Investitionen durchgeführt wurde. Eine der Ursachen für diesen Umstand ist der Fachkräftemangel. Gleichzeitig steigen die Anforderungen aus dem Landeswassergesetz und die Aktualisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes steht bevor. Weiterhin sind die Ergebnisse aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplans mit den Ergebnissen aus den Kanalbefahrungen abzustimmen, damit nicht kurzfristige Sanierungen geschehen, wo eine neu dimensionierte Leitung verlegt werden muss.

Einige Leistungen haben sich stark verteuert, die Kosten für die Entsorgung der Klärschlämme hat sich vervielfacht. Aus diesem Grund wird über eine Rekommunalisierung nachgedacht und sich an einer Gesellschaft mit diesem Zweck beteiligt. An den letzten Nachrechnungen zu einst ermittelten ersten Kostenschätzungen für Kanalsanierungen haben ergeben, dass der Kostenaufwand zum Teil um 300 % angestiegen ist. Die Kläranlage Wegberg ist zum Teil stark ausgelastet, sodass eine Kapazitätsausweitung nicht unwahrscheinlich ist. Diese Entwicklungen stehen konträr zu dem ohnehin vergleichsweise hohen Gebührensatz für die Entsorgung des Schmutz- und Niederschlagswassers.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden im Bereich der Gebäude und bei Straßen abgebaut. Der Gesamtwert beträgt 1.486.440 € (Vorjahr 1.716.944 €). Dies lässt allerdings nicht auf geringer werdende Instandhaltungen schließen, sondern liegt daran, dass der Tatbestand der Rückstellungsbildung nicht mehr gegeben ist, weil die Nachholung der Instandsetzung mittelfristig nicht gewährleistet werden kann.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Mieten und Pachten. Für das Forum waren alleine 108.368 € Miete zu zahlen. Hinzu kommen Personal, Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen. Das Forum wird effektiv nur von sehr wenigen Vereinen genutzt. Hierzu gehören

- Flöck op
- Seniorensport
- Musikvereine für Konzerte
- Schwalmbühne

Vereinzelt finden im Forum Schulveranstaltungen in Form von Abschlussfeiern statt.

Zukünftig sollten alternative Lösungen in alle Richtungen und im Hinblick auf das Auslaufen des Mietvertrags im Jahr 2027 zeitig diskutiert werden.

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. Insofern ist die Prüfung von Vorkaufsrechten sehr umständlich durchzuführen und kann dazu führen, dass entsprechende Rechte nicht ausgeübt werden.

Ferner sollten ordentliche Abgrenzungen von Gehwegen und vorgenommen werden, um bessere Baulückenschließungen in gewachsenen älteren Straßenzügen zu schaffen. Hierdurch werden in der Zukunft noch einige schwierige Fallgestaltungen auftreten, zumal die Bauherren in der Regel auch nicht verpflichtet werden, einen Gehwegausbau vorzunehmen, wenn sich dieser auf privatem Grund befindet. Auseinandersetzungen bzgl. der Problematik mit Straßenbäumen werden verstärkt auf die Stadt zukommen. Die Kämmerin regt an, eine Übersicht der haftungsrechtlichen Problemstellungen zu erarbeiten und vorzuhalten.

Im Hinblick auf die Veräußerung von ausgesonderten Gegenständen ist es angezeigt, eine zentrale Zuständigkeit zu etablieren. Im Jahr 2018 ist kein einziges abgeschriebenes bewegliches Anlagegut über eigens hierfür entwickelte Portale versteigert worden. Die verwahrten ausgesonderten Güter unterliegen unterdessen einem Werteverfall.

Die städtische Tochtergesellschaft, die SEWG mbH hat 2018 einen Gewinn von 306.648 € erwirtschaftet.

Zum 31.12.18 hat die Stadt in ihrer Bilanz im Saldo noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1.930.920 € (31.12.17: 1.764.451 €; 31.12.16: 1.469.525 €) ausgewiesen.

Die Stadt hat anstelle der SEWG mbH einige Grundstücksgeschäfte sowohl für den privaten Wohnungsbau als auch für gewerbliche Ansiedlungen getätigt, die in den nächsten Jahren zu Erträgen und indirekten positiven Effekten führen sollen. Das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven verzögert sich unplanmäßig.

Der Absatz von Grundstücken im Gewerbegebiet Wegberg Oval hat 2018 und 2019 im Vergleich zu Vorjahren sehr stark zugenommen, sodass nur noch wenige Flächen zu vermarkten waren. Bei der Vermarktung des letzten großen Grundstückes wurden keinerlei Anforderungen an den Grundstückserwerber gestellt, obwohl der potentielle Käufer mit seinem Konzept verhältnismäßig wenige Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor schaffen und die Flächengröße vor allem als Lagerplatz nutzen wird. Einzig der Liquiditätserlös und die frühe Veräußerung waren ausschlaggebend für die Vermarktung. In Anbetracht der Tatsache, dass Gewerbegrundstücke in Wegberg nun vorläufig ausverkauft sind, ist diese Entscheidung nach Auffassung der Kämmerin wenig nachvollziehbar.

Aufgrund der begrenzten Reserven an Gewerbeflächen ist die Weiterentwicklung der Brachfläche in Uevекoven städtebauplanerisch von Relevanz.

Neben dem von der SEWG begleiteten Baugebiet „Auf dem Kamp“ entstehen im Innenring als auch in den Außenorten Merbeck (privater Erschließungsträger), Dalheim und Uevекoven neue Baugebiete. Die Ankäufe sind sehr zügig gelungen, sodass die Stadt ihre Kosten relativ kurzfristig wieder refinanzieren können sollte. Das Jahr 2018 war insofern sehr erfolgreich. Im Vergleich zu den letzten Jahren können mittelfristig so viele Baugrundstücke wie in den letzten 10 Jahren angeboten werden. Problematisch ist jedoch, dass die Grundstücke durch das Bebauungsplanverfahren und die Erschließung erst in zwei, drei Jahren Baureife erlangen und die Marktnachfrage aktuell sehr hoch ist. Es ist durchaus möglich, dass mit den neuen Grundstücken eine Marktsättigung erreicht werden kann, da sie nahezu zeitgleich auf den Markt gelangen. Gleichzeitig ist die Stadt wieder in der Lage Einfluss auf die wohnungsbauliche Entwicklung zu nehmen.

Schließlich entwickeln sich auch durch private Initiativen neue Wohnungen. In jüngster Zeit lassen sich im Wegberger Innenring auch einige Projekte der Nachverdichtung (mehrgeschossiger Wohnungsbau an der Bahnhofstraße und Beecker Straße) beobachten.

Für die neuen Baugebiete ist es von zentraler Wichtigkeit, gelungene Bebauungspläne zu entwickeln und moderne Infrastrukturen herzurichten. Ebenso wichtig für nachhaltige Siedlungen und umweltbewusste Bauweisen. Diese Ziele sollten externen Büros bei der Erstellung von Bebauungsplänen und Erschließungen gesetzt werden.

Die Baulandrichtlinie trägt dazu bei, dass die Stadt an den Gewinnen privater Großinvestoren partizipiert, um allgemeine Infrastruktureinrichtungen mitzufinanzieren.

Hiermit nutzt die Stadt nur ein Instrument baulandpolitischer Handlungsoptionen. Die Umlegung von Wohnbauflächen, wenn die Stadt kein Eigentum erwerben kann, ist eine weitere Möglichkeit. Auch diese Option ist zuletzt im Ortsteil Merbeck angewendet worden.

## Förderungen

Während das Land oder der Bund auch im Jahr 2018 hohe Fördergelder für unterschiedlichste Zwecke bereitgestellt hat, konnte Wegberg nur an den ohnehin zugewiesenen Fördermitteln aus den Konjunkturinvestitionsförderprogrammen und Gute Schule 2020 teilhaben. Die sehr aufwändige Teilnahme an dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für „Sport am Beeckbach“ wurde nicht belohnt, das Projekt wurde von der Jury nicht ausgewählt.

Mit der Beauftragung des Integrierten Handlungskonzepts für den Ortsteil Arsbeck wurden die Voraussetzungen geschaffen, weitere Fördermittel zu generieren. Der Ort wurde ganzheitlich untersucht. Ob aus den identifizierten Handlungsfeldern oder Potentialen tatsächlich Maßnahmen hervorgehen, für die Fördergelder akquiriert werden können, bleibt abzuwarten.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass Förderprogramme von der Verwaltung aufgegriffen werden und solche Projekte trotz des hohen zusätzlichen (Personal-)Aufwands nicht gescheut werden.

Aus finanzieller Hinsicht ist es äußerst unbefriedigend, dass die Fördergelder für die Rather Straße nur sehr zögerlich eingehen und erst 2021 endfinanziert sind. Die Fördergelder für den Raky Weiher gehen auch sehr verspätet ein und auch nicht in der ursprünglich vorgesehenen Höhe, weil überhaupt nicht alle Aufwendungen förderfähig sind. Ob und in welcher Höhe Fördermittel generiert werden, hängt von der Sachbearbeitung ab. Eine professionelle Begleitung durch einen Fördermittelmanager konnte nicht etabliert werden.

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 Gemeinden erfolgte nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Der aufzubringende Eigenanteil für die geförderten Maßnahmen beträgt 10 %. Der Stadt Wegberg wurden 932.485,90 € zugewiesen.

Folgende Mittel wurden bereits abgerufen:

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erneuerung der Heizung Erich Kästner Grundschule<br>(030106 413001) im Jahr 2017 | 215.130,50 € |
| Photovoltaikanlage Grenzlandringbad (011304H906) im Jahr 2016                    | 47.134,00 €  |
| LED Straßenleuchten (120203S002) im Jahr 2019                                    | 58.221,40 €  |
| =                                                                                | 320.485,90 € |

Für die Sanierung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes sind nun noch 612.000 € (011304H255) vorgesehen. Die Maßnahme war in 2018 und 2019 noch konsumtiv geplant, muss jedoch ausgeweitet und nun investiv abgebildet werden.

Die Maßnahme muss zum 31.12.2020 vollständig abgenommen und spätestens im Jahr 2021 vollständig abgerechnet werden.

## 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 aufgelegt. Der Förderbereich beschränkt sich auf die Schulen. Die Stadt Wegberg erhält in den Jahren 2017-2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 475.872,00 Euro. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

In der Ratssitzung vom 24.01.2017 wurde ein Konzept zur Verteilung der Mittel beschlossen. Hierbei wurden die Maßnahmen berücksichtigt, die ohnehin geplant waren.

| Maßnahme                                                   | 2017         | 2018         | 2019           | 2020         | Gesamtkosten   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Maximilian-Kolbe-Gymnasium<br>Sanierung<br>Eingangsbereich | 282.000,00 € | -            | -              | -            | 282.000,00 €   |
| Digitaler Ausbau<br>des Schulzentrums                      | -            | 80.000,00 €  | -              | -            | 80.000,00 €    |
| Maximilian-Kolbe-Gymnasium<br>III. Bauabschnitt            | -            | 200.000,00 € | 2.085.000,00 € | -            | 2.285.000,00 € |
| Summe                                                      | 282.000,00 € | 280.000,00 € | 2.085.000,00 € | -            | 2.647.000,00 € |
| Kontingent Mittel „Gute<br>Schule 2020“                    | 475.872,00 € | 475.872,00 € | 475.872,00 €   | 475.872,00 € | 1.903.488,00 € |
| Ausgaben                                                   | 282.000,00 € | 280.000,00 € | 2.085.000,00 € | 0,00 €       |                |
| Übertrag vom Vorjahr                                       | 0,00 €       | 193.872,00 € | 389.744,00 €   | 0,00 €       |                |
| Übertrag ins folgende<br>Jahr                              | 193.872,00 € | 389.744,00 € | 0,00 €         | 0,00 €       |                |
| Vorgriff auf Folgejahr                                     | 0,00 €       | 0,00 €       | 475.872,00 €   | 0,00 €       |                |
| Saldo                                                      | 282.000,00 € | 280.000,00 € | 1.341.488,00 € | 0,00 €       | 1.903.488,00 € |

Die Kosten für die Maßnahme „Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium“ hatten sich im Verlauf der Ausführungsplanung erhöht, sodass 380.000 € in 2017 hierfür abgerufen wurden. Verbleibt ein Restkontingent muss dieses im Folgejahr



abgerufen werden, da es sonst verfällt. Im Jahr 2018 wurden 380.000 € für die Planungsleistungen des 3. Bauabschnittes für die Gesamtanierung des Gymnasiums abgerufen. Somit wurde das Restkontingent aus 2017 ausgeschöpft. In den Herbstferien 2019 wurde mit dem dritten Bauabschnitt der Gesamtanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums begonnen. Das Restkontingent 2018 sowie das Budget 2019 werden hierdurch in Höhe von 667.616 € vollständig verbraucht. Das Budget 2020 wird voraussichtlich im Rahmen der Schlussrechnung verwendet.

Nach der vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungssystematik wird eine Krediteinzahlung bei dem Zugang der Zahlungsmittel (160101 692030) verbucht. Weiterhin wird eine Forderung gegenüber dem Land verbucht. Die Investition wird zunächst bei Anlagen im Bau, nach Inbetriebnahme bei dem Gebäude Gymnasium aktiviert. Die Zuwendung des Landes wird von dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ auf Sonderposten umgebucht, sobald das Anlagegut fertiggestellt ist.

### 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 € 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 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Erneuerung Fenster und Außentüren Edith-Stein Realschule</i> | 72.000 €           |
| <i>Sanierung der WC-Anlagen Edith-Stein Realschule</i>          | 293.400 €          |
| <i>Sanierung der Turnhalle Grundschule Beeck</i>                | 238.500 €          |
| <i>Flachdachsanierung Gymnasium/Hauptschule</i>                 | 236.000 €          |

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

Mit der baulichen Umsetzung der *Sanierung der WC-Anlagen an der Edith-Stein-Realschule* wurde verspätet begonnen. Die Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019. Die Kostenschätzung wurde hier überschritten, wodurch mehr Fördergelder abgerufen werden mussten. Die Schlussrechnung belief sich auf 365.337 €. Hierfür konnten Fördermittel in Höhe von 328.803 € abgerufen werden.

Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* war Teil eines Förderantrags, der an das Bundesministerium für Inneres übersandt wurde. Der Antrag wurde in 2018 abgelehnt. Aktuelle Kostenschätzungen (Stand 2019) ergaben einen höheren Betrag als zunächst vorgesehen.

Die *Flachdachsanierung* über dem Verwaltungstrakt des Gymnasiums war ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt der Gesamtsanierung vorgesehen. Das Gewerk wird sowohl von der Hauptschule als auch vom Gymnasium genutzt, ist jedoch bilanziell dem Gymnasium zugeordnet. Dieser Umstand hatte sich jedoch nach den Planungen herausgestellt, bei denen die Sanierung noch dem Hauptschulgebäude zugerechnet war. 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 €. Die Fördermittel wurden entsprechend in Höhe von 235.294 € noch in 2019 abgerufen. Insgesamt wurden nun 619.227,56 € (59 %) der Mittel abgerufen. Die Mittel dürfen für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2022 vollständig abgenommen und spätestens im Jahr 2023 vollständig abgerechnet sind.

#### Interkommunale Zusammenarbeit

2019 ist in großem Einvernehmen zwischen Politik und Verwaltung beschlossen worden, im Bereich der Zentralen Vergabestelle mit dem Kreis Viersen zusammenzuarbeiten. Die Konzeption ist überzeugend und führt zu Kosteneinsparungen. Nicht nur aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist die Umsetzung erfreulich, denn es zeigt eine Weiterentwicklung in diesem Feld auf, die zuvor auf Kreis-Heinsberg-Seite nicht gelingen wollte (z. B. Wohngeld- oder Rentenversicherungsstelle, gemeinsame Beschaffung von kostenintensiven Gerätschaften).

Im Bereich des Breitbandausbaus ist seit 2019 ein Koordinator vom Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit der WFG für den Kreis Heinsberg eingesetzt worden; ferner gibt es seit 2019 die feste Verabredung zwischen den Städten und Gemeinden im Kreis, ein interkommunales Online-Serviceportal (unter Inanspruchnahme von Fördermitteln) zu initiieren.

Weitere Gemeinschaften bestehen durch den IT-Dienstleister, wobei die Städte Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg vermehrt die regio it in Aachen beauftragen. Im Aufgabenfeld des Bauhofs haben Einkaufsgemeinschaften durch den Kreis in den Bereichen Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und der Beschaffung von Streusalz stattgefunden.

Im Kreis Viersen gelingt hingegen interkommunale Zusammenarbeiten in den Arbeitsbereichen Bauhof-/Bereitschaft, Wohngeldstelle und Rentenversicherungsstelle.

Es gibt allerdings noch viele andere Aufgaben, die sich bündeln und gemeinsam ausschreiben ließen.

## Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung

Die Arbeit mit Kennzahlen erleichtert der Politik die Steuerung. So kann zum Beispiel die Zahl der Baulücken Rückschluss darauf geben, ob in diesem Bereich weitere Maßnahmen, wie etwa die Auferlegung einer Bauverpflichtung notwendig werden. Die Pflege des Baulückenkatasters könnte beispielsweise aktiver betrieben werden, indem Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen wird und deren Verkaufsabsichten abgefragt werden. Allerdings wird langfristig auch mit der Möglichkeit der Einführung der Grundsteuer C eine Möglichkeit eröffnet, Druck auf Eigentümer auszuüben, die Grundstücke zu Spekulationszwecken bevorraten.

Der Rat hat zwar strategische Ziele

1. Wohnstadt
2. Touristenstadt
3. Gewerbestadt

beschlossen, jedoch keinerlei Kriterien, konkrete Unterziele oder Umsetzungszeiträume festgelegt. Außerdem sind die Ziele so allgemein, dass sie sich nicht von anderen Städten abheben und somit unter den ohnehin gültigen Handlungsrahmen fallen. Das durch das Haushaltssicherungskonzept vorgegebene Ziel der Erhaltung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit findet hierbei zunächst keine Berücksichtigung. Wenn die Finanzwirtschaft jedoch in ihrer Aufgabe keine Unterstützung findet, werden sich gesetzte Ziele nicht realisieren lassen. Fachfunktionen und Finanzfunktion müssen auf allen Verantwortungsebenen zusammenwirken. Die KGSt beschreibt die Rolle der Kammereien wie folgt:

„Die Finanzfunktion entwickelt sich zum Treiber wichtiger Compliance-Aspekte, die über die haushaltsrechtlichen Vorschriften hinausgehen und sich in Richtung eines ganzheitlichen Managementansatzes bewegen.“<sup>11</sup>

Die mit den Angaben im Haushaltsplan entwickelten Ziele werden häufig nicht erreicht. Vor allem im Abwasserbereich ist der tatsächliche Investitionsanteil nur ein Bruchteil der geplanten Summe. Hier gilt es ein engeres Zielsystem aufzubauen, um eine gleichmäßige Auslastung, eine Gebührenkonstanz zu erreichen und den Investitionsstau nicht noch weiter zu erhöhen.

---

<sup>11</sup> Finanzsteuerung und –service im Wandel, Teil 1 Finanzfunktion und Rollenverständnis der Steuerungsakteure Nr. 4/2019, S. 40

#### **4 Organe und Mitgliedschaften**

Am Schluss des Lageberichtes sind nach § 95 Abs. 2 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 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde 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 2018 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2018 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2018 aber nicht aufzuführen sind.

## Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2018)

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

## Mitglieder des Rates (2018)

| 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<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                   |
| Backhaus, Hans-Willi     | Rentner                                     |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| Bennewirtz, Wolfgang     | Rentner                                     |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                   |
| Böhm, Christoph          | Bankkaufmann<br>Geschäftsstellenleiter      |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH                        |                                                                   |
| Bonitz, Mark             | Bankkaufmann                                |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (stellv. Vorsitzender)<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH |                                                                   |
| Brix, Richard            | Immobilienverwalter                         |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                   |
| Broy, Monika             | Regionaldirektorin                          |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH                                                                       |                                                                   |
| Dahmen- Langela, Annette | Sozialpädagogin                             |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 31.03.2018)                                            | Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg   |
| Von den Driesch, Nicole  | Bundesbankbeamtin                           |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW |                                                                   |
| Drossart, Bernd          | Polizeibeamter                              |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| Duwensee, Monika         | Bankkauffrau                                |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| Eßer, Werner             | Bauschlosser                                |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| Feger, Evelyne           | Kaufmännische Angestellte                   |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| Gellissen, Georg         | Kommunalbeamter                             |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH                        |                                                                   |
| Golz-Pranschke, Heike    | ./.                                         |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                   |
| Dr. Hardmann, Clemens    | Beamter                                     |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| van Hal, Reinhard        | Kaufmann für Marketingkommunikation         |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 29.11.2018)                                             |                                                                   |
| Kamp, Lukas              | Maschinenbauingenieur / Anwendungstechniker |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH                                                                       |                                                                   |
| Klein, Ruth              | Finanzbeamtin                               |                                                                                                                    | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                   |
| Klein, Stefan            | Dipl. Informatiker                          |                                                                                                                    | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                                         |                                                                   |

|                             |                                       |  |                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                       |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                               |
| Kuhr, Detlef                | Rentner                               |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 31.03.2018)                                            |                                                                               |
| Merz-Valsamidis, Christiane | Gesundheits- und Krankenpflegerin     |  | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW |                                                                               |
| Meyendriesch, Ute           | Technische Zeichnerin                 |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 29.11.2018)                                             |                                                                               |
| Moll, Peter                 | Freiberuflicher Controller            |  | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                               |
| Müller-Holtkamp, Sven       | Beamter Land NRW                      |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH                        |                                                                               |
| Nelsbach, Thomas            | Maschinenbautechniker                 |  | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                               |
| Nießén, Heinz               | Beamter                               |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 29.11.2018)<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH        |                                                                               |
| Otten, Petra                | Pharmazeutisch-technische Assistentin |  | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW | Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg (Vertreterin) |
| Sanders, Gabriele           | Dipl.- Ing.                           |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                               |
| Dr.Scherer-Rath, Michael    | Associate Professor                   |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                               |
| Schmelich, Ralf             | Dipl. Bauingenieur                    |  | Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             | Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V.                     |
| Schmitz, Georg              | Dipl. Theologe                        |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Gesellschafterversammlung WFG mbH                        | Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg               |
| Schmitz, Marlies            | Reinigungskraft                       |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                               |
| Schmitz, Ralf               | Gas-und Wasserinstallateurmeister     |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                               |
| Schneider, Philipp          | Laborant                              |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                               |
| Schubert-Logen, Birgitte    | Steuerfachgehilfin                    |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                             |                                                                               |
| Spelten, Elisabeth          | Rentnerin                             |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg                                                                                                            |                                                                               |
| Uckermarck, Joachim         | Servicetechniker                      |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Aufsichtsrat der SEWG mbH der SEWG                                                                      |                                                                               |
| Wolters, Ralf               | Richter                               |  | Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg<br>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW                                                |                                                                               |

# Stadt Wegberg

## Jahresrechnung 2018

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben              | 30.762.085,49          | 30.528.582,00                                | 30.900.694,00                    | 372.112,00           |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 9.295.362,79           | 12.029.963,15                                | 11.856.188,44                    | -173.774,71          |  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                | 10.052,94              | 5.000,00                                     | 8.153,74                         | 3.153,74             |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.714.953,88          | 11.528.969,27                                | 11.941.745,89                    | 412.776,62           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 678.971,33             | 529.247,00                                   | 573.826,22                       | 44.579,22            |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1.115.534,70           | 966.299,00                                   | 602.434,32                       | -363.864,68          |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge            | 1.903.885,08           | 1.632.763,00                                 | 2.297.323,18                     | 664.560,18           |  |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen              | 233.818,63             | 157.000,00                                   | 174.061,60                       | 17.061,60            |  |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10  | = Ordentliche Erträge                     | 55.714.664,84          | 57.377.823,42                                | 58.354.427,39                    | 976.603,97           |  |
| 11  | - Personalaufwendungen                    | 11.150.941,73          | 13.006.469,36                                | 12.881.945,06                    | -124.524,30          |  |



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 2.659.077,44           | 1.383.937,00                                 | 2.286.362,52                     | 902.425,52           |  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                 | 9.028.258,21           | 11.459.080,00                                | 9.982.945,04                     | -1.476.134,96        |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 6.321.926,44           | 6.586.790,73                                 | 6.367.293,28                     | -219.497,45          |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 22.361.093,67          | 22.683.612,00                                | 21.631.392,97                    | -1.052.219,03        |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 3.529.728,31           | 2.756.599,00                                 | 3.544.485,94                     | 787.886,94           |  |
| 17        | = Ordentliche Aufwendungen                                                | 55.051.025,80          | 57.876.488,09                                | 56.694.424,81                    | -1.182.063,28        |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>663.639,04</b>      | <b>-498.664,67</b>                           | <b>1.660.002,58</b>              | <b>2.158.667,25</b>  |  |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 63.049,94              | 60.400,00                                    | 84.869,58                        | 24.469,58            |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 1.275.690,33           | 1.432.000,00                                 | 1.073.096,86                     | -358.903,14          |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-1.212.640,39</b>   | <b>-1.371.600,00</b>                         | <b>-988.227,28</b>               | <b>383.372,72</b>    |  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |
|           | Nachrichtlich:<br>Verrechnung mit der allgem. Rücklage                    |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 27        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                             | 364.162,55             | 0,00                                         | 358.926,03                       | 358.926,03           |  |
| 28        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 29        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen  | 583.736,16             | 0,00                                         | 139.683,63                       | 139.683,63           |  |
| 30        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>31</b> | <b>Verrechnungssaldo (27 bis 30)</b>                | <b>-219.573,61</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>219.242,40</b>                | <b>219.242,40</b>    |  |
| 32        | Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo) | -768.574,96            | -1.870.264,67                                | 891.017,70                       | 2.761.282,37         |  |

# 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                                     | 30.566.931,51          | 30.528.582,00                                | 0,00                             | 30.854.864,86                    | 326.282,86           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 7.951.384,73           | 10.539.524,00                                | 0,00                             | 10.009.597,47                    | -529.926,53          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 5.436,69               | 5.000,00                                     | 0,00                             | 7.407,22                         | 2.407,22             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 11.045.588,13          | 10.760.963,00                                | 0,00                             | 11.125.407,46                    | 364.444,46           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 638.410,02             | 553.231,00                                   | 0,00                             | 658.616,89                       | 105.385,89           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 1.049.938,15           | 967.805,00                                   | 0,00                             | 631.677,56                       | -336.127,44          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                          | 1.619.579,45           | 1.523.800,00                                 | 0,00                             | 1.627.858,26                     | 104.058,26           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 47.938,95              | 60.400,00                                    | 0,00                             | 76.646,33                        | 16.246,33            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>52.925.207,63</b>   | <b>54.939.305,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>54.992.076,05</b>             | <b>52.771,05</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                           | -11.261.006,39         | -12.143.619,40                               | 0,00                             | -11.578.689,02                   | 564.930,38           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                        | -1.485.691,44          | -1.407.148,00                                | 0,00                             | -1.844.837,52                    | -437.689,52          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.697.923,60          | -12.152.114,00                               | 0,00                             | -10.036.303,89                   | 2.115.810,11         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | -1.293.921,36          | -1.432.000,00                                | 0,00                             | -1.077.806,20                    | 354.193,80           |
| 14        | - Transferzahlungen                                              | -21.009.162,64         | -23.086.029,00                               | 0,00                             | -22.636.412,84                   | 449.616,16           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                          | -2.677.723,18          | -2.844.339,00                                | 0,00                             | -2.640.339,38                    | 203.999,62           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-46.425.428,61</b>  | <b>-53.065.249,40</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>-49.814.388,85</b>            | <b>3.250.860,55</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.499.779,02</b>    | <b>1.874.055,60</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>5.177.687,20</b>              | <b>3.303.631,60</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                               | 1.789.457,31           | 2.005.247,71                                 | 0,00                             | 2.111.406,35                     | 106.158,64           |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen                       | 180.249,66             | 148.184,00                                   | 0,00                             | 327.387,52                       | 179.203,52           |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                          | 90.502,90              | 28.000,00                                    | 0,00                             | 18.545,57                        | -9.454,43            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.060.209,87</b>    | <b>2.181.431,71</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>2.457.339,44</b>              | <b>275.907,73</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden                  | -1.243.784,46          | -415.000,00                                  | 0,00                             | -698.033,63                      | -283.033,63          |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                      | -3.115.346,46          | -7.291.026,00                                | -2.456.526,00                    | -1.778.167,33                    | 5.512.858,67         |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 26        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                   | -425.726,40            | -1.345.607,00                                | -670.112,00                      | -815.564,61                      | 530.042,39           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                               | -1.968,26              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.786.825,58</b>   | <b>-9.051.633,00</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>-3.291.765,57</b>             | <b>5.759.867,43</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>-2.726.615,71</b>   | <b>-6.870.201,29</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>-834.426,13</b>               | <b>6.035.775,16</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>  | <b>3.773.163,31</b>    | <b>-4.996.145,69</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>4.343.261,07</b>              | <b>9.339.406,76</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                            | 1.503.000,00           | 8.491.921,00                                 | 0,00                             | 5.280.000,00                     | -3.211.921,00        |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 19.000.000,00          | 0,00                                         | 0,00                             | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                              | -2.982.726,29          | -7.076.433,00                                | 0,00                             | -8.423.593,96                    | -1.347.160,96        |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                   | -21.000.000,00         | 0,00                                         | 0,00                             | -7.000.000,00                    | -7.000.000,00        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>-3.479.726,29</b>   | <b>1.415.488,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>-3.143.593,96</b>             | <b>-4.559.081,96</b> |
| <b>38</b> | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>293.437,02</b>      | <b>-3.580.657,69</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>1.199.667,11</b>              | <b>4.780.324,80</b>  |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                 | 153.416,55             | 0,00                                         | 0,00                             | 458.529,41                       | 458.529,41           |
| 40        | + Bestand an fremden Mitteln                                      | 11.675,84              | 0,00                                         | 0,00                             | -187.999,46                      | -187.999,46          |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                  | <b>458.529,41</b>      | <b>-3.580.657,69</b>                         | <b>-3.126.638,00</b>             | <b>1.470.197,06</b>              | <b>5.050.854,75</b>  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0101                   | Politische Gremien                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 56.025,47              | 82.225,00                                    | 82.299,03                        | 74,03                |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 15.623,66              | 5.740,00                                     | 5.835,86                         | 95,86                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 31.396,58              | 59.440,00                                    | 59.660,12                        | 220,12               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.424,15               | 4.593,00                                     | 4.606,09                         | 13,09                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 6.302,83               | 11.990,00                                    | 11.935,16                        | -54,84               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 278,25                 | 462,00                                       | 261,80                           | -200,20              |  |
| 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                       | 236.904,15             | 236.500,00                                   | 241.137,00                       | 4.637,00             |  |
|                       | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 236.428,15             | 236.000,00                                   | 241.137,00                       | 5.137,00             |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 476,00                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0101                   | Politische Gremien                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010101                 | Rat und Ausschüsse                           |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 292.929,62             | 318.725,00                                   | 323.436,03                       | 4.711,03             |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -292.929,62            | -318.725,00                                  | -323.436,03                      | -4.711,03            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -292.929,62            | -318.725,00                                  | -323.436,03                      | -4.711,03            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -292.929,62            | -318.725,00                                  | -323.436,03                      | -4.711,03            |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -292.929,62            | -318.725,00                                  | -323.436,03                      | -4.711,03            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0101                   | Politische Gremien                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 3.697,63               | 8.171,00                                     | 3.193,83                         | -4.977,17            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.604,88               | 2.005,00                                     | 2.053,58                         | 48,58                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 0,00                   | 4.693,00                                     | 822,40                           | -3.870,60            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 0,00                   | 362,00                                       | 63,76                            | -298,24              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 0,00                   | 957,00                                       | 166,82                           | -790,18              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 92,75                  | 154,00                                       | 87,27                            | -66,73               |  |
| 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            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 359,39                 | 359,38                                       | 359,38                           | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 359,39                 | 359,38                                       | 359,38                           | 0,00                 |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 35.591,85              | 30.000,00                                    | 26.014,78                        | -3.985,22            |  |
|                       | 549200 Fraktionszuwendungen                               | 35.591,85              | 30.000,00                                    | 26.014,78                        | -3.985,22            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>39.648,87</b>       | <b>39.530,38</b>                             | <b>29.567,99</b>                 | <b>-9.962,39</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0101                   | Politische Gremien                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010103                 | Fraktionen                                   |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -39.648,87             | -39.530,38                                   | -29.567,99                       | 9.962,39             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -39.648,87             | -39.530,38                                   | -29.567,99                       | 9.962,39             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -39.648,87             | -39.530,38                                   | -29.567,99                       | 9.962,39             |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 10.825,00              | 12.000,00                                    | 9.892,20                         | -2.107,80            |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                   | 10.825,00              | 12.000,00                                    | 9.892,20                         | -2.107,80            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -50.473,87             | -51.530,38                                   | -39.460,19                       | 12.070,19            |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 0101                   | Politische Gremien                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 010103                 | Fraktionen                                   |                                  |                      |  |
| 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            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 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             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010200

## Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                        | Innere Verwaltung      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102                                                      | Verwaltungsführung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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               | 2.220,00                                     | 2.290,00                         | 70,00                |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.450,00               | 2.220,00                                     | 2.290,00                         | 70,00                |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.450,00</b>        | <b>2.220,00</b>                              | <b>2.290,00</b>                  | <b>70,00</b>         |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 348.703,30             | 404.416,00                                   | 380.882,43                       | -23.533,57           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 233.996,94             | 282.327,00                                   | 267.053,01                       | -15.273,99           |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 84.666,53              | 83.081,00                                    | 81.924,36                        | -1.156,64            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 6.548,57               | 6.427,00                                     | 6.465,09                         | 38,09                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 16.998,84              | 16.673,00                                    | 16.422,58                        | -250,42              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 6.492,42               | 15.908,00                                    | 9.017,39                         | -6.890,61            |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 987,97                 | 6.500,00                                     | 6.424,97                         | -75,03               |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 987,97                 | 6.500,00                                     | 6.424,97                         | -75,03               |  |
| 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                       | 26.882,59              | 31.500,00                                    | 34.188,74                        | 2.688,74             |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 0,00                   | 1.000,00                                     | 1.271,10                         | 271,10               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010200

## Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0102                   | Verwaltungsführung                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 010200                 | Verwaltungsführung                           |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe                                    | 7.167,92               | 7.500,00                                     | 7.073,40                         | -426,60              |  |
|                       | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.                            | 19.439,06              | 21.000,00                                    | 23.964,14                        | 2.964,14             |  |
|                       | 549100 Verfügungsmittel                                                            | 275,61                 | 2.000,00                                     | 1.880,10                         | -119,90              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>376.573,86</b>      | <b>442.416,00</b>                            | <b>421.496,14</b>                | <b>-20.919,86</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-374.123,86</b>     | <b>-440.196,00</b>                           | <b>-419.206,14</b>               | <b>20.989,86</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-374.123,86</b>     | <b>-440.196,00</b>                           | <b>-419.206,14</b>               | <b>20.989,86</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-374.123,86</b>     | <b>-440.196,00</b>                           | <b>-419.206,14</b>               | <b>20.989,86</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 38.216,69              | 32.628,00                                    | 37.034,80                        | 4.406,80             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 38.216,69              | 32.628,00                                    | 37.034,80                        | 4.406,80             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-335.907,17</b>     | <b>-407.568,00</b>                           | <b>-382.171,34</b>               | <b>25.396,66</b>     |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 010200

## Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                   | Innere Verwaltung      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102                                                 | Verwaltungsführung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 010200                                               | Verwaltungsführung     |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 9.266,66               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen                      | 9.266,66               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>9.266,66</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>9.266,66</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0107                   | Presse und Öffentlichkeitsarbeit             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 68.238,11              | 72.967,00                                    | 68.595,25                        | -4.371,75            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 38.060,58              | 34.761,00                                    | 35.600,74                        | 839,74               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 22.345,25              | 27.789,00                                    | 24.648,55                        | -3.140,45            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.741,47               | 2.145,00                                     | 1.905,42                         | -239,58              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.483,16               | 5.604,00                                     | 4.927,95                         | -676,05              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.607,65               | 2.668,00                                     | 1.512,59                         | -1.155,41            |  |
| 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                       | 13.323,83              | 13.000,00                                    | 13.984,32                        | 984,32               |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 3.662,70               | 3.000,00                                     | 2.735,79                         | -264,21              |  |
|                       | 543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet       | 9.661,13               | 10.000,00                                    | 11.248,53                        | 1.248,53             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0107                   | Presse und Öffentlichkeitsarbeit             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010700                 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit             |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 81.561,94              | 85.967,00                                    | 82.579,57                        | -3.387,43            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -81.561,94             | -85.967,00                                   | -82.579,57                       | 3.387,43             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -81.561,94             | -85.967,00                                   | -82.579,57                       | 3.387,43             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -81.561,94             | -85.967,00                                   | -82.579,57                       | 3.387,43             |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 8.311,19               | 6.117,00                                     | 8.038,55                         | 1.921,55             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 8.311,19               | 6.117,00                                     | 8.038,55                         | 1.921,55             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -73.250,75             | -79.850,00                                   | -74.541,02                       | 5.308,98             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1501                   | Wirtschaftsförderung                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 14.059,97              | 15.614,21                                    | 3.455,79                         | -12.158,42           |  |
|                       | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 500,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 414810 Spenden Kultursommer                               | 11.833,78              | 10.000,00                                    | 2.600,00                         | -7.400,00            |  |
|                       | 414811 Spenden Winterzauber                               | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 1.226,19               | 614,21                                       | 855,79                           | 241,58               |  |
|                       | 418100 Allgemeine Umlagen vom Land                        | 500,00                 | 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                      | 6.892,47               | 9.500,00                                     | 16.750,22                        | 7.250,22             |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                                | 342,47                 | 5.500,00                                     | 2.182,22                         | -3.317,78            |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 6.550,00               | 4.000,00                                     | 14.568,00                        | 10.568,00            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>20.952,44</b>       | <b>25.114,21</b>                             | <b>20.206,01</b>                 | <b>-4.908,20</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 63.676,28              | 63.679,00                                    | 63.421,88                        | -257,12              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 14.063,47              | 13.369,00                                    | 13.692,51                        | 323,51               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 38.291,24              | 38.520,00                                    | 38.473,49                        | -46,51               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.499,91               | 2.535,00                                     | 2.512,04                         | -22,96               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 8.203,33               | 8.229,00                                     | 8.162,07                         | -66,93               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 618,33                 | 1.026,00                                     | 581,77                           | -444,23              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                                        | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                                      | Wirtschaftsförderung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150101                                                                    | Stadtmarketing           |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                 | 58.133,68                | 44.500,00                                    | 60.095,09                        | 15.595,09            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                                | 384,77                   | 2.000,00                                     | 23,71                            | -1.976,29            |  |
|                       | 527950 Kultursommer                                                       | 31.435,46                | 24.000,00                                    | 28.620,37                        | 4.620,37             |  |
|                       | 527953 Radwandertag                                                       | 1.837,20                 | 1.500,00                                     | 2.555,49                         | 1.055,49             |  |
|                       | 527955 Stadtmarketing                                                     | 16.859,92                | 12.000,00                                    | 20.220,67                        | 8.220,67             |  |
|                       | 527957 Winterzauber                                                       | 7.616,33                 | 5.000,00                                     | 8.674,85                         | 3.674,85             |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 3.937,01                 | 3.965,00                                     | 2.954,14                         | -1.010,86            |  |
|                       | 571145 Abschreibung a. Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsrl.)            | 0,00                     | 0,00                                         | 241,57                           | 241,57               |  |
|                       | 571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen                              | 1.050,10                 | 772,00                                       | 770,84                           | -1,16                |  |
|                       | 571180 Abschreibung a. BGA                                                | 2.886,91                 | 3.193,00                                     | 1.941,73                         | -1.251,27            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                     | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|                       | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 0,00                     | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 8.480,44                 | 5.000,00                                     | 1.104,08                         | -3.895,92            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                              | 8.480,44                 | 5.000,00                                     | 1.104,08                         | -3.895,92            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>134.227,41</b>        | <b>119.144,00</b>                            | <b>127.575,19</b>                | <b>8.431,19</b>      |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-113.274,97</b>       | <b>-94.029,79</b>                            | <b>-107.369,18</b>               | <b>-13.339,39</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-113.274,97</b>       | <b>-94.029,79</b>                            | <b>-107.369,18</b>               | <b>-13.339,39</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                                          | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                                        | Wirtschaftsförderung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150101                                                                      | Stadtmarketing           |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 25                    | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -113.274,97              | -94.029,79                                   | -107.369,18                      | -13.339,39           |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 58.153,68                | 0,00                                         | 39.694,33                        | 39.694,33            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 58.153,68                | 0,00                                         | 39.694,33                        | 39.694,33            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -171.428,65              | -94.029,79                                   | -147.063,51                      | -53.033,72           |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 1501                   | Wirtschaftsförderung                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 150101                 | Stadtmarketing                               |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 5.129,95               | 7.000,00                                     | 5.129,59                         | -1.870,41            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 4.745,18               | 5.000,00                                     | 5.105,88                         | 105,88               |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 384,77                 | 2.000,00                                     | 23,71                            | -1.976,29            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>5.129,95</b>        | <b>7.000,00</b>                              | <b>5.129,59</b>                  | <b>-1.870,41</b>     |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-5.129,95</b>       | <b>-7.000,00</b>                             | <b>-5.129,59</b>                 | <b>1.870,41</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                       | Wirtschaft und Tourismus       |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                     | Wirtschaftsförderung           |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 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                | 1.610,14                       | 3.500,00                                     | 0,00                             | -3.500,00            |  |
|                       | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens    | 1.610,14                       | 3.500,00                                     | 0,00                             | -3.500,00            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 83,00                          | 83,00                                        | 81,99                            | -1,01                |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen              | 83,00                          | 83,00                                        | 81,99                            | -1,01                |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 14.642,85                      | 17.510,00                                    | 14.501,61                        | -3.008,39            |  |
|                       | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 14.642,85                      | 17.510,00                                    | 14.501,61                        | -3.008,39            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>16.335,99</b>               | <b>21.093,00</b>                             | <b>14.583,60</b>                 | <b>-6.509,40</b>     |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-16.335,99</b>              | <b>-21.093,00</b>                            | <b>-14.583,60</b>                | <b>6.509,40</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                                          | Wirtschaft und Tourismus       |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                                        | Wirtschaftsförderung           |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150102                                                                      | Maßnahmen zur Stadtentwicklung |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres         | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -16.335,99                     | -21.093,00                                   | -14.583,60                       | 6.509,40             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -16.335,99                     | -21.093,00                                   | -14.583,60                       | 6.509,40             |  |
| 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)                                        | -16.335,99                     | -21.093,00                                   | -14.583,60                       | 6.509,40             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150103

## Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 1501                   | Wirtschaftsförderung                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 162,50                 | 400,00                                       | 262,50                           | -137,50              |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                 | 162,50                 | 400,00                                       | 262,50                           | -137,50              |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 79.496,84              | 80.200,00                                    | 87.497,96                        | 7.297,96             |  |
|                       | 441100 Mieten und Pachten                                  | 25.106,63              | 26.700,00                                    | 27.970,24                        | 1.270,24             |  |
|                       | 441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)                    | 53.390,21              | 52.000,00                                    | 53.377,72                        | 1.377,72             |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 1.000,00               | 1.500,00                                     | 6.150,00                         | 4.650,00             |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 114.447,15             | 73.092,00                                    | 282.376,99                       | 209.284,99           |  |
|                       | 452100 Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)          | 0,00                   | 0,00                                         | 47.978,54                        | 47.978,54            |  |
|                       | 454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen     | 31.389,17              | 0,00                                         | 127.974,31                       | 127.974,31           |  |
|                       | 454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland       | 3.626,40               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u. Boden sonst.unb.Grdstck. | 78.578,58              | 0,00                                         | 106.424,14                       | 106.424,14           |  |
|                       | 454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau               | 0,00                   | 73.092,00                                    | 0,00                             | -73.092,00           |  |
|                       | 454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.            | 853,00                 | 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                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>194.106,49</b>      | <b>153.692,00</b>                            | <b>370.137,45</b>                | <b>216.445,45</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                     | 53.303,11              | 63.294,84                                    | 77.394,37                        | 14.099,53            |  |
|                       | 501100 Beamte                                              | 13.606,19              | 14.181,84                                    | 18.857,58                        | 4.675,74             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150103

## Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                          | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                        | Wirtschaftsförderung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150103                                                      | Liegenschaftsverwaltung  |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                               | 30.354,87                | 37.536,00                                    | 44.229,49                        | 6.693,49             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                           | 2.547,89                 | 2.890,00                                     | 3.423,22                         | 533,22               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 6.175,83                 | 7.661,00                                     | 8.993,34                         | 1.332,34             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.   | 618,33                   | 1.026,00                                     | 1.890,74                         | 864,74               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 37.687,45                | 38.000,00                                    | 35.410,21                        | -2.589,79            |  |
|                       | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen                   | 489,60                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen      | 37.197,85                | 38.000,00                                    | 35.410,21                        | -2.589,79            |  |
| 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                         | 78.716,67                | 35.793,00                                    | 66.184,04                        | 30.391,04            |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                   | 579,99                   | 800,00                                       | 329,99                           | -470,01              |  |
|                       | 542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen                          | 0,00                     | 0,00                                         | 2,55                             | 2,55                 |  |
|                       | 542263 Pacht Sportplätze                                    | 8.000,00                 | 9.520,00                                     | 6.480,00                         | -3.040,00            |  |
|                       | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien    | 0,00                     | 0,00                                         | -4.104,45                        | -4.104,45            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                | 57.390,18                | 25.473,00                                    | 73.683,55                        | 48.210,55            |  |
|                       | 547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen      | -1.886,86                | 0,00                                         | -1.886,86                        | -1.886,86            |  |
|                       | 547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland        | -8.320,76                | 0,00                                         | -8.320,76                        | -8.320,76            |  |
|                       | 547127 Verl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u. Boden sonst.unb.Grdstck. | 22.954,12                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 547141 Verl.a.d.Ver.v.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturvermögen)  | 0,00                     | 0,00                                         | 0,02                             | 0,02                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150103

## Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                                          | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                                        | Wirtschaftsförderung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150103                                                                      | Liegenschaftsverwaltung  |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 169.707,23               | 137.087,84                                   | 178.988,62                       | 41.900,78            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | 24.399,26                | 16.604,16                                    | 191.148,83                       | 174.544,67           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | 24.399,26                | 16.604,16                                    | 191.148,83                       | 174.544,67           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | 24.399,26                | 16.604,16                                    | 191.148,83                       | 174.544,67           |  |
| 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)                                        | 24.399,26                | 16.604,16                                    | 191.148,83                       | 174.544,67           |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 150103

## Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                         | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501                                                       | Wirtschaftsförderung     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150103                                                     | Liegenschaftsverwaltung  |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen                 | 166.798,00               | 146.184,00                                   | 322.299,22                       | 176.115,22           |  |
|                       | 654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen | 128.043,50               | 0,00                                         | 12.440,86                        | 12.440,86            |  |
|                       | 654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland   | 3.626,40                 | 0,00                                         | 8.320,76                         | 8.320,76             |  |
|                       | 654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst | -21.960,12               | 0,00                                         | 159.330,08                       | 159.330,08           |  |
|                       | 682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG   | 56.088,22                | 0,00                                         | 79.207,32                        | 79.207,32            |  |
|                       | 682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen             | 0,00                     | 0,00                                         | 10.500,00                        | 10.500,00            |  |
|                       | 682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau             | 0,00                     | 146.184,00                                   | 36.900,87                        | -109.283,13          |  |
|                       | 682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.          | 1.000,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Bod en(Infrastrukturvermögen) | 0,00                     | 0,00                                         | 15.599,33                        | 15.599,33            |  |
| 04                    | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 384,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 384,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>167.182,00</b>        | <b>146.184,00</b>                            | <b>322.299,22</b>                | <b>176.115,22</b>    |  |
| 07                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | 1.230.460,50             | 415.000,00                                   | 641.604,64                       | 226.604,64           |  |
|                       | 782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen   | 0,00                     | 0,00                                         | 29.498,86                        | 29.498,86            |  |
|                       | 782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland     | 1.195.995,00             | 0,00                                         | 531.902,72                       | 531.902,72           |  |
|                       | 782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst  | 1.483,35                 | 0,00                                         | 9.422,00                         | 9.422,00             |  |
|                       | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb                                 | 32.982,15                | 415.000,00                                   | 70.781,06                        | -344.218,94          |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 150103

## Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 1501                   | Wirtschaftsförderung                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 150103                 | Liegenschaftsverwaltung                      |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver                      |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 290.421,00                                   | 36.901,48                        | -253.519,52          |  |
|                       | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00                   | 290.421,00                                   | 36.901,48                        | -253.519,52          |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.230.460,50</b>    | <b>705.421,00</b>                            | <b>678.506,12</b>                | <b>-26.914,88</b>    |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-1.063.278,50</b>   | <b>-559.237,00</b>                           | <b>-356.206,90</b>               | <b>203.030,10</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1502                   | Tourismus                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 4.659,83               | 6.000,00                                     | 5.502,82                         | -497,18              |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                 | 4.659,83               | 6.000,00                                     | 5.502,82                         | -497,18              |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 56,07                  | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00              |  |
|                       | 442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)                 | 56,07                  | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00              |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.715,90</b>        | <b>6.600,00</b>                              | <b>5.502,82</b>                  | <b>-1.097,18</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 31.650,80              | 27.472,00                                    | 28.819,36                        | 1.347,36             |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 7.031,79               | 6.685,00                                     | 6.846,43                         | 161,43               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 18.594,60              | 15.901,00                                    | 17.023,51                        | 1.122,51             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.594,02               | 1.220,00                                     | 1.308,21                         | 88,21                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.121,23               | 3.153,00                                     | 3.350,33                         | 197,33               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 309,16                 | 513,00                                       | 290,88                           | -222,12              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 11.769,85              | 14.200,00                                    | 15.741,29                        | 1.541,29             |  |
|                       | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen                 | 1.336,08               | 200,00                                       | 2.229,30                         | 2.029,30             |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 2.048,06               | 2.000,00                                     | 1.996,75                         | -3,25                |  |
|                       | 527961 Erstellung Tourismuskonzept                        | 8.385,71               | 12.000,00                                    | 11.515,24                        | -484,76              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 1502                   | Tourismus                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 150200                 | Tourismus                                    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 634,11                 | 634,11                                       | 634,11                           | 0,00                 |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.                             | 634,11                 | 634,11                                       | 634,11                           | 0,00                 |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 10.300,00              | 9.300,00                                     | 9.300,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)                              | 6.300,00               | 6.300,00                                     | 6.300,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 531815 Zuschuss Schrofmmühle                                                       | 4.000,00               | 3.000,00                                     | 3.000,00                         | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>54.354,76</b>       | <b>51.606,11</b>                             | <b>54.494,76</b>                 | <b>2.888,65</b>      |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-49.638,86</b>      | <b>-45.006,11</b>                            | <b>-48.991,94</b>                | <b>-3.985,83</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-49.638,86</b>      | <b>-45.006,11</b>                            | <b>-48.991,94</b>                | <b>-3.985,83</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-49.638,86</b>      | <b>-45.006,11</b>                            | <b>-48.991,94</b>                | <b>-3.985,83</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 634,73                 | 0,00                                         | 1.069,18                         | 1.069,18             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 634,73                 | 0,00                                         | 1.069,18                         | 1.069,18             |  |
| 29                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-50.273,59</b>      | <b>-45.006,11</b>                            | <b>-50.061,12</b>                | <b>-5.055,01</b>     |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                 | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                     |                                  |                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                 | 1502                   | Tourismus                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                 | 150200                 | Tourismus                                    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                     | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 950,19                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                | 950,19                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 950,19                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)   | -950,19                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0106                   | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 1.934,82               | 1.498,00                                     | 2.575,75                         | 1.077,75             |  |
|                       | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 149,90                           | 149,90               |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 1.934,82               | 1.498,00                                     | 2.425,85                         | 927,85               |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 58,25                  | 100,00                                       | 74,20                            | -25,80               |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 2,50                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 431101 Ausschreibungsgebühren                             | 55,75                  | 100,00                                       | 74,20                            | -25,80               |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.277,00              | 0,00                                         | 800,00                           | 800,00               |  |
|                       | 448100 Erstattungen vom Land                              | 21.277,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich           | 0,00                   | 0,00                                         | 800,00                           | 800,00               |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                   | 0,00                                         | 30,00                            | 30,00                |  |
|                       | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA                                  | 0,00                   | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>23.270,07</b>       | <b>1.598,00</b>                              | <b>3.479,95</b>                  | <b>1.881,95</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 141.544,07             | 132.706,00                                   | 124.081,40                       | -8.624,60            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 12.928,40              | 13.782,00                                    | 13.622,69                        | -159,31              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 103.021,89             | 92.642,00                                    | 86.359,75                        | -6.282,25            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 7.333,83               | 7.149,00                                     | 6.664,52                         | -484,48              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 17.641,62              | 18.107,00                                    | 16.852,67                        | -1.254,33            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 618,33                 | 1.026,00                                     | 581,77                           | -444,23              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                             | 0106                   | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                             | 010600                 | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 14.464,48              | 26.200,00                                    | 15.616,37                        | -10.583,63           |  |
|                       | 524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten                        | 0,00                   | 1.200,00                                     | 1.119,96                         | -80,04               |  |
|                       | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)  | 7.800,95               | 10.000,00                                    | 5.275,86                         | -4.724,14            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens         | 0,00                   | 0,00                                         | 321,87                           | 321,87               |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                  | 427,64                 | 3.000,00                                     | 569,51                           | -2.430,49            |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)         | 6.235,89               | 12.000,00                                    | 8.329,17                         | -3.670,83            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 6.660,90               | 9.890,00                                     | 6.679,82                         | -3.210,18            |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                   | 6.660,90               | 9.890,00                                     | 6.679,82                         | -3.210,18            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 169.635,02             | 148.600,00                                   | 155.134,71                       | 6.534,71             |  |
|                       | 542210 Miete Telefonanlage                                  | 2.478,94               | 3.000,00                                     | 2.427,60                         | -572,40              |  |
|                       | 542220 Miete Drucksysteme                                   | 14.865,69              | 13.400,00                                    | 10.989,12                        | -2.410,88            |  |
|                       | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien    | 18.000,00              | 0,00                                         | 18.000,00                        | 18.000,00            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                | 10.217,10              | 8.000,00                                     | 9.004,57                         | 1.004,57             |  |
|                       | 543110 Bürobedarf                                           | 12.494,43              | 17.000,00                                    | 11.438,26                        | -5.561,74            |  |
|                       | 543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)                 | 24.755,38              | 25.000,00                                    | 23.079,70                        | -1.920,30            |  |
|                       | 543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb. | 46.091,87              | 43.500,00                                    | 49.075,68                        | 5.575,68             |  |
|                       | 543131 Aufwand für Telekommunikation                        | 9.856,03               | 8.700,00                                     | 8.335,99                         | -364,01              |  |
|                       | 543160 Dienstreisen                                         | 19.020,81              | 20.000,00                                    | 18.171,51                        | -1.828,49            |  |
|                       | 543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt   | 11.854,77              | 10.000,00                                    | 4.612,28                         | -5.387,72            |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>332.304,47</b>      | <b>317.396,00</b>                            | <b>301.512,30</b>                | <b>-15.883,70</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0106                   | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010600                 | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -309.034,40            | -315.798,00                                  | -298.032,35                      | 17.765,65            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -309.034,40            | -315.798,00                                  | -298.032,35                      | 17.765,65            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -309.034,40            | -315.798,00                                  | -298.032,35                      | 17.765,65            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 14.693,03              | 12.491,00                                    | 13.636,85                        | 1.145,85             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 14.693,03              | 12.491,00                                    | 13.636,85                        | 1.145,85             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 16.800,85              | 0,00                                         | 24.970,20                        | 24.970,20            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 16.800,85              | 0,00                                         | 24.970,20                        | 24.970,20            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -311.142,22            | -303.307,00                                  | -309.365,70                      | -6.058,70            |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0106                   | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 010600                 | Zentrale Dienste                             |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 1.200,00               | 0,00                                         | 551,61                           | 551,61               |  |
|                       | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund              | 1.200,00               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen    | 0,00                   | 0,00                                         | 551,61                           | 551,61               |  |
| 02                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 0,00                   | 0,00                                         | 30,00                            | 30,00                |  |
|                       | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA                | 0,00                   | 0,00                                         | 30,00                            | 30,00                |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.200,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>581,61</b>                    | <b>581,61</b>        |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 16.392,19              | 42.500,00                                    | 14.192,30                        | -28.307,70           |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 11.044,25              | 27.500,00                                    | 4.293,72                         | -23.206,28           |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 5.347,94               | 15.000,00                                    | 9.898,58                         | -5.101,42            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>16.392,19</b>       | <b>42.500,00</b>                             | <b>14.192,30</b>                 | <b>-28.307,70</b>    |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-15.192,19</b>      | <b>-42.500,00</b>                            | <b>-13.610,69</b>                | <b>28.889,31</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010800

## Personalmanagement

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0108                   | Personalmanagement                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 8.374,41               | 8.375,00                                     | 8.374,41                         | -0,59                |  |
|                       | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     | 8.199,48               | 8.200,00                                     | 8.199,48                         | -0,52                |  |
|                       | 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                      | 241,88                 | 0,00                                         | 313,12                           | 313,12               |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 241,88                 | 0,00                                         | 313,12                           | 313,12               |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 58.218,43              | 0,00                                         | 117.882,19                       | 117.882,19           |  |
|                       | 458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen                    | 7.912,53               | 0,00                                         | 117.882,19                       | 117.882,19           |  |
|                       | 458202 Auflösung Überstundenrückstellungen                | 50.305,90              | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>66.834,72</b>       | <b>8.375,00</b>                              | <b>126.569,72</b>                | <b>118.194,72</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 419.153,42             | 424.328,60                                   | 416.469,44                       | -7.859,16            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 73.511,76              | 71.836,60                                    | 70.937,12                        | -899,48              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 240.780,28             | 240.998,00                                   | 226.760,83                       | -14.237,17           |  |
|                       | 501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden                | 0,00                   | 0,00                                         | 18.355,78                        | 18.355,78            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 16.331,79              | 18.232,00                                    | 16.003,91                        | -2.228,09            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 82.887,37              | 83.897,00                                    | 79.103,18                        | -4.793,82            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.642,22               | 9.365,00                                     | 5.308,62                         | -4.056,38            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010800

## Personalmanagement

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                             | Innere Verwaltung      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0108                                                           | Personalmanagement     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 010800                                                         | Personalmanagement     |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 136,47                 | 3.000,00                                     | 872,00                           | -2.128,00            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                     | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 136,47                 | 1.000,00                                     | 872,00                           | -128,00              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 174,93                 | 174,93                                       | 174,93                           | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                      | 174,93                 | 174,93                                       | 174,93                           | 0,00                 |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 66.399,23              | 74.750,00                                    | 42.328,35                        | -32.421,65           |  |
|                       | 541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen                  | 11.501,49              | 8.000,00                                     | 6.002,96                         | -1.997,04            |  |
|                       | 541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement | 0,00                   | 4.000,00                                     | 0,00                             | -4.000,00            |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                                  | 41.682,67              | 45.000,00                                    | 24.000,11                        | -20.999,89           |  |
|                       | 541252 Ausbildungskosten (intern)                              | 6.637,73               | 8.000,00                                     | 3.934,57                         | -4.065,43            |  |
|                       | 541253 Prämien/Vorschlagswesen                                 | 60,00                  | 750,00                                       | 60,00                            | -690,00              |  |
|                       | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen      | 182,50                 | 2.000,00                                     | 48,31                            | -1.951,69            |  |
|                       | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz        | 6.334,84               | 7.000,00                                     | 8.282,40                         | 1.282,40             |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>485.864,05</b>      | <b>502.253,53</b>                            | <b>459.844,72</b>                | <b>-42.408,81</b>    |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>            | <b>-419.029,33</b>     | <b>-493.878,53</b>                           | <b>-333.275,00</b>               | <b>160.603,53</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010800

## Personalmanagement

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0108                   | Personalmanagement                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010800                 | Personalmanagement                           |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -419.029,33            | -493.878,53                                  | -333.275,00                      | 160.603,53           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -419.029,33            | -493.878,53                                  | -333.275,00                      | 160.603,53           |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 34.357,91              | 29.181,00                                    | 33.230,85                        | 4.049,85             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 34.357,91              | 29.181,00                                    | 33.230,85                        | 4.049,85             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -384.671,42            | -464.697,53                                  | -300.044,15                      | 164.653,38           |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 010800

## Personalmanagement

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                     | Innere Verwaltung      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0108                                                   | Personalmanagement     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 010800                                                 | Personalmanagement     |                                              |                                  |                      |  |
| 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                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|                       | 783210<br>Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
| 13                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)          | 0,00                   | -2.000,00                                    | 0,00                             | 2.000,00             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0108                   | Personalmanagement                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 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                    | 91.697,29              | 95.668,00                                    | 93.005,79                        | -2.662,21            |  |
|                       | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV    | 91.697,29              | 95.668,00                                    | 93.005,79                        | -2.662,21            |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 86.808,24              | 33.871,00                                    | 199.823,35                       | 165.952,35           |  |
|                       | 458100 Erträge aus Zuschreibungen                         | 59.297,24              | 33.871,00                                    | 199.823,35                       | 165.952,35           |  |
|                       | 458210 Auflösung Pensionsrückstellungen                   | 20.481,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 458220 Auflösung Beihilferückstellungen                   | 7.030,00               | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>178.505,53</b>      | <b>129.539,00</b>                            | <b>292.829,14</b>                | <b>163.290,14</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 128.437,29             | 1.091.284,00                                 | 1.455.936,25                     | 364.652,25           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 64.161,52              | 65.342,00                                    | 66.288,54                        | 946,54               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | -8.538,56              | 0,00                                         | 836,42                           | 836,42               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 5.581,27               | 0,00                                         | -42,72                           | -42,72               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 6.206,80               | 0,00                                         | 225,34                           | 225,34               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 6.183,26               | 10.263,00                                    | 5.817,67                         | -4.445,33            |  |
|                       | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte    | 39.235,00              | 809.283,00                                   | 1.057.437,00                     | 248.154,00           |  |
|                       | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte  | 15.608,00              | 206.396,00                                   | 325.374,00                       | 118.978,00           |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.659.077,44           | 1.383.937,00                                 | 2.286.362,52                     | 902.425,52           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0108                   | Personalmanagement                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 010801                 | Allgemeine Personalwirtschaft                |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte                          | 1.365.254,00           | 1.277.148,00                                 | 1.573.059,00                     | 295.911,00           |  |
|                       | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.                          | 249.892,44             | 130.000,00                                   | 248.833,52                       | 118.833,52           |  |
|                       | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf                          | 752.603,00             | -93.534,00                                   | 163.788,00                       | 257.322,00           |  |
|                       | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf                          | 291.328,00             | 70.323,00                                    | 300.682,00                       | 230.359,00           |  |
| 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                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>2.787.514,73</b>    | <b>2.475.221,00</b>                          | <b>3.742.298,77</b>              | <b>1.267.077,77</b>  |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-2.609.009,20</b>   | <b>-2.345.682,00</b>                         | <b>-3.449.469,63</b>             | <b>-1.103.787,63</b> |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-2.609.009,20</b>   | <b>-2.345.682,00</b>                         | <b>-3.449.469,63</b>             | <b>-1.103.787,63</b> |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.609.009,20</b>   | <b>-2.345.682,00</b>                         | <b>-3.449.469,63</b>             | <b>-1.103.787,63</b> |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                  | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                  | 0108                   | Personalmanagement                           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                  | 010801                 | Allgemeine Personalwirtschaft                |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.512,76              | 0,00                                         | 14.843,64                        | 14.843,64            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof     | 33.512,76              | 0,00                                         | 14.843,64                        | 14.843,64            |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>      | <b>-2.642.521,96</b>   | <b>-2.345.682,00</b>                         | <b>-3.464.313,27</b>             | <b>-1.118.631,27</b> |  |



# Teilergebnisrechnung 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                      | 16.864,42              | 14.762,00                                                                     | 18.004,16                        | 3.242,16             |  |
|                | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 16.864,42              | 14.762,00                                                                     | 18.004,16                        | 3.242,16             |  |
| 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                    | 1.394,04               | 0,00                                                                          | 2.274,64                         | 2.274,64             |  |
|                | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV    | 1.394,04               | 0,00                                                                          | 2.274,64                         | 2.274,64             |  |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 405,00                 | 0,00                                                                          | 225,00                           | 225,00               |  |
|                | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA                                  | 405,00                 | 0,00                                                                          | 225,00                           | 225,00               |  |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10             | = Ordentliche Erträge                                     | 18.663,46              | 14.762,00                                                                     | 20.503,80                        | 5.741,80             |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                                    | 156.622,54             | 156.793,00                                                                    | 160.411,39                       | 3.618,39             |  |
|                | 501100 Beamte                                             | 5.342,43               | 6.891,00                                                                      | 6.811,26                         | -79,74               |  |
|                | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 119.037,63             | 117.776,00                                                                    | 120.868,38                       | 3.092,38             |  |
|                | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 9.190,35               | 9.094,00                                                                      | 9.332,29                         | 238,29               |  |
|                | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 22.742,97              | 22.519,00                                                                     | 22.963,14                        | 444,14               |  |
|                | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 309,16                 | 513,00                                                                        | 436,32                           | -76,68               |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13             | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 354.493,22             | 380.300,00                                                                    | 363.354,86                       | -16.945,14           |  |
|                | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 15.380,09              | 4.300,00                                                                      | 3.911,86                         | -388,14              |  |
|                | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 335.442,18             | 372.000,00                                                                    | 357.675,84                       | -14.324,16           |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 527905 Aufwand IT-Sicherheit                                                | 3.670,95               | 4.000,00                                                                      | 1.767,16                         | -2.232,84            |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 27.482,42              | 30.794,00                                                                     | 28.264,29                        | -2.529,71            |  |
|                | 571112 Abschreibung a. Lizenzen                                             | 20.921,18              | 18.481,00                                                                     | 20.742,42                        | 2.261,42             |  |
|                | 571113 Abschreibung a. DV-Software                                          | 3.080,32               | 8.388,00                                                                      | 3.080,32                         | -5.307,68            |  |
|                | 571180 Abschreibung a.BGA                                                   | 3.480,92               | 3.925,00                                                                      | 4.441,55                         | 516,55               |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                                      | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 87.420,96              | 93.000,00                                                                     | 98.156,61                        | 5.156,61             |  |
|                | 542300 Leasing                                                              | 53.365,70              | 56.000,00                                                                     | 60.714,07                        | 4.714,07             |  |
|                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                | 34.055,26              | 37.000,00                                                                     | 37.442,54                        | 442,54               |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 626.019,14             | 660.887,00                                                                    | 650.187,15                       | -10.699,85           |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -607.355,68            | -646.125,00                                                                   | -629.683,35                      | 16.441,65            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -607.355,68            | -646.125,00                                                                   | -629.683,35                      | 16.441,65            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -607.355,68            | -646.125,00                                                                   | -629.683,35                      | 16.441,65            |  |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 24.702,00              | 21.227,00                                                                     | 24.840,00                        | 3.613,00             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011001

## Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                               | Innere Verwaltung                                                             |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0110                                             | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 011001                                           | Informationstechnische Infrastruktur                                          |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis des Vorjahres                                                        | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.702,00                                                                     | 21.227,00                                    | 24.840,00                        | 3.613,00             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>      | <b>-582.653,68</b>                                                            | <b>-624.898,00</b>                           | <b>-604.843,35</b>               | <b>20.054,65</b>     |  |

# 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          | 405,00                 | 0,00                                                                          | 225,00                           | 225,00               |  |
|                | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA               | 405,00                 | 0,00                                                                          | 225,00                           | 225,00               |  |
| 06             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 405,00                 | 0,00                                                                          | 225,00                           | 225,00               |  |
| 09             | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen     | 26.095,58              | 22.599,00                                                                     | 8.646,87                         | -13.952,13           |  |
|                | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                    | 10.715,49              | 18.299,00                                                                     | 4.735,01                         | -13.563,99           |  |
|                | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 15.380,09              | 4.300,00                                                                      | 3.911,86                         | -388,14              |  |
| 12             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 1.368,50               | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                | 783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen              | 1.368,50               | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 27.464,08              | 22.599,00                                                                     | 8.646,87                         | -13.952,13           |  |
| 14             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)       | -27.059,08             | -22.599,00                                                                    | -8.421,87                        | 14.177,13            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011002

## Organisation

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                                                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0110                   | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 57.142,98              | 59.405,00                                                                     | 57.247,80                        | -2.157,20            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 37.300,73              | 55.300,00                                                                     | 54.920,73                        | -379,27              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 13.788,52              | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.063,53               | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 2.516,90               | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.473,30               | 4.105,00                                                                      | 2.327,07                         | -1.777,93            |  |
| 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                                                                     | 22.469,58                        | 2.469,58             |  |
|                       | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien  | 0,00                   | 20.000,00                                                                     | 22.469,58                        | 2.469,58             |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>57.142,98</b>       | <b>79.405,00</b>                                                              | <b>79.717,38</b>                 | <b>312,38</b>        |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011002

## Organisation

Stadt Wegberg

| Produktbereich |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                                                             |                                  |                      |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Produktgruppe  |                                                                             | 0110                   | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                  |                      |  |
| Produkt        |                                                                             | 011002                 | Organisation                                                                  |                                  |                      |  |
| Nr.            | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres                                  | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -57.142,98             | -79.405,00                                                                    | -79.717,38                       | -312,38              |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -57.142,98             | -79.405,00                                                                    | -79.717,38                       | -312,38              |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -57.142,98             | -79.405,00                                                                    | -79.717,38                       | -312,38              |  |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 5.936,58               | 5.051,00                                                                      | 5.741,84                         | 690,84               |  |
|                | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 5.936,58               | 5.051,00                                                                      | 5.741,84                         | 690,84               |  |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -51.206,40             | -74.354,00                                                                    | -73.975,54                       | 378,46               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                                                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0110                   | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 | 623,30                 | 500,00                                                                        | 589,45                           | 89,45                |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 623,30                 | 500,00                                                                        | 589,45                           | 89,45                |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>623,30</b>          | <b>500,00</b>                                                                 | <b>589,45</b>                    | <b>89,45</b>         |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 84.978,02              | 108.583,00                                                                    | 64.602,27                        | -43.980,73           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 54.687,65              | 54.283,00                                                                     | 56.724,35                        | 2.441,35             |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 20.247,83              | 38.107,00                                                                     | 2.834,51                         | -35.272,49           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.816,29               | 2.918,00                                                                      | 1.866,60                         | -1.051,40            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 3.902,75               | 7.759,00                                                                      | 49,81                            | -7.709,19            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.323,50               | 5.516,00                                                                      | 3.127,00                         | -2.389,00            |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 1.170,24               | 3.300,00                                                                      | 1.210,50                         | -2.089,50            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 1.170,24               | 3.300,00                                                                      | 1.210,50                         | -2.089,50            |  |
| 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                       | 7,45                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen              | 7,45                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                                                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0110                   | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 011003                 | Archiv                                                                        |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres                                  | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 86.155,71              | 111.883,00                                                                    | 65.812,77                        | -46.070,23           |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -85.532,41             | -111.383,00                                                                   | -65.223,32                       | 46.159,68            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -85.532,41             | -111.383,00                                                                   | -65.223,32                       | 46.159,68            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -85.532,41             | -111.383,00                                                                   | -65.223,32                       | 46.159,68            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 14.841,43              | 12.585,00                                                                     | 14.928,75                        | 2.343,75             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 14.841,43              | 12.585,00                                                                     | 14.928,75                        | 2.343,75             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -70.690,98             | -98.798,00                                                                    | -50.294,57                       | 48.503,43            |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 010500

## Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 0105                   | Rechnungsprüfung                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 142.911,32             | 133.470,00                                   | 143.294,45                       | 9.824,45             |  |
|                       | 501100 Beamte                                       | 42.902,78              | 0,00                                         | 4.238,72                         | 4.238,72             |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 79.048,40              | 105.704,00                                   | 109.988,56                       | 4.284,56             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                   | 6.088,04               | 8.167,00                                     | 8.498,45                         | 331,45               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 14.872,10              | 19.599,00                                    | 20.568,72                        | 969,72               |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>142.911,32</b>      | <b>133.470,00</b>                            | <b>143.294,45</b>                | <b>9.824,45</b>      |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-142.911,32</b>     | <b>-133.470,00</b>                           | <b>-143.294,45</b>               | <b>-9.824,45</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010500

## Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0105                   | Rechnungsprüfung                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010500                 | Rechnungsprüfung                             |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -142.911,32            | -133.470,00                                  | -143.294,45                      | -9.824,45            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -142.911,32            | -133.470,00                                  | -143.294,45                      | -9.824,45            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 11.205,27              | 9.542,00                                     | 10.837,69                        | 1.295,69             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 11.205,27              | 9.542,00                                     | 10.837,69                        | 1.295,69             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -131.706,05            | -123.928,00                                  | -132.456,76                      | -8.528,76            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010400

## Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0104                   | Beschäftigtenvertretung                      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 25.213,76              | 94.733,31                                    | 25.302,80                        | -69.430,51           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 23.667,95              | 60.007,00                                    | 23.848,38                        | -36.158,62           |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 0,00                   | 25.111,47                                    | 0,00                             | -25.111,47           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 0,00                   | 1.946,10                                     | 0,00                             | -1.946,10            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 0,00                   | 5.102,74                                     | 0,00                             | -5.102,74            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.545,81               | 2.566,00                                     | 1.454,42                         | -1.111,58            |  |
| 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                       | 1.901,65               | 2.800,00                                     | 145,90                           | -2.654,10            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.901,65               | 2.800,00                                     | 145,90                           | -2.654,10            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>27.115,41</b>       | <b>97.533,31</b>                             | <b>25.448,70</b>                 | <b>-72.084,61</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010400

## Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0104                   | Beschäftigtenvertretung                      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010400                 | Beschäftigtenvertretung                      |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -27.115,41             | -97.533,31                                   | -25.448,70                       | 72.084,61            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -27.115,41             | -97.533,31                                   | -25.448,70                       | 72.084,61            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -27.115,41             | -97.533,31                                   | -25.448,70                       | 72.084,61            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.710,36               | 6.306,00                                     | 3.588,64                         | -2.717,36            |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.710,36               | 6.306,00                                     | 3.588,64                         | -2.717,36            |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -23.405,05             | -91.227,31                                   | -21.860,06                       | 69.367,25            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010300

## Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 0103                   | Gleichstellungsbeauftragte                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 22.998,66              | 58.761,00                                    | 16.420,77                        | -42.340,23           |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 21.480,63              | 45.865,00                                    | 12.886,17                        | -32.978,83           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                   | 794,66                 | 3.548,00                                     | 992,59                           | -2.555,41            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 723,37                 | 9.348,00                                     | 2.542,01                         | -6.805,99            |  |
| 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                 | 1.081,19               | 1.000,00                                     | 756,46                           | -243,54              |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                        | 1.081,19               | 1.000,00                                     | 756,46                           | -243,54              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>24.079,85</b>       | <b>59.761,00</b>                             | <b>17.177,23</b>                 | <b>-42.583,77</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-24.079,85</b>      | <b>-59.761,00</b>                            | <b>-17.177,23</b>                | <b>42.583,77</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010300

## Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0103                   | Gleichstellungsbeauftragte                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 010300                 | Gleichstellungsbeauftragte                   |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -24.079,85             | -59.761,00                                   | -17.177,23                       | 42.583,77            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -24.079,85             | -59.761,00                                   | -17.177,23                       | 42.583,77            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.710,36               | 3.160,00                                     | 3.588,64                         | 428,64               |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.710,36               | 3.160,00                                     | 3.588,64                         | 428,64               |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -20.369,49             | -56.601,00                                   | -13.588,59                       | 43.012,41            |  |

# Teilergebnisrechnung 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                 | 94,00                  | 0,00                                         | 92,50                            | 92,50                |  |
|           | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 94,00                  | 0,00                                         | 92,50                            | 92,50                |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 118,30                 | 0,00                                         | 319,85                           | 319,85               |  |
|           | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 118,30                 | 0,00                                         | 319,85                           | 319,85               |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>212,30</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>412,35</b>                    | <b>412,35</b>        |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 88.338,49              | 86.106,00                                    | 93.042,80                        | 6.936,80             |  |
|           | 501100 Beamte                                             | 1.718,71               | 2.415,00                                     | 1.762,69                         | -652,31              |  |
|           | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 68.669,68              | 66.132,00                                    | 72.677,59                        | 6.545,59             |  |
|           | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 5.311,03               | 5.100,00                                     | 5.697,29                         | 597,29               |  |
|           | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 12.484,49              | 12.202,00                                    | 12.905,23                        | 703,23               |  |
|           | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 154,58                 | 257,00                                       | 0,00                             | -257,00              |  |
| 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                       | 19.052,70              | 20.000,00                                    | 15.859,80                        | -4.140,20            |  |
|           | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.167,40               | 0,00                                         | 1.862,19                         | 1.862,19             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0111                   | Recht                                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 011101                 | Rechtsangelegenheiten                        |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten                                        | 17.885,30              | 20.000,00                                    | 12.925,73                        | -7.074,27            |  |
|                       | 548200 Säumniszuschläge                                                            | 0,00                   | 0,00                                         | 1.071,88                         | 1.071,88             |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>107.391,19</b>      | <b>106.106,00</b>                            | <b>108.902,60</b>                | <b>2.796,60</b>      |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-107.178,89</b>     | <b>-106.106,00</b>                           | <b>-108.490,25</b>               | <b>-2.384,25</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-107.178,89</b>     | <b>-106.106,00</b>                           | <b>-108.490,25</b>               | <b>-2.384,25</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-107.178,89</b>     | <b>-106.106,00</b>                           | <b>-108.490,25</b>               | <b>-2.384,25</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 7.643,35               | 6.493,00                                     | 7.464,39                         | 971,39               |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.643,35               | 6.493,00                                     | 7.464,39                         | 971,39               |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-99.535,54</b>      | <b>-99.613,00</b>                            | <b>-101.025,86</b>               | <b>-1.412,86</b>     |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 011102

## Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0111                   | Recht                                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 120,00                 | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00            |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)                     | 120,00                 | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>120,00</b>          | <b>5.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000,00</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 16.332,56              | 19.878,21                                    | 14.139,70                        | -5.738,51            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 15.240,29              | 17.473,21                                    | 13.112,01                        | -4.361,20            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.092,27               | 2.405,00                                     | 1.027,69                         | -1.377,31            |  |
| 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                       | 152.892,51             | 167.050,00                                   | 156.021,57                       | -11.028,43           |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                               | 120,00                 | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00            |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 130.010,18             | 137.840,00                                   | 132.686,49                       | -5.153,51            |  |
|                       | 544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)                  | 22.762,33              | 24.210,00                                    | 23.335,08                        | -874,92              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>169.225,07</b>      | <b>186.928,21</b>                            | <b>170.161,27</b>                | <b>-16.766,94</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011102

## Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0111                   | Recht                                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 011102                 | Versicherungsangelegenheiten der Kommunen    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -169.105,07            | -181.928,21                                  | -170.161,27                      | 11.766,94            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -169.105,07            | -181.928,21                                  | -170.161,27                      | 11.766,94            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -169.105,07            | -181.928,21                                  | -170.161,27                      | 11.766,94            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.448,82               | 1.321,00                                     | 2.727,36                         | 1.406,36             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 2.448,82               | 1.321,00                                     | 2.727,36                         | 1.406,36             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -166.656,25            | -180.607,21                                  | -167.433,91                      | 13.173,30            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 02                                                        | Sicherheit und Ordnung            |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201                                                      | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                      | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 16.783,30                         | 19.000,00                                    | 13.046,10                        | -5.953,90            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 12.153,30                         | 7.000,00                                     | 7.971,10                         | 971,10               |  |
|                       | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar)                        | 4.630,00                          | 12.000,00                                    | 5.075,00                         | -6.925,00            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.024,06                          | 0,00                                         | 1.261,67                         | 1.261,67             |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.024,06                          | 0,00                                         | 1.261,67                         | 1.261,67             |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                              | 0,00                                         | 221,41                           | 221,41               |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                              | 0,00                                         | 221,41                           | 221,41               |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 16.674,19                         | 15.000,00                                    | 9.271,05                         | -5.728,95            |  |
|                       | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 4.982,00                          | 3.000,00                                     | 4.646,00                         | 1.646,00             |  |
|                       | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge               | 11.692,19                         | 12.000,00                                    | 4.625,05                         | -7.374,95            |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>34.481,55</b>                  | <b>34.000,00</b>                             | <b>23.800,23</b>                 | <b>-10.199,77</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 148.131,26                        | 180.581,00                                   | 198.008,36                       | 17.427,36            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 32.528,35                         | 33.587,00                                    | 32.960,33                        | -626,67              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 88.017,32                         | 112.004,00                                   | 127.234,78                       | 15.230,78            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 7.616,85                          | 8.665,00                                     | 10.081,19                        | 1.416,19             |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 17.861,18                         | 22.745,00                                    | 25.749,11                        | 3.004,11             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.107,56                          | 3.580,00                                     | 1.982,95                         | -1.597,05            |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 13             | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                          | 22.903,06              | 26.600,00                                    | 23.732,65                        | -2.867,35            |  |
|                | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen             | 1.470,84               | 2.600,00                                     | 1.479,41                         | -1.120,59            |  |
|                | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand           | 14.715,29              | 18.000,00                                    | 15.378,00                        | -2.622,00            |  |
|                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                  | 6.716,93               | 6.000,00                                     | 6.875,24                         | 875,24               |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 455,21                 | 455,00                                       | 455,22                           | 0,22                 |  |
|                | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen                        | 455,21                 | 455,00                                       | 455,22                           | 0,22                 |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 2.408,99               | 500,00                                       | 954,22                           | 454,22               |  |
|                | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen          | 458,74                 | 500,00                                       | 453,69                           | -46,31               |  |
|                | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                       | 1.950,25               | 0,00                                         | 500,53                           | 500,53               |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 173.898,52             | 208.136,00                                   | 223.150,45                       | 15.014,45            |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -139.416,97            | -174.136,00                                  | -199.350,22                      | -25.214,22           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -139.416,97            | -174.136,00                                  | -199.350,22                      | -25.214,22           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der                                | -139.416,97            | -174.136,00                                  | -199.350,22                      | -25.214,22           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 02                                               | Sicherheit und Ordnung            |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201                                             | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 020100                                           | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis des Vorjahres            | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)          |                                   |                                              |                                  |                      |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>      | <b>-139.416,97</b>                | <b>-174.136,00</b>                           | <b>-199.350,22</b>               | <b>-25.214,22</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020201

## Gewerbewesen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0202                   | Gewerbewesen                                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 | 24.721,00              | 19.000,00                                    | 16.873,50                        | -2.126,50            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 500,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)                   | 6.010,00               | 7.000,00                                     | 11.003,00                        | 4.003,00             |  |
|                       | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar)                        | 18.211,00              | 12.000,00                                    | 5.790,50                         | -6.209,50            |  |
|                       | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)                | 0,00                   | 0,00                                         | 80,00                            | 80,00                |  |
| 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                   | 500,00                                       | 3.226,50                         | 2.726,50             |  |
|                       | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 0,00                   | 500,00                                       | 3.226,50                         | 2.726,50             |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>24.721,00</b>       | <b>19.500,00</b>                             | <b>20.100,00</b>                 | <b>600,00</b>        |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 41.043,00              | 53.398,00                                    | 42.892,52                        | -10.505,48           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 13.869,16              | 14.326,00                                    | 14.204,13                        | -121,87              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 20.546,65              | 29.388,00                                    | 21.749,00                        | -7.639,00            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.588,55               | 2.274,00                                     | 1.708,25                         | -565,75              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.172,98               | 5.973,00                                     | 4.416,67                         | -1.556,33            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 865,66                 | 1.437,00                                     | 814,47                           | -622,53              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 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                                         | 613,45                           | 613,45               |  |
|                | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                | 0,00                   | 0,00                                         | 613,45                           | 613,45               |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 41.043,00              | 53.398,00                                    | 43.505,97                        | -9.892,03            |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -16.322,00             | -33.898,00                                   | -23.405,97                       | 10.492,03            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -16.322,00             | -33.898,00                                   | -23.405,97                       | 10.492,03            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -16.322,00             | -33.898,00                                   | -23.405,97                       | 10.492,03            |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -16.322,00             | -33.898,00                                   | -23.405,97                       | 10.492,03            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020700

## Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0207                   | Verkehrsangelegenheiten                      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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               | 5.556,00                                     | 5.685,62                         | 129,62               |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 5.685,62               | 5.556,00                                     | 5.685,62                         | 129,62               |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 117.636,12             | 110.400,00                                   | 126.367,20                       | 15.967,20            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 19.110,00              | 20.400,00                                    | 25.910,50                        | 5.510,50             |  |
|                       | 432111 Parkgebühren                                       | 98.526,12              | 90.000,00                                    | 100.456,70                       | 10.456,70            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 102,18                           | 102,18               |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                   | 0,00                                         | 102,18                           | 102,18               |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 43.810,81              | 51.500,00                                    | 39.690,55                        | -11.809,45           |  |
|                       | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 37.828,30              | 45.000,00                                    | 33.012,00                        | -11.988,00           |  |
|                       | 456120 Sondernutzungen Straßen                            | 5.982,51               | 6.500,00                                     | 6.678,55                         | 178,55               |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 3.690,82               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 3.690,82               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>170.823,37</b>      | <b>167.456,00</b>                            | <b>171.845,55</b>                | <b>4.389,55</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 67.687,23              | 71.130,00                                    | 69.168,80                        | -1.961,20            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.328,33               | 3.443,00                                     | 3.404,97                         | -38,03               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 49.505,07              | 52.644,00                                    | 51.051,40                        | -1.592,60            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 4.642,34               | 4.070,00                                     | 4.196,10                         | 126,10               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 10.056,91              | 10.716,00                                    | 10.370,89                        | -345,11              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 154,58                 | 257,00                                       | 145,44                           | -111,56              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |



# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 13             | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.722,90               | 4.000,00                                     | 3.231,80                         | -768,20              |  |
|                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens              | 3.454,87               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand           | 2.268,03               | 4.000,00                                     | 3.231,80                         | -768,20              |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 5.902,41               | 5.556,00                                     | 5.902,42                         | 346,42               |  |
|                | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)          | 5.902,41               | 5.556,00                                     | 5.902,42                         | 346,42               |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.338,14               | 1.000,00                                     | 1.351,77                         | 351,77               |  |
|                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                       | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                | 543101 Kontoführungskosten                                         | 1.338,14               | 0,00                                         | 1.301,77                         | 1.301,77             |  |
|                | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                       | 0,00                   | 0,00                                         | 50,00                            | 50,00                |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 80.650,68              | 81.686,00                                    | 79.654,79                        | -2.031,21            |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 90.172,69              | 85.770,00                                    | 92.190,76                        | 6.420,76             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 90.172,69              | 85.770,00                                    | 92.190,76                        | 6.420,76             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der                                | 90.172,69              | 85.770,00                                    | 92.190,76                        | 6.420,76             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020700

## Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 02                                               | Sicherheit und Ordnung  |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0207                                             | Verkehrsangelegenheiten |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 020700                                           | Verkehrsangelegenheiten |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis des Vorjahres  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)          |                         |                                              |                                  |                      |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>      | <b>90.172,69</b>        | <b>85.770,00</b>                             | <b>92.190,76</b>                 | <b>6.420,76</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung 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                 | 933,30                 | 1.200,00                                     | 872,10                           | -327,90              |  |
|                | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 933,30                 | 1.200,00                                     | 872,10                           | -327,90              |  |
| 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                                     | 933,30                 | 1.200,00                                     | 872,10                           | -327,90              |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                                    | 7.959,07               | 4.348,00                                     | 18.065,45                        | 13.717,45            |  |
|                | 501100 Beamte                                             | 1.976,17               | 2.018,00                                     | 1.996,26                         | -21,74               |  |
|                | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 4.573,03               | 1.658,00                                     | 12.464,85                        | 10.806,85            |  |
|                | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 353,98                 | 128,00                                       | 962,63                           | 834,63               |  |
|                | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 932,22                 | 339,00                                       | 2.525,36                         | 2.186,36             |  |
|                | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 123,67                 | 205,00                                       | 116,35                           | -88,65               |  |
| 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                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                | 7.959,07               | 4.348,00                                     | 18.065,45                        | 13.717,45            |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -7.025,77              | -3.148,00                                    | -17.193,35                       | -14.045,35           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -7.025,77              | -3.148,00                                    | -17.193,35                       | -14.045,35           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -7.025,77              | -3.148,00                                    | -17.193,35                       | -14.045,35           |  |
| 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)                                        | -7.025,77              | -3.148,00                                    | -17.193,35                       | -14.045,35           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 0209                   | KFZ-Angelegenheiten                          |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                  | 15.442,60              | 18.000,00                                    | 14.898,10                        | -3.101,90            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                 | 15.442,60              | 18.000,00                                    | 14.898,10                        | -3.101,90            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>15.442,60</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>14.898,10</b>                 | <b>-3.101,90</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                     | 4.265,71               | 5.634,00                                     | 4.421,91                         | -1.212,09            |  |
|                       | 501100 Beamte                                              | 1.756,98               | 1.800,00                                     | 1.780,53                         | -19,47               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 1.876,25               | 2.858,00                                     | 1.999,61                         | -858,39              |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 145,14                 | 221,00                                       | 148,23                           | -72,77               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 384,70                 | 585,00                                       | 396,97                           | -188,03              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft. | 102,64                 | 170,00                                       | 96,57                            | -73,43               |  |
| 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                        | 11.406,20              | 13.000,00                                    | 12.306,10                        | -693,90              |  |
|                       | 549050 Erstattung Kreis (StVA)                             | 11.406,20              | 13.000,00                                    | 12.306,10                        | -693,90              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>15.671,91</b>       | <b>18.634,00</b>                             | <b>16.728,01</b>                 | <b>-1.905,99</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0209                   | KFZ-Angelegenheiten                          |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 020900                 | KFZ-Angelegenheiten                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -229,31                | -634,00                                      | -1.829,91                        | -1.195,91            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -229,31                | -634,00                                      | -1.829,91                        | -1.195,91            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -229,31                | -634,00                                      | -1.829,91                        | -1.195,91            |  |
| 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)                                        | -229,31                | -634,00                                      | -1.829,91                        | -1.195,91            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120301

## Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 12                                                        | Verkehrsflächen und -anlagen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1203                                                      | Verkehrliche Planung         |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 16.635,13                    | 17.149,00                                    | 17.827,44                        | 678,44               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 665,55                       | 687,00                                       | 679,87                           | -7,13                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 12.439,19                    | 12.807,00                                    | 13.331,76                        | 524,76               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 961,22                       | 990,00                                       | 1.063,04                         | 73,04                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 2.538,25                     | 2.614,00                                     | 2.723,68                         | 109,68               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 30,92                        | 51,00                                        | 29,09                            | -21,91               |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>16.635,13</b>             | <b>17.149,00</b>                             | <b>17.827,44</b>                 | <b>678,44</b>        |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-16.635,13</b>            | <b>-17.149,00</b>                            | <b>-17.827,44</b>                | <b>-678,44</b>       |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120301

## Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 12                                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1203                                                                        | Verkehrliche Planung         |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 120301                                                                      | Straßenrechtliche Maßnahmen  |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -16.635,13                   | -17.149,00                                   | -17.827,44                       | -678,44              |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -16.635,13                   | -17.149,00                                   | -17.827,44                       | -678,44              |  |
| 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)                                        | -16.635,13                   | -17.149,00                                   | -17.827,44                       | -678,44              |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 021000

## Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 02                                                        | Sicherheit und Ordnung   |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0210                                                      | Einwohnerangelegenheiten |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 166.763,30               | 190.000,00                                   | 196.335,50                       | 6.335,50             |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 166.763,30               | 190.000,00                                   | 196.335,50                       | 6.335,50             |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                     | 0,00                                         | 51,09                            | 51,09                |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                     | 0,00                                         | 51,09                            | 51,09                |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 247,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 247,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>167.010,30</b>        | <b>190.500,00</b>                            | <b>196.386,59</b>                | <b>5.886,59</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 167.884,44               | 218.524,00                                   | 212.125,56                       | -6.398,44            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 34.604,24                | 34.654,00                                    | 34.294,73                        | -359,27              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 101.669,19               | 139.624,00                                   | 136.941,51                       | -2.682,49            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 7.863,22                 | 10.810,00                                    | 10.510,76                        | -299,24              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 20.758,80                | 28.475,00                                    | 27.566,30                        | -908,70              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.988,99                 | 4.961,00                                     | 2.812,26                         | -2.148,74            |  |
| 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                       | 120.938,16               | 125.000,00                                   | 133.232,67                       | 8.232,67             |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 543100<br>Geschäftsaufwendungen                                             | 120.938,16             | 125.000,00                                   | 132.862,17                       | 7.862,17             |  |
|                | 547300<br>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                             | 0,00                   | 0,00                                         | 370,50                           | 370,50               |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 288.822,60             | 343.524,00                                   | 345.358,23                       | 1.834,23             |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -121.812,30            | -153.024,00                                  | -148.971,64                      | 4.052,36             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -121.812,30            | -153.024,00                                  | -148.971,64                      | 4.052,36             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -121.812,30            | -153.024,00                                  | -148.971,64                      | 4.052,36             |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -121.812,30            | -153.024,00                                  | -148.971,64                      | 4.052,36             |  |

# Teilergebnisrechnung 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                 | 28.828,84              | 34.000,00                                    | 35.834,11                        | 1.834,11             |  |
|           | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 28.828,84              | 34.000,00                                    | 35.834,11                        | 1.834,11             |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.744,56               | 3.700,00                                     | 3.438,79                         | -261,21              |  |
|           | 442100 Erträge aus Verkauf                                | 1.814,00               | 2.200,00                                     | 2.324,00                         | 124,00               |  |
|           | 446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)                | 930,56                 | 1.500,00                                     | 1.114,79                         | -385,21              |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>31.573,40</b>       | <b>37.700,00</b>                             | <b>39.272,90</b>                 | <b>1.572,90</b>      |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 96.165,55              | 116.577,00                                   | 101.446,53                       | -15.130,47           |  |
|           | 501100 Beamte                                             | 89.626,75              | 106.291,00                                   | 95.294,34                        | -10.996,66           |  |
|           | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 6.538,80               | 10.286,00                                    | 6.152,19                         | -4.133,81            |  |
| 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                              | 137,96                 | 137,96                                       | 137,96                           | 0,00                 |  |
|           | 571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen                   | 53,33                  | 53,33                                        | 53,33                            | 0,00                 |  |
|           | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 84,63                  | 84,63                                        | 84,63                            | 0,00                 |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.916,54               | 1.500,00                                     | 1.368,81                         | -131,19              |  |
|           | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 4.896,54               | 1.500,00                                     | 1.338,81                         | -161,19              |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 547300<br>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                             | 20,00                  | 0,00                                         | 30,00                            | 30,00                |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 101.220,05             | 118.214,96                                   | 102.953,30                       | -15.261,66           |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -69.646,65             | -80.514,96                                   | -63.680,40                       | 16.834,56            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -69.646,65             | -80.514,96                                   | -63.680,40                       | 16.834,56            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -69.646,65             | -80.514,96                                   | -63.680,40                       | 16.834,56            |  |
| 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)                                        | -69.646,65             | -80.514,96                                   | -63.680,40                       | 16.834,56            |  |

# Teilergebnisrechnung 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               | 160.619,03             | 156.447,00                                   | 190.091,13                       | 33.644,13            |  |
|                | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen          | 5.170,00               | 4.000,00                                     | 7.010,00                         | 3.010,00             |  |
|                | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen   | 155.449,03             | 152.447,00                                   | 183.081,13                       | 30.634,13            |  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 32.440,57              | 23.000,00                                    | 25.697,86                        | 2.697,86             |  |
|                | 431100 Verwaltungsgebühren                         | 2.392,80               | 3.000,00                                     | 1.357,00                         | -1.643,00            |  |
|                | 432100 Benutzungsgebühren                          | 30.047,77              | 20.000,00                                    | 24.340,86                        | 4.340,86             |  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 500,00                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)              | 500,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 8.382,40               | 2.000,00                                     | 6.378,11                         | 4.378,11             |  |
|                | 448100 Erstattungen vom Land                       | 2.972,60               | 0,00                                         | 913,55                           | 913,55               |  |
|                | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)             | 5.409,80               | 2.000,00                                     | 5.464,56                         | 3.464,56             |  |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 3.231,83               | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|                | 454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen                    | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|                | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge        | 3.231,83               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 398,17                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                  | 398,17                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              | 205.572,00             | 183.947,00                                   | 222.167,10                       | 38.220,10            |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                             | 436.364,20             | 470.827,00                                   | 488.733,77                       | 17.906,77            |  |
|                | 501100 Beamte                                      | 305.947,73             | 317.507,00                                   | 325.938,92                       | 8.431,92             |  |
|                | 501200 Tariflich Beschäftigte                      | 87.000,13              | 94.299,00                                    | 113.300,12                       | 19.001,12            |  |
|                | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                  | 6.342,10               | 6.863,00                                     | 8.418,98                         | 1.555,98             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 021500

## Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                  | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                  | 0215                   | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                  | 021500                 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung        |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte              | 16.978,67              | 18.803,00                                    | 22.168,33                        | 3.365,33             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u.<br>Unterstützungsleistungen<br>f. Beschäft.  | 20.095,57              | 33.355,00                                    | 18.907,42                        | -14.447,58           |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendunge<br>n                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | 231.496,19             | 287.550,00                                   | 263.276,38                       | -24.273,62           |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 52.599,97              | 43.300,00                                    | 57.146,42                        | 13.846,42            |  |
|                       | 521130 Instandhaltung<br>Sirenen                                 | 2.083,10               | 2.300,00                                     | 655,62                           | -1.644,38            |  |
|                       | 521131 Instandhaltung<br>Leitstellentechnik                      | 0,00                   | 1.200,00                                     | 0,00                             | -1.200,00            |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d.<br>Grundstücke u. baul.<br>Anlagen     | 63.611,30              | 85.000,00                                    | 70.147,28                        | -14.852,72           |  |
|                       | 524150 Bewirtschaftung<br>Wärmegewöhnungsanlage                  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 839,66                           | -160,34              |  |
|                       | 525100 Haltung v.<br>Fahrzeugen (Betriebs- und<br>Schmierstoffe) | 39.178,60              | 58.000,00                                    | 43.819,64                        | -14.180,36           |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des<br>sonstigen bewegl.<br>Vermögens        | 39.734,85              | 48.000,00                                    | 40.810,46                        | -7.189,54            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von<br>Geräten unter 410 €                    | 796,28                 | 3.000,00                                     | 9.287,43                         | 6.287,43             |  |
|                       | 525590 Anschaffung von<br>Geräten unter 410 € (FB<br>303)        | 2.968,23               | 3.250,00                                     | 580,77                           | -2.669,23            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwand   | 7.098,47               | 7.500,00                                     | 7.347,88                         | -152,12              |  |
|                       | 527920 Weiterleitung<br>Spenden                                  | 5.170,00               | 4.000,00                                     | 7.010,00                         | 3.010,00             |  |
|                       | 527940 Gemeinschaftspflege                                       | 18.008,45              | 25.000,00                                    | 24.366,58                        | -633,42              |  |
|                       | 529100 Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen             | 246,94                 | 6.000,00                                     | 1.264,64                         | -4.735,36            |  |
| 14                    | - Bilanzielle<br>Abschreibungen                                  | 274.797,85             | 328.546,13                                   | 304.403,49                       | -24.142,64           |  |
|                       | 571112 Abschreibung a.<br>Lizenzen                               | 0,00                   | 0,00                                         | 25,06                            | 25,06                |  |
|                       | 571113 Abschreibung a.<br>DV-Software                            | 0,00                   | 1.616,00                                     | 48,85                            | -1.567,15            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 021500

## Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0215                   | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 021500                 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung        |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ü nflächen | 3.346,63               | 3.322,00                                     | 3.346,63                         | 24,63                |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.   | 64.758,90              | 79.774,00                                    | 79.601,85                        | -172,15              |  |
|                       | 571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.   | 1.673,29               | 1.661,00                                     | 1.673,29                         | 12,29                |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                       | 3.053,85               | 3.053,86                                     | 3.053,86                         | 0,00                 |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen               | 452,27                 | 452,27                                       | 452,27                           | 0,00                 |  |
|                       | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen                          | 184.404,31             | 205.532,00                                   | 195.437,40                       | -10.094,60           |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 17.108,60              | 33.135,00                                    | 20.764,28                        | -12.370,72           |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 2.625,00               | 3.000,00                                     | 2.625,00                         | -375,00              |  |
|                       | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 2.625,00               | 3.000,00                                     | 2.625,00                         | -375,00              |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 112.833,96             | 140.680,00                                   | 132.309,11                       | -8.370,89            |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                             | 34.636,29              | 34.000,00                                    | 24.241,14                        | -9.758,86            |  |
|                       | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 32.016,99              | 56.000,00                                    | 62.917,84                        | 6.917,84             |  |
|                       | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 26.012,00              | 27.000,00                                    | 26.187,00                        | -813,00              |  |
|                       | 542220 Miete Drucksysteme                                 | 218,78                 | 900,00                                       | 231,88                           | -668,12              |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 13.834,52              | 8.000,00                                     | 7.206,76                         | -793,24              |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 1.430,13               | 10.780,00                                    | 7.627,04                         | -3.152,96            |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                               | 499,80                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.   | 3.366,00               | 4.000,00                                     | 3.451,00                         | -549,00              |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen              | 819,45                 | 0,00                                         | 446,45                           | 446,45               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>1.058.117,20</b>    | <b>1.230.603,13</b>                          | <b>1.191.347,75</b>              | <b>-39.255,38</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -852.545,20            | -1.046.656,13                                | -969.180,65                      | 77.475,48            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -852.545,20            | -1.046.656,13                                | -969.180,65                      | 77.475,48            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -852.545,20            | -1.046.656,13                                | -969.180,65                      | 77.475,48            |  |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 15.530,87              | 0,00                                         | 31.666,25                        | 31.666,25            |  |
|                | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 15.530,87              | 0,00                                         | 31.666,25                        | 31.666,25            |  |
| 29             | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -868.076,07            | -1.046.656,13                                | -1.000.846,90                    | 45.809,23            |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung                |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0215                                                 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                   | 87.163,29                             | 70.000,00                                    | 72.774,94                        | 2.774,94             |  |
|                       | 681100 Investitionszuweisungen vom Land              | 87.163,29                             | 70.000,00                                    | 72.774,94                        | 2.774,94             |  |
| 02                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 3.580,00                              | 2.000,00                                     | 4.150,00                         | 2.150,00             |  |
|                       | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen                      | 0,00                                  | 2.000,00                                     | 4.150,00                         | 2.150,00             |  |
|                       | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA                | 3.580,00                              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>90.743,29</b>                      | <b>72.000,00</b>                             | <b>76.924,94</b>                 | <b>4.924,94</b>      |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00                                         | 25.409,76                        | 25.409,76            |  |
|                       | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00                                  | 0,00                                         | 25.409,76                        | 25.409,76            |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 171.189,75                            | 336.047,00                                   | 174.598,85                       | -161.448,15          |  |
|                       | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen              | 0,00                                  | 226.216,00                                   | 0,00                             | -226.216,00          |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 168.997,77                            | 103.581,00                                   | 163.158,12                       | 59.577,12            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 2.191,98                              | 6.250,00                                     | 11.440,73                        | 5.190,73             |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>171.189,75</b>                     | <b>336.047,00</b>                            | <b>200.008,61</b>                | <b>-136.038,39</b>   |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-80.446,46</b>                     | <b>-264.047,00</b>                           | <b>-123.083,67</b>               | <b>140.963,33</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 021800

## Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                         | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                         | 0218                   | Sozialversicherungsangelegenheiten           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                         | 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               | 0,00                   | 0,00                                         | 17,90                            | 17,90                |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                              | 0,00                   | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>17,90</b>                     | <b>17,90</b>         |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                  | 108.519,95             | 111.254,00                                   | 81.183,12                        | -30.070,88           |  |
|                       | 501100 Beamte                                           | 2.662,60               | 2.754,00                                     | 2.724,02                         | -29,98               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                           | 82.570,71              | 84.632,00                                    | 61.177,84                        | -23.454,16           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                       | 6.384,64               | 6.543,00                                     | 4.734,49                         | -1.808,51            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte        | 16.778,33              | 17.120,00                                    | 12.430,42                        | -4.689,58            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft. | 123,67                 | 205,00                                       | 116,35                           | -88,65               |  |
| 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                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>108.519,95</b>      | <b>111.254,00</b>                            | <b>81.183,12</b>                 | <b>-30.070,88</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 021800

## Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0218                   | Sozialversicherungsangelegenheiten           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 021800                 | Sozialversicherungsangelegenheiten           |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -108.519,95            | -111.254,00                                  | -81.165,22                       | 30.088,78            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -108.519,95            | -111.254,00                                  | -81.165,22                       | 30.088,78            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -108.519,95            | -111.254,00                                  | -81.165,22                       | 30.088,78            |  |
| 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)                                        | -108.519,95            | -111.254,00                                  | -81.165,22                       | 30.088,78            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011500

## Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0115                   | Städtepartnerschaften                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 464,27                 | 494,00                                       | 474,92                           | -19,08               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 442,63                 | 458,00                                       | 454,56                           | -3,44                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 21,64                  | 36,00                                        | 20,36                            | -15,64               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 153,00                 | 500,00                                       | 153,00                           | -347,00              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 153,00                 | 500,00                                       | 153,00                           | -347,00              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>617,27</b>          | <b>994,00</b>                                | <b>627,92</b>                    | <b>-366,08</b>       |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-617,27</b>         | <b>-994,00</b>                               | <b>-627,92</b>                   | <b>366,08</b>        |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011500

## Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                                          | Innere Verwaltung      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0115                                                                        | Städtepartnerschaften  |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 011500                                                                      | Städtepartnerschaften  |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -617,27                | -994,00                                      | -627,92                          | 366,08               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -617,27                | -994,00                                      | -627,92                          | 366,08               |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -617,27                | -994,00                                      | -627,92                          | 366,08               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030101

## Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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                | 129.583,72             | 50.877,00                                    | 82.351,50                        | 31.474,50            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                 | 77.062,38              | 0,00                                         | 27.957,91                        | 27.957,91            |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                         | 1.162,10               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen              | 0,00                   | 0,00                                         | 2.100,00                         | 2.100,00             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen    | 51.359,24              | 50.877,00                                    | 52.293,59                        | 1.416,59             |  |
| 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                | 2.559,13               | 2.550,00                                     | 3.135,31                         | 585,31               |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                          | 235,28                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.069,55               | 1.300,00                                     | 1.710,01                         | 410,01               |  |
|                       | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)            | 300,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 954,30                 | 1.250,00                                     | 1.425,30                         | 175,30               |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>132.142,85</b>      | <b>53.427,00</b>                             | <b>85.486,81</b>                 | <b>32.059,81</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 61.132,46              | 62.971,00                                    | 62.398,81                        | -572,19              |  |
|                       | 501100 Beamte                                       | 2.137,85               | 2.178,00                                     | 2.177,43                         | -0,57                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 46.081,35              | 47.454,00                                    | 47.049,55                        | -404,45              |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                   | 3.433,87               | 3.504,00                                     | 3.539,96                         | 35,96                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 9.365,00               | 9.645,00                                     | 9.524,24                         | -120,76              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030101

## Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                        | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030101                                                    | Grundschule Arsbeck                      |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres                   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 114,39                                   | 190,00                                       | 107,63                           | -82,37               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 152.009,33                               | 112.063,00                                   | 112.436,69                       | 373,69               |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 77.352,04                                | 20.350,00                                    | 34.263,95                        | 13.913,95            |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 2.025,00                                 | 2.348,00                                     | 2.153,00                         | -195,00              |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 60.803,08                                | 68.500,00                                    | 59.912,20                        | -8.587,80            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 2.553,76                                 | 2.100,00                                     | 3.634,11                         | 1.534,11             |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 1.037,16                                 | 1.200,00                                     | 117,57                           | -1.082,43            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 296,31                                   | 8.450,00                                     | 4.177,96                         | -4.272,04            |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 2.871,45                                 | 3.715,00                                     | 2.998,15                         | -716,85              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 4.091,05                                 | 4.500,00                                     | 2.811,72                         | -1.688,28            |  |
|                       | 527914 Integrative Beschulung                             | 979,48                                   | 900,00                                       | 2.368,03                         | 1.468,03             |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 71.968,96                                | 77.239,00                                    | 72.698,71                        | -4.540,29            |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen      | 66.485,29                                | 66.485,00                                    | 66.485,29                        | 0,29                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 5.483,67                                 | 10.754,00                                    | 6.213,42                         | -4.540,58            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.175,83                                | 23.130,00                                    | 13.403,02                        | -9.726,98            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 3.061,72                                 | 2.200,00                                     | 2.306,98                         | 106,98               |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 2.079,95                                 | 11.380,00                                    | 1.322,90                         | -10.057,10           |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 9.034,16                                 | 9.550,00                                     | 9.773,14                         | 223,14               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030101

## Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 030101                 | Grundschule Arsbeck                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 299.286,58             | 275.403,00                                   | 260.937,23                       | -14.465,77           |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -167.143,73            | -221.976,00                                  | -175.450,42                      | 46.525,58            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -167.143,73            | -221.976,00                                  | -175.450,42                      | 46.525,58            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -167.143,73            | -221.976,00                                  | -175.450,42                      | 46.525,58            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 17.125,36              | 0,00                                         | 9.916,87                         | 9.916,87             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 17.125,36              | 0,00                                         | 9.916,87                         | 9.916,87             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -184.269,09            | -221.976,00                                  | -185.367,29                      | 36.608,71            |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 030101                 | Grundschule 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      | 9.253,93               | 38.265,00                                    | 6.404,41                         | -31.860,59           |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 6.086,17               | 26.100,00                                    | 1.910,87                         | -24.189,13           |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 3.167,76               | 12.165,00                                    | 4.493,54                         | -7.671,46            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>9.253,93</b>        | <b>38.265,00</b>                             | <b>6.404,41</b>                  | <b>-31.860,59</b>    |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-9.253,93</b>       | <b>-38.265,00</b>                            | <b>-6.404,41</b>                 | <b>31.860,59</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030102

## Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 38.582,92              | 26.082,00                                    | 57.837,75                        | 31.755,75            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 8.910,43               | 0,00                                         | 28.646,81                        | 28.646,81            |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 2.440,00               | 0,00                                         | 2.440,00                         | 2.440,00             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 27.232,49              | 26.082,00                                    | 26.750,94                        | 668,94               |  |
| 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                      | 273,60                 | 500,00                                       | 648,60                           | 148,60               |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)       | 273,60                 | 500,00                                       | 648,60                           | 148,60               |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 48,00                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.  | 48,00                  | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>38.904,52</b>       | <b>26.582,00</b>                             | <b>58.486,35</b>                 | <b>31.904,35</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 42.819,74              | 53.876,00                                    | 56.964,11                        | 3.088,11             |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 1.839,43               | 1.879,00                                     | 1.875,81                         | -3,19                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 32.142,12              | 40.538,00                                    | 43.093,80                        | 2.555,80             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.381,39               | 3.096,00                                     | 3.213,07                         | 117,07               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 6.357,87               | 8.199,00                                     | 8.688,35                         | 489,35               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 98,93                  | 164,00                                       | 93,08                            | -70,92               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 79.243,48              | 304.158,00                                   | 118.134,38                       | -186.023,62          |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030102

## Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 030102                 | Grundschule Beeck                            |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.650,82               | 225.900,00                                   | 41.546,79                        | -184.353,21          |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 1.636,00               | 1.958,00                                     | 1.475,00                         | -483,00              |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 62.019,38              | 67.500,00                                    | 64.951,50                        | -2.548,50            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 1.556,99               | 2.000,00                                     | 5.296,14                         | 3.296,14             |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 1.689,17               | 1.500,00                                     | 41,65                            | -1.458,35            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 259,61                 | 600,00                                       | 524,07                           | -75,93               |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 0,00                   | 500,00                                       | 390,32                           | -109,68              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 3.431,51               | 4.200,00                                     | 3.908,91                         | -291,09              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 38.201,79              | 38.331,92                                    | 37.701,85                        | -630,07              |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen      | 33.902,22              | 33.902,00                                    | 34.161,45                        | 259,45               |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                       | 217,92                 | 217,92                                       | 217,92                           | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 4.081,65               | 4.212,00                                     | 3.322,48                         | -889,52              |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.311,85               | 10.150,00                                    | 10.850,05                        | 700,05               |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.296,92               | 1.600,00                                     | 2.308,26                         | 708,26               |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 1.199,96               | 2.000,00                                     | 1.836,64                         | -163,36              |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 6.814,97               | 6.550,00                                     | 6.705,15                         | 155,15               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>169.576,86</b>      | <b>406.515,92</b>                            | <b>223.650,39</b>                | <b>-182.865,53</b>   |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-130.672,34</b>     | <b>-379.933,92</b>                           | <b>-165.164,04</b>               | <b>214.769,88</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030102

## Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030102                                                                      | Grundschule Beeck                        |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -130.672,34                              | -379.933,92                                  | -165.164,04                      | 214.769,88           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -130.672,34                              | -379.933,92                                  | -165.164,04                      | 214.769,88           |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 7.795,08                                 | 0,00                                         | 11.356,44                        | 11.356,44            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 7.795,08                                 | 0,00                                         | 11.356,44                        | 11.356,44            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -138.467,42                              | -379.933,92                                  | -176.520,48                      | 203.413,44           |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Bееck

Stadt Wegberg

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 030102 Grundschule Bееck

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 1.054,92               | 7.100,00                                     | 3.257,32                         | -3.842,68            |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 795,31                 | 6.000,00                                     | 2.342,93                         | -3.657,07            |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 259,61                 | 1.100,00                                     | 914,39                           | -185,61              |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.054,92</b>        | <b>7.100,00</b>                              | <b>3.257,32</b>                  | <b>-3.842,68</b>     |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-1.054,92</b>       | <b>-7.100,00</b>                             | <b>-3.257,32</b>                 | <b>3.842,68</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030103

## Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 720,58                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 720,58                 | 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                            | 2.342,80               | 0,00                                         | 40.000,00                        | 40.000,00            |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.  | 2.342,80               | 0,00                                         | 40.000,00                        | 40.000,00            |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.063,38</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>40.000,00</b>                 | <b>40.000,00</b>     |  |
| 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                 | 10.981,18              | 0,00                                         | -107,58                          | -107,58              |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.727,42               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 1.253,76               | 0,00                                         | -107,58                          | -107,58              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 4.453,58               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen       | 3.687,48               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 766,10                 | 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>15.434,76</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-107,58</b>                   | <b>-107,58</b>       |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030103

## Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030103                                                                      | Grundschule Klinkum                      |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -12.371,38                               | 0,00                                         | 40.107,58                        | 40.107,58            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -12.371,38                               | 0,00                                         | 40.107,58                        | 40.107,58            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -12.371,38                               | 0,00                                         | 40.107,58                        | 40.107,58            |  |
| 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)                                        | -12.371,38                               | 0,00                                         | 40.107,58                        | 40.107,58            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030104

## Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 78.219,25              | 34.171,00                                    | 41.415,07                        | 7.244,07             |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 43.970,36              | 0,00                                         | 6.604,96                         | 6.604,96             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 34.248,89              | 34.171,00                                    | 34.810,11                        | 639,11               |  |
| 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                      | 399,83                 | 2.300,00                                     | 399,83                           | -1.900,17            |  |
|                       | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)                  | 399,83                 | 2.300,00                                     | 399,83                           | -1.900,17            |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                   | 0,00                                         | 738,89                           | 738,89               |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.  | 0,00                   | 0,00                                         | 738,89                           | 738,89               |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>78.619,08</b>       | <b>36.471,00</b>                             | <b>42.553,79</b>                 | <b>6.082,79</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 32.337,59              | 34.000,00                                    | 34.292,38                        | 292,38               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 1.839,43               | 1.879,00                                     | 1.875,81                         | -3,19                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 23.817,55              | 25.027,00                                    | 25.333,98                        | 306,98               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.770,63               | 1.869,00                                     | 1.878,57                         | 9,57                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.811,05               | 5.061,00                                     | 5.110,94                         | 49,94                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 98,93                  | 164,00                                       | 93,08                            | -70,92               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 75.345,39              | 76.000,00                                    | 52.755,92                        | -23.244,08           |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.875,56              | 32.400,00                                    | 9.790,08                         | -22.609,92           |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 030104

## Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                           | 030104                 | Grundschule Merbeck                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                    | 30.146,57              | 40.000,00                                    | 41.128,31                        | 1.128,31             |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens                       | 920,83                 | 1.300,00                                     | 1.284,80                         | -15,20               |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                                | 0,00                   | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)                       | 94,80                  | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                  | 307,63                 | 1.200,00                                     | 552,73                           | -647,27              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 42.825,66              | 44.068,00                                    | 43.284,93                        | -783,07              |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen                      | 41.046,13              | 41.046,00                                    | 41.568,41                        | 522,41               |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                 | 1.779,53               | 3.022,00                                     | 1.716,52                         | -1.305,48            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.145,34               | 5.350,00                                     | 4.695,61                         | -654,39              |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                              | 912,81                 | 1.200,00                                     | 1.427,61                         | 227,61               |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.                  | 51,88                  | 1.000,00                                     | 72,47                            | -927,53              |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                                         | 3.180,65               | 3.150,00                                     | 3.195,53                         | 45,53                |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>154.653,98</b>      | <b>159.418,00</b>                            | <b>135.028,84</b>                | <b>-24.389,16</b>    |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-76.034,90</b>      | <b>-122.947,00</b>                           | <b>-92.475,05</b>                | <b>30.471,95</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-76.034,90</b>      | <b>-122.947,00</b>                           | <b>-92.475,05</b>                | <b>30.471,95</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030104                                                                      | Grundschule Merbeck                      |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -76.034,90                               | -122.947,00                                  | -92.475,05                       | 30.471,95            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 13.065,56                                | 0,00                                         | 1.657,30                         | 1.657,30             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 13.065,56                                | 0,00                                         | 1.657,30                         | 1.657,30             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -89.100,46                               | -122.947,00                                  | -94.132,35                       | 28.814,65            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                   | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                                     | 0,00                                         | 5.000,00                         | 5.000,00             |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen    | 0,00                                     | 0,00                                         | 5.000,00                         | 5.000,00             |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>5.000,00</b>                  | <b>5.000,00</b>      |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 1.146,80                                 | 5.749,00                                     | 6.876,45                         | 1.127,45             |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 1.052,00                                 | 4.649,00                                     | 6.876,45                         | 2.227,45             |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 94,80                                    | 1.100,00                                     | 0,00                             | -1.100,00            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.146,80</b>                          | <b>5.749,00</b>                              | <b>6.876,45</b>                  | <b>1.127,45</b>      |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-1.146,80</b>                         | <b>-5.749,00</b>                             | <b>-1.876,45</b>                 | <b>3.872,55</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030105

## Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 20.214,58              | 1.248,00                                     | 19.103,22                        | 17.855,22            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 17.371,87              | 0,00                                         | 17.376,16                        | 17.376,16            |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 1.024,33               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 1.818,38               | 1.248,00                                     | 1.727,06                         | 479,06               |  |
| 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                      | 2.659,36               | 2.300,00                                     | 1.971,14                         | -328,86              |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                                | 327,72                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)       | 2.331,64               | 2.300,00                                     | 1.971,14                         | -328,86              |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.387,11               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.  | 2.387,11               | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>25.261,05</b>       | <b>3.548,00</b>                              | <b>21.074,36</b>                 | <b>17.526,36</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 63.600,68              | 54.332,00                                    | 63.494,42                        | 9.162,42             |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 2.137,85               | 2.178,00                                     | 2.177,43                         | -0,57                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 48.634,86              | 40.680,00                                    | 47.935,64                        | 7.255,64             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 3.334,27               | 3.016,00                                     | 3.554,20                         | 538,20               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 9.379,31               | 8.268,00                                     | 9.719,52                         | 1.451,52             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 114,39                 | 190,00                                       | 107,63                           | -82,37               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030105

## Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 030105                 | Grundschule Rath-Anhoven                     |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 74.342,83              | 90.772,00                                    | 83.031,31                        | -7.740,69            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.208,41              | 31.600,00                                    | 24.389,75                        | -7.210,25            |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 611,00                 | 772,00                                       | 821,00                           | 49,00                |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 50.195,20              | 50.000,00                                    | 53.431,37                        | 3.431,37             |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 1.126,65               | 2.000,00                                     | 1.240,30                         | -759,70              |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 937,99                 | 1.200,00                                     | 41,65                            | -1.158,35            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 163,46                 | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 0,00                   | 500,00                                       | 1.365,72                         | 865,72               |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 3.711,50               | 3.500,00                                     | 1.248,79                         | -2.251,21            |  |
|                       | 527914 Integrative Beschulung                             | 388,62                 | 600,00                                       | 492,73                           | -107,27              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 42.310,17              | 42.953,21                                    | 42.146,08                        | -807,13              |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen      | 38.071,16              | 38.071,21                                    | 38.071,21                        | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 4.239,01               | 4.882,00                                     | 4.074,87                         | -807,13              |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.339,69               | 7.800,00                                     | 8.824,99                         | 1.024,99             |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.496,87               | 1.300,00                                     | 2.096,51                         | 796,51               |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 615,80                 | 1.000,00                                     | 1.133,87                         | 133,87               |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 5.227,02               | 5.500,00                                     | 5.594,61                         | 94,61                |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>187.593,37</b>      | <b>195.857,21</b>                            | <b>197.496,80</b>                | <b>1.639,59</b>      |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-162.332,32</b>     | <b>-192.309,21</b>                           | <b>-176.422,44</b>               | <b>15.886,77</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030105

## Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030105                                                                      | Grundschule Rath-Anhoven                 |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -162.332,32                              | -192.309,21                                  | -176.422,44                      | 15.886,77            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -162.332,32                              | -192.309,21                                  | -176.422,44                      | 15.886,77            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 9.507,62                                 | 0,00                                         | 9.478,04                         | 9.478,04             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 9.507,62                                 | 0,00                                         | 9.478,04                         | 9.478,04             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -171.839,94                              | -192.309,21                                  | -185.900,48                      | 6.408,73             |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 1.768,48               | 7.407,00                                     | 2.041,16                         | -5.365,84            |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 1.768,48               | 6.307,00                                     | 511,98                           | -5.795,02            |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 0,00                   | 1.100,00                                     | 1.529,18                         | 429,18               |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.768,48</b>        | <b>7.407,00</b>                              | <b>2.041,16</b>                  | <b>-5.365,84</b>     |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-1.768,48</b>       | <b>-7.407,00</b>                             | <b>-2.041,16</b>                 | <b>5.365,84</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030106

## Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 411.506,95             | 52.266,00                                    | 154.582,77                       | 102.316,77           |  |
|                       | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                    | 215.130,50             | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 138.747,46             | 0,00                                         | 93.815,52                        | 93.815,52            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 57.628,99              | 52.266,00                                    | 60.767,25                        | 8.501,25             |  |
| 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                      | 1.062,90               | 1.450,00                                     | 1.239,94                         | -210,06              |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)       | 1.062,90               | 1.450,00                                     | 1.239,94                         | -210,06              |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.478,46               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.  | 2.478,46               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 5.447,82               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 5.447,82               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>420.496,13</b>      | <b>53.716,00</b>                             | <b>155.822,71</b>                | <b>102.106,71</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 86.578,86              | 92.211,00                                    | 93.360,83                        | 1.149,83             |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 2.390,80               | 2.440,00                                     | 2.437,13                         | -2,87                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 65.506,48              | 69.971,00                                    | 70.980,05                        | 1.009,05             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 5.295,68               | 5.419,00                                     | 5.503,95                         | 84,95                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 13.259,14              | 14.171,00                                    | 14.320,44                        | 149,44               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 126,76                 | 210,00                                       | 119,26                           | -90,74               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 030106

## Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 030106                 | Grundschule Wegberg                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 296.212,03             | 281.587,00                                   | 301.638,80                       | 20.051,80            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 129.548,94             | 96.200,00                                    | 132.058,90                       | 35.858,90            |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 5.607,00               | 6.987,00                                     | 4.544,00                         | -2.443,00            |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 140.709,46             | 156.000,00                                   | 148.113,67                       | -7.886,33            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 4.381,98               | 6.000,00                                     | 4.211,67                         | -1.788,33            |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 4.267,67               | 1.200,00                                     | 113,55                           | -1.086,45            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 85,42                  | 900,00                                       | 0,00                             | -900,00              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 6.175,66               | 6.000,00                                     | 6.997,32                         | 997,32               |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 5.358,02               | 8.000,00                                     | 5.454,89                         | -2.545,11            |  |
|                       | 527915 Schülerbücherei Grundschulen                       | 77,88                  | 300,00                                       | 144,80                           | -155,20              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 117.221,79             | 120.252,00                                   | 120.126,75                       | -125,25              |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen      | 105.847,24             | 104.543,00                                   | 106.108,06                       | 1.565,06             |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 11.374,55              | 15.709,00                                    | 14.018,69                        | -1.690,31            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 30.731,67              | 27.750,00                                    | 28.985,32                        | 1.235,32             |  |
|                       | 542210 Miete Telefonanlage                                | 438,16                 | 550,00                                       | 438,16                           | -111,84              |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 3.695,80               | 2.200,00                                     | 4.044,76                         | 1.844,76             |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 4.725,79               | 2.500,00                                     | 1.508,59                         | -991,41              |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 21.871,92              | 22.500,00                                    | 22.993,81                        | 493,81               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>530.744,35</b>      | <b>521.800,00</b>                            | <b>544.111,70</b>                | <b>22.311,70</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030106

## Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 030106                 | Grundschule Wegberg                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -110.248,22            | -468.084,00                                  | -388.288,99                      | 79.795,01            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -110.248,22            | -468.084,00                                  | -388.288,99                      | 79.795,01            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -110.248,22            | -468.084,00                                  | -388.288,99                      | 79.795,01            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 46.607,97              | 0,00                                         | 23.118,79                        | 23.118,79            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 46.607,97              | 0,00                                         | 23.118,79                        | 23.118,79            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -156.856,19            | -468.084,00                                  | -411.407,78                      | 56.676,22            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                         | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                       | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030106                                                     | Grundschule Wegberg                      |                                              |                                  |                      |  |
| 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            | 2.937,44                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule | 2.937,44                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 38.598,48                                | 32.071,00                                    | 24.895,32                        | -7.175,68            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                           | 32.337,40                                | 25.171,00                                    | 17.898,00                        | -7.273,00            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€        | 6.261,08                                 | 6.900,00                                     | 6.997,32                         | 97,32                |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>41.535,92</b>                         | <b>32.071,00</b>                             | <b>24.895,32</b>                 | <b>-7.175,68</b>     |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>       | <b>-41.535,92</b>                        | <b>-32.071,00</b>                            | <b>-24.895,32</b>                | <b>7.175,68</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030107

## Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                        | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                      | 85.829,76                                | 54.193,00                                    | 95.218,07                        | 41.025,07            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 31.636,79                                | 0,00                                         | 38.525,14                        | 38.525,14            |  |
|                       | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen               | 0,00                                     | 0,00                                         | 2.500,00                         | 2.500,00             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 54.192,97                                | 54.193,00                                    | 54.192,93                        | -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                      | 1.582,95                                 | 1.500,00                                     | 1.751,35                         | 251,35               |  |
|                       | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)                  | 0,00                                     | 0,00                                         | 150,00                           | 150,00               |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)       | 1.582,95                                 | 1.500,00                                     | 1.601,35                         | 101,35               |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>87.412,71</b>                         | <b>55.693,00</b>                             | <b>96.969,42</b>                 | <b>41.276,42</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 41.499,23                                | 37.920,00                                    | 38.004,56                        | 84,56                |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 1.839,43                                 | 1.879,00                                     | 1.875,81                         | -3,19                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 30.967,63                                | 28.093,00                                    | 28.167,09                        | 74,09                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.318,23                                 | 2.096,00                                     | 2.142,56                         | 46,56                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 6.275,01                                 | 5.688,00                                     | 5.726,02                         | 38,02                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 98,93                                    | 164,00                                       | 93,08                            | -70,92               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 107.134,77                               | 148.788,00                                   | 144.055,05                       | -4.732,95            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030107

## Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 030107                 | Grundschule Wildenrath                       |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.321,13              | 57.950,00                                    | 54.276,67                        | -3.673,33            |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 0,00                   | 238,00                                       | 0,00                             | -238,00              |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 69.107,09              | 80.000,00                                    | 81.928,37                        | 1.928,37             |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 1.883,23               | 2.000,00                                     | 3.312,93                         | 1.312,93             |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 2.800,83               | 1.200,00                                     | 280,73                           | -919,27              |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 0,00                   | 3.000,00                                     | 1.517,05                         | -1.482,95            |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 2.485,56               | 1.400,00                                     | 1.309,41                         | -90,59               |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 1.536,93               | 3.000,00                                     | 1.429,89                         | -1.570,11            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 112.820,72             | 112.399,00                                   | 109.980,05                       | -2.418,95            |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen      | 101.997,37             | 99.589,00                                    | 99.588,89                        | -0,11                |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.   | 6.546,68               | 7.797,00                                     | 6.546,68                         | -1.250,32            |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 4.276,67               | 5.013,00                                     | 3.844,48                         | -1.168,52            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.171,84               | 11.990,00                                    | 7.738,96                         | -4.251,04            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.512,48               | 1.200,00                                     | 1.215,89                         | 15,89                |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 716,73                 | 5.690,00                                     | 1.300,97                         | -4.389,03            |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 4.942,63               | 5.100,00                                     | 5.222,10                         | 122,10               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>268.626,56</b>      | <b>311.097,00</b>                            | <b>299.778,62</b>                | <b>-11.318,38</b>    |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-181.213,85</b>     | <b>-255.404,00</b>                           | <b>-202.809,20</b>               | <b>52.594,80</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030107

## Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                        | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030107                                                                      | Grundschule Wildenrath                   |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -181.213,85                              | -255.404,00                                  | -202.809,20                      | 52.594,80            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -181.213,85                              | -255.404,00                                  | -202.809,20                      | 52.594,80            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 14.630,40                                | 0,00                                         | 50.545,16                        | 50.545,16            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 14.630,40                                | 0,00                                         | 50.545,16                        | 50.545,16            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -195.844,25                              | -255.404,00                                  | -253.354,36                      | 2.049,64             |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 030107                 | Grundschule Wildenrath                       |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 2.485,56               | 9.950,00                                     | 3.135,31                         | -6.814,69            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 0,00                   | 5.550,00                                     | 1.280,84                         | -4.269,16            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 2.485,56               | 4.400,00                                     | 1.854,47                         | -2.545,53            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.485,56</b>        | <b>9.950,00</b>                              | <b>3.135,31</b>                  | <b>-6.814,69</b>     |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-2.485,56</b>       | <b>-9.950,00</b>                             | <b>-3.135,31</b>                 | <b>6.814,69</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030108

## Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 283.732,76             | 78.643,00                                    | 122.716,75                       | 44.073,75            |  |
|                       | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                    | 0,00                   | 29.059,00                                    | 0,00                             | -29.059,00           |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 229.461,27             | 0,00                                         | 54.542,30                        | 54.542,30            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 54.271,49              | 49.584,00                                    | 68.174,45                        | 18.590,45            |  |
| 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                      | 946,15                 | 1.000,00                                     | 1.094,40                         | 94,40                |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)       | 946,15                 | 1.000,00                                     | 1.094,40                         | 94,40                |  |
| 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                              | 1.904,70               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.904,70               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>286.583,61</b>      | <b>79.643,00</b>                             | <b>123.811,15</b>                | <b>44.168,15</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 100.330,40             | 105.160,00                                   | 104.351,86                       | -808,14              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 6.923,42               | 7.076,00                                     | 7.074,81                         | -1,19                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 72.631,24              | 76.130,00                                    | 75.648,13                        | -481,87              |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 5.616,06               | 5.885,00                                     | 5.933,10                         | 48,10                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 14.788,68              | 15.453,00                                    | 15.346,76                        | -106,24              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 371,00                 | 616,00                                       | 349,06                           | -266,94              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 348.637,27             | 318.484,00                                   | 195.967,51                       | -122.516,49          |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 030108

## Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                        | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                      | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030108                                                    | Gemeinschaftshauptschule Wegberg         |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres                   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 227.709,88                               | 178.800,00                                   | 76.556,89                        | -102.243,11          |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 592,00                                   | 424,00                                       | 825,00                           | 401,00               |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 95.923,84                                | 104.000,00                                   | 101.308,34                       | -2.691,66            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 3.916,67                                 | 4.500,00                                     | 5.877,57                         | 1.377,57             |  |
|                       | 525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV          | 7.619,57                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 2.010,19                                 | 1.400,00                                     | 41,65                            | -1.358,35            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 337,85                                   | 16.460,00                                    | 2.584,44                         | -13.875,56           |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 1.413,54                                 | 3.900,00                                     | 1.702,93                         | -2.197,07            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 6.925,07                                 | 6.000,00                                     | 3.681,86                         | -2.318,14            |  |
|                       | 527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer                 | 1.821,02                                 | 1.800,00                                     | 1.768,54                         | -31,46               |  |
|                       | 527914 Integrative Beschulung                             | 367,64                                   | 1.200,00                                     | 1.620,29                         | 420,29               |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 108.085,11                               | 105.965,74                                   | 151.267,25                       | 45.301,51            |  |
|                       | 571113 Abschreibung a. DV-Software                        | 272,68                                   | 261,67                                       | 381,62                           | 119,95               |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen      | 94.440,97                                | 94.441,00                                    | 142.078,84                       | 47.637,84            |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.   | 0,00                                     | 424,00                                       | 0,00                             | -424,00              |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                       | 424,06                                   | 424,07                                       | 424,07                           | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 12.947,40                                | 10.415,00                                    | 8.382,72                         | -2.032,28            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 26.478,16                                | 31.200,00                                    | 39.982,62                        | 8.782,62             |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 3.971,14                                 | 3.000,00                                     | 6.255,70                         | 3.255,70             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030108

## Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                                 | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                               | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030108                                                                             | Gemeinschaftshauptschule Wegberg         |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres                   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.                           | 8.366,91                                 | 14.000,00                                    | 17.133,92                        | 3.133,92             |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                                                  | 14.140,11                                | 14.200,00                                    | 16.593,00                        | 2.393,00             |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>583.530,94</b>                        | <b>560.809,74</b>                            | <b>491.569,24</b>                | <b>-69.240,50</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-296.947,33</b>                       | <b>-481.166,74</b>                           | <b>-367.758,09</b>               | <b>113.408,65</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-296.947,33</b>                       | <b>-481.166,74</b>                           | <b>-367.758,09</b>               | <b>113.408,65</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-296.947,33</b>                       | <b>-481.166,74</b>                           | <b>-367.758,09</b>               | <b>113.408,65</b>    |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 15.250,83                                | 0,00                                         | 16.682,57                        | 16.682,57            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 15.250,83                                | 0,00                                         | 16.682,57                        | 16.682,57            |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-312.198,16</b>                       | <b>-481.166,74</b>                           | <b>-384.440,66</b>               | <b>96.726,08</b>     |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 030108

## Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                  | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030108                                              | Gemeinschaftshauptschule Wegberg         |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vorjahres                   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen     | 6.377,49                                 | 30.001,00                                    | 8.655,60                         | -21.345,40           |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                    | 4.626,10                                 | 9.641,00                                     | 4.881,23                         | -4.759,77            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 1.751,39                                 | 20.360,00                                    | 3.774,37                         | -16.585,63           |  |
| 12                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 599,76                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software           | 599,76                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 6.977,25                                 | 30.001,00                                    | 8.655,60                         | -21.345,40           |  |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)       | -6.977,25                                | -30.001,00                                   | -8.655,60                        | 21.345,40            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                       | 105.446,50             | 6.140,00                                     | 365.059,47                       | 358.919,47           |  |
|                       | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                     | 0,00                   | 0,00                                         | 55.129,54                        | 55.129,54            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                        | 99.021,07              | 0,00                                         | 303.052,93                       | 303.052,93           |  |
|                       | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 280,00                           | 280,00               |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen           | 6.425,43               | 6.140,00                                     | 6.597,00                         | 457,00               |  |
| 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                       | 1.120,20               | 1.100,00                                     | 0,00                             | -1.100,00            |  |
|                       | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)                   | 0,00                   | 1.100,00                                     | 0,00                             | -1.100,00            |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)        | 1.120,20               | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>106.566,70</b>      | <b>7.240,00</b>                              | <b>365.059,47</b>                | <b>357.819,47</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                     | 98.410,13              | 101.026,00                                   | 91.636,00                        | -9.390,00            |  |
|                       | 501100 Beamte                                              | 6.923,42               | 7.076,00                                     | 7.074,81                         | -1,19                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 71.676,50              | 73.883,00                                    | 65.606,03                        | -8.276,97            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 5.529,07               | 5.700,00                                     | 5.288,11                         | -411,89              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 13.910,14              | 14.367,00                                    | 13.317,99                        | -1.049,01            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft. | 371,00                 | 0,00                                         | 349,06                           | 349,06               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 030109                 | Edith-Stein-Realschule                       |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 232.837,74             | 503.364,00                                   | 575.184,79                       | 71.820,79            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 87.675,11              | 362.900,00                                   | 446.357,68                       | 83.457,68            |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 2.416,00               | 3.314,00                                     | 1.771,00                         | -1.543,00            |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 114.048,53             | 120.000,00                                   | 112.122,63                       | -7.877,37            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 5.033,58               | 5.000,00                                     | 2.801,60                         | -2.198,40            |  |
|                       | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle            | 1.177,63               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 2.574,17               | 1.500,00                                     | 2.722,01                         | 1.222,01             |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 11.727,96              | 1.500,00                                     | 114,60                           | -1.385,40            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 7.936,52               | 8.000,00                                     | 8.332,41                         | 332,41               |  |
|                       | 527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer                 | 248,24                 | 1.150,00                                     | 962,86                           | -187,14              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 113.556,15             | 118.338,54                                   | 112.978,55                       | -5.359,99            |  |
|                       | 571112 Abschreibung a. Lizenzen                           | 109,99                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 571113 Abschreibung a. DV-Software                        | 198,81                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 571134 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. Schulen  | 105.467,99             | 109.419,00                                   | 105.176,86                       | -4.242,14            |  |
|                       | 571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen              | 59,55                  | 59,54                                        | 59,54                            | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a. BGA                                | 7.719,81               | 8.860,00                                     | 7.742,15                         | -1.117,85            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 34.756,41              | 36.550,00                                    | 36.337,09                        | -212,91              |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.995,75               | 3.000,00                                     | 3.081,48                         | 81,48                |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb. | 952,62                 | 2.000,00                                     | 618,01                           | -1.381,99            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                                 | Schulträgeraufgaben                      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301                                                                               | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030109                                                                             | Edith-Stein-Realschule                   |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres                   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 544110<br>Versicherungsbeiträge u.ä.                                               | 31.808,04                                | 31.550,00                                    | 32.637,60                        | 1.087,60             |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>479.560,43</b>                        | <b>759.278,54</b>                            | <b>816.136,43</b>                | <b>56.857,89</b>     |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-372.993,73</b>                       | <b>-752.038,54</b>                           | <b>-451.076,96</b>               | <b>300.961,58</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-372.993,73</b>                       | <b>-752.038,54</b>                           | <b>-451.076,96</b>               | <b>300.961,58</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-372.993,73</b>                       | <b>-752.038,54</b>                           | <b>-451.076,96</b>               | <b>300.961,58</b>    |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 8.843,25                                 | 0,00                                         | 9.904,14                         | 9.904,14             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 8.843,25                                 | 0,00                                         | 9.904,14                         | 9.904,14             |  |
| 29                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-381.836,98</b>                       | <b>-752.038,54</b>                           | <b>-460.981,10</b>               | <b>291.057,44</b>    |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 15.018,96              | 11.000,00                                    | 6.257,17                         | -4.742,83            |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 716,83                 | 8.000,00                                     | 5.158,07                         | -2.841,93            |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 14.302,13              | 3.000,00                                     | 1.099,10                         | -1.900,90            |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>15.018,96</b>       | <b>11.000,00</b>                             | <b>6.257,17</b>                  | <b>-4.742,83</b>     |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-15.018,96</b>      | <b>-11.000,00</b>                            | <b>-6.257,17</b>                 | <b>4.742,83</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 200.409,34             | 146.262,00                                   | 197.870,39                       | 51.608,39            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 51.438,15              | 0,00                                         | 48.061,15                        | 48.061,15            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 148.971,19             | 146.262,00                                   | 149.809,24                       | 3.547,24             |  |
| 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               | 1.050,00                                     | 1.043,04                         | -6,96                |  |
|                       | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)                  | 1.043,04               | 1.050,00                                     | 1.043,04                         | -6,96                |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>201.452,38</b>      | <b>147.312,00</b>                            | <b>198.913,43</b>                | <b>51.601,43</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 137.500,08             | 139.580,00                                   | 139.910,64                       | 330,64               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 9.117,37               | 9.338,00                                     | 9.324,49                         | -13,51               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 99.897,21              | 101.123,00                                   | 101.647,88                       | 524,88               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 7.726,54               | 7.829,00                                     | 7.881,95                         | 52,95                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 20.279,76              | 20.495,00                                    | 20.605,45                        | 110,45               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 479,20                 | 795,00                                       | 450,87                           | -344,13              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 287.457,35             | 285.774,00                                   | 305.180,03                       | 19.406,03            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.338,04              | 43.800,00                                    | 68.267,19                        | 24.467,19            |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                   | 5.309,00               | 6.974,00                                     | 4.944,00                         | -2.030,00            |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                          | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                          | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                          | 030110                 | Maximilian-Kolbe-Gymnasium                   |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | 200.772,50             | 210.000,00                                   | 214.503,31                       | 4.503,31             |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens      | 7.923,69               | 9.000,00                                     | 7.386,91                         | -1.613,09            |  |
|                       | 525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV         | 14.198,44              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €               | 2.616,23               | 3.000,00                                     | 2.730,01                         | -269,99              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)      | 5.483,88               | 5.000,00                                     | 240,50                           | -4.759,50            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 7.815,57               | 8.000,00                                     | 7.108,11                         | -891,89              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 298.528,58             | 303.259,93                                   | 295.520,16                       | -7.739,77            |  |
|                       | 571113 Abschreibung a. DV-Software                       | 1.061,48               | 87,46                                        | 87,46                            | 0,00                 |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen     | 280.046,39             | 281.713,00                                   | 280.046,41                       | -1.666,59            |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen              | 1.509,53               | 1.497,47                                     | 1.497,47                         | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                | 15.911,18              | 19.962,00                                    | 13.888,82                        | -6.073,18            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 73.752,13              | 104.300,00                                   | 92.926,57                        | -11.373,43           |  |
|                       | 542210 Miete Telefonanlage                               | 444,82                 | 500,00                                       | 2.902,17                         | 2.402,17             |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                             | 5.368,06               | 5.000,00                                     | 6.330,67                         | 1.330,67             |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 17.492,03              | 47.000,00                                    | 30.728,97                        | -16.271,03           |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                        | 50.447,22              | 51.800,00                                    | 52.964,76                        | 1.164,76             |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>797.238,14</b>      | <b>832.913,93</b>                            | <b>833.537,40</b>                | <b>623,47</b>        |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-595.785,76</b>     | <b>-685.601,93</b>                           | <b>-634.623,97</b>               | <b>50.977,96</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 03                     | Schulträgeraufgaben                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0301                   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 030110                 | Maximilian-Kolbe-Gymnasium                   |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -595.785,76            | -685.601,93                                  | -634.623,97                      | 50.977,96            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -595.785,76            | -685.601,93                                  | -634.623,97                      | 50.977,96            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 22.277,78              | 0,00                                         | 28.504,61                        | 28.504,61            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 22.277,78              | 0,00                                         | 28.504,61                        | 28.504,61            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -618.063,54            | -685.601,93                                  | -663.128,58                      | 22.473,35            |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 23.058,84              | 33.545,00                                    | 13.991,94                        | -19.553,06           |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 14.958,73              | 25.545,00                                    | 11.021,43                        | -14.523,57           |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 8.100,11               | 8.000,00                                     | 2.970,51                         | -5.029,49            |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>23.058,84</b>       | <b>33.545,00</b>                             | <b>13.991,94</b>                 | <b>-19.553,06</b>    |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-23.058,84</b>      | <b>-33.545,00</b>                            | <b>-13.991,94</b>                | <b>19.553,06</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030201

## Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                        | Schulträgeraufgaben                                          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302                                                      | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                      | 7.234,50                                                     | 12.400,00                                    | 0,00                             | -12.400,00           |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 7.234,50                                                     | 12.400,00                                    | 0,00                             | -12.400,00           |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>7.234,50</b>                                              | <b>12.400,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>-12.400,00</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 15.768,26                                                    | 16.853,00                                    | 16.191,43                        | -661,57              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 14.778,94                                                    | 15.211,00                                    | 15.260,60                        | 49,60                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 989,32                                                       | 1.642,00                                     | 930,83                           | -711,17              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 545.958,71                                                   | 611.000,00                                   | 620.262,61                       | 9.262,61             |  |
|                       | 527111 Schülerbeförderung Grundschule                     | 193.309,06                                                   | 255.000,00                                   | 195.211,74                       | -59.788,26           |  |
|                       | 527112 Schülerbeförderung Hauptschule                     | 120.298,43                                                   | 102.000,00                                   | 162.312,06                       | 60.312,06            |  |
|                       | 527113 Schülerbeförderung Realschule                      | 107.477,11                                                   | 115.000,00                                   | 81.221,99                        | -33.778,01           |  |
|                       | 527114 Schülerbeförderung Gymnasium                       | 124.874,11                                                   | 139.000,00                                   | 181.516,82                       | 42.516,82            |  |
| 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                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030201

## Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                                          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302                                                                        | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030201                                                                      | Schülerbeförderung                                           |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                                       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 561.726,97                                                   | 627.853,00                                   | 636.454,04                       | 8.601,04             |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -554.492,47                                                  | -615.453,00                                  | -636.454,04                      | -21.001,04           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -554.492,47                                                  | -615.453,00                                  | -636.454,04                      | -21.001,04           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -554.492,47                                                  | -615.453,00                                  | -636.454,04                      | -21.001,04           |  |
| 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)                                        | -554.492,47                                                  | -615.453,00                                  | -636.454,04                      | -21.001,04           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030202

## Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0302                   | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                    | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 4.149,21               | 4.294,00                                                     | 4.124,61                         | -169,39              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.883,33               | 3.853,00                                                     | 3.874,45                         | 21,45                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 265,88                 | 441,00                                                       | 250,16                           | -190,84              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 81.294,98              | 100.000,00                                                   | 73.974,03                        | -26.025,97           |  |
|                       | 527110 Lernmittel Grundschule                             | 20.087,05              | 20.000,00                                                    | 18.834,07                        | -1.165,93            |  |
|                       | 527120 Lernmittel Hauptschule                             | 5.414,87               | 12.000,00                                                    | 8.809,94                         | -3.190,06            |  |
|                       | 527130 Lernmittel Realschule                              | 23.099,04              | 26.000,00                                                    | 20.962,28                        | -5.037,72            |  |
|                       | 527140 Lernmittel Gymnasium                               | 32.694,02              | 42.000,00                                                    | 25.367,74                        | -16.632,26           |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>85.444,19</b>       | <b>104.294,00</b>                                            | <b>78.098,64</b>                 | <b>-26.195,36</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-85.444,19</b>      | <b>-104.294,00</b>                                           | <b>-78.098,64</b>                | <b>26.195,36</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030202

## Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                          | Schulträgeraufgaben                                          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302                                                                        | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030202                                                                      | Lernmittelfreiheit                                           |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -85.444,19                                                   | -104.294,00                                  | -78.098,64                       | 26.195,36            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -85.444,19                                                   | -104.294,00                                  | -78.098,64                       | 26.195,36            |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -85.444,19                                                   | -104.294,00                                  | -78.098,64                       | 26.195,36            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030203

## Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 03                     | Schulträgeraufgaben                                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0302                   | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 892.557,90             | 898.207,00                                                   | 884.289,12                       | -13.917,88           |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 30.917,15              | 0,00                                                         | 6.421,76                         | 6.421,76             |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 29.928,49              | 0,00                                                         | 29.093,87                        | 29.093,87            |  |
|                       | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen               | 659.372,98             | 680.000,00                                                   | 685.529,02                       | 5.529,02             |  |
|                       | 414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)                    | 8.184,00               | 5.000,00                                                     | 7.781,36                         | 2.781,36             |  |
|                       | 414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)            | 144.336,07             | 193.440,00                                                   | 134.937,97                       | -58.502,03           |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 19.819,21              | 19.767,00                                                    | 20.525,14                        | 758,14               |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 366.103,00             | 340.000,00                                                   | 403.081,50                       | 63.081,50            |  |
|                       | 432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule                | 366.103,00             | 340.000,00                                                   | 403.081,50                       | 63.081,50            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 500,00                 | 1.200,00                                                     | 1.200,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 500,00                 | 1.200,00                                                     | 1.200,00                         | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 17.700,00              | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 454273 Ertr. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen                | 200,00                 | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw | 17.500,00              | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.276.860,90</b>    | <b>1.239.407,00</b>                                          | <b>1.288.570,62</b>              | <b>49.163,62</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 47.801,51              | 50.736,00                                                    | 48.939,11                        | -1.796,89            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 40.334,56              | 41.432,00                                                    | 41.621,46                        | 189,46               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 3.756,75               | 3.822,00                                                     | 3.755,21                         | -66,79               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 290,43                 | 295,00                                                       | 298,69                           | 3,69                 |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 030203

## Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                 | 03                     | Schulträgeraufgaben                                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                 | 0302                   | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                 | 030203                 | Fördermaßnahmen für Schüler                                  |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                     | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres                 | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte             | 760,97                 | 774,00                                                       | 762,15                           | -11,85               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u.<br>Unterstützungsleistungen<br>f. Beschäft. | 2.658,80               | 4.413,00                                                     | 2.501,60                         | -1.911,40            |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | 993.504,96             | 1.275.440,00                                                 | 1.241.654,39                     | -33.785,61           |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 27.585,16              | 44.800,00                                                    | 7.114,46                         | -37.685,54           |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d.<br>Grundstücke u. baul.<br>Anlagen    | 23.245,26              | 26.000,00                                                    | 21.389,25                        | -4.610,75            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des<br>sonstigen bewegl.<br>Vermögens       | 404,41                 | 1.000,00                                                     | 32,45                            | -967,55              |  |
|                       | 525580 Anschaffung von<br>Geräten unter 410 €                   | 3.331,99               | 5.000,00                                                     | 361,25                           | -4.638,75            |  |
|                       | 525590 Anschaffung von<br>Geräten unter 410 € (FB<br>303)       | 0,00                   | 0,00                                                         | 2.042,82                         | 2.042,82             |  |
|                       | 527110 Lernmittel<br>Grundschule                                | 41,25                  | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 527911 Schulwanderungen                                         | 26,50                  | 0,00                                                         | 252,00                           | 252,00               |  |
|                       | 527917 Betreuungsmaßnahmen<br>Ganztagsschule                    | 809.079,49             | 1.000.000,00                                                 | 1.035.721,28                     | 35.721,28            |  |
|                       | 527918 Sachausgaben<br>Schülerlotsen                            | 0,00                   | 200,00                                                       | 0,00                             | -200,00              |  |
|                       | 527919 Fortbildung<br>Lehrkräfte                                | 8.184,00               | 5.000,00                                                     | 7.781,36                         | 2.781,36             |  |
|                       | 527927 Landesprogramm<br>Geld oder Stelle                       | 121.606,90             | 193.440,00                                                   | 166.959,52                       | -26.480,48           |  |
| 14                    | - Bilanzielle<br>Abschreibungen                                 | 34.066,10              | 38.978,74                                                    | 34.309,81                        | -4.668,93            |  |
|                       | 571132 Abschreibung<br>a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki<br>Tas        | 0,00                   | 448,99                                                       | 0,00                             | -448,99              |  |
|                       | 571134 Abschreibung<br>a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc<br>hulen      | 26.457,75              | 26.457,75                                                    | 26.457,75                        | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung<br>a.BGA                                    | 7.608,35               | 12.072,00                                                    | 7.852,06                         | -4.219,94            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                          | 0,00                   | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 030203

## Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                                                 | Schulträgeraufgaben                                          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302                                                                               | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 030203                                                                             | Fördermaßnahmen für Schüler                                  |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres                                       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.142,40                                                     | 1.150,00                                     | 1.142,40                         | -7,60                |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                                          | 1.142,40                                                     | 1.150,00                                     | 1.142,40                         | -7,60                |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.076.514,97</b>                                          | <b>1.366.304,74</b>                          | <b>1.326.045,71</b>              | <b>-40.259,03</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>200.345,93</b>                                            | <b>-126.897,74</b>                           | <b>-37.475,09</b>                | <b>89.422,65</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>200.345,93</b>                                            | <b>-126.897,74</b>                           | <b>-37.475,09</b>                | <b>89.422,65</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>200.345,93</b>                                            | <b>-126.897,74</b>                           | <b>-37.475,09</b>                | <b>89.422,65</b>     |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>200.345,93</b>                                            | <b>-126.897,74</b>                           | <b>-37.475,09</b>                | <b>89.422,65</b>     |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 02        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 200,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 683133 Einz. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen           | 200,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 5.108,52               | 41.868,00                                    | 15.150,94                        | -26.717,06           |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 3.131,89               | 36.868,00                                    | 11.480,71                        | -25.387,29           |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 1.976,63               | 5.000,00                                     | 3.670,23                         | -1.329,77            |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>5.108,52</b>        | <b>41.868,00</b>                             | <b>15.150,94</b>                 | <b>-26.717,06</b>    |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-4.908,52</b>       | <b>-41.868,00</b>                            | <b>-15.150,94</b>                | <b>26.717,06</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 04                                                        | Kultur                               |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401                                                      | Kommunale kulturelle Veranstaltungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                      | 0,00                                 | 0,00                                         | 6.860,91                         | 6.860,91             |  |
|                       | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 0,00                                 | 0,00                                         | 6.860,91                         | 6.860,91             |  |
| 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                      | 33.353,00                            | 33.000,00                                    | 30.602,30                        | -2.397,70            |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 33.353,00                            | 33.000,00                                    | 30.602,30                        | -2.397,70            |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                                 | 0,00                                         | 2.560,00                         | 2.560,00             |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                                 | 0,00                                         | 2.560,00                         | 2.560,00             |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>33.353,00</b>                     | <b>33.000,00</b>                             | <b>40.023,21</b>                 | <b>7.023,21</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 17.588,82                            | 19.077,00                                    | 18.060,33                        | -1.016,67            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 15.095,57                            | 15.770,00                                    | 15.598,96                        | -171,04              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 1.005,75                             | 1.020,00                                     | 1.036,91                         | 16,91                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 77,96                                | 79,00                                        | 80,39                            | 1,39                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 203,80                               | 207,00                                       | 209,62                           | 2,62                 |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.205,74                             | 2.001,00                                     | 1.134,45                         | -866,55              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 34.931,87                            | 36.000,00                                    | 45.446,26                        | 9.446,26             |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 968,18                               | 1.000,00                                     | 2.560,00                         | 1.560,00             |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 33.963,69                            | 35.000,00                                    | 36.025,35                        | 1.025,35             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0401                   | Kommunale kulturelle Veranstaltungen         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 040100                 | Kommunale kulturelle Veranstaltungen         |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 527920 Weiterleitung Spenden                                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 6.860,91                         | 6.860,91             |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 277,33                 | 277,32                                       | 277,33                           | 0,01                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                          | 277,33                 | 277,32                                       | 277,33                           | 0,01                 |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 4.723,52               | 5.800,00                                     | 6.389,39                         | 589,39               |  |
|                       | 531813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)                                             | 1.000,00               | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert                                        | 3.723,52               | 3.800,00                                     | 4.389,39                         | 589,39               |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>57.521,54</b>       | <b>61.154,32</b>                             | <b>70.173,31</b>                 | <b>9.018,99</b>      |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-24.168,54</b>      | <b>-28.154,32</b>                            | <b>-30.150,10</b>                | <b>-1.995,78</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-24.168,54</b>      | <b>-28.154,32</b>                            | <b>-30.150,10</b>                | <b>-1.995,78</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.168,54</b>      | <b>-28.154,32</b>                            | <b>-30.150,10</b>                | <b>-1.995,78</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 11.456,25              | 0,00                                         | 8.789,25                         | 8.789,25             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                              | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                              | 0401                   | Kommunale kulturelle Veranstaltungen         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                              | 040100                 | Kommunale kulturelle Veranstaltungen         |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 11.456,25              | 0,00                                         | 8.789,25                         | 8.789,25             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)         | -35.624,79             | -28.154,32                                   | -38.939,35                       | -10.785,03           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0406                   | Zentrale Schulbibliothek                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 58.041,03              | 59.819,00                                    | 59.487,25                        | -331,75              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 2.296,13               | 2.322,00                                     | 2.328,94                         | 6,94                 |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 43.463,76              | 44.821,00                                    | 44.572,34                        | -248,66              |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 3.341,67               | 3.465,00                                     | 3.446,21                         | -18,79               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 8.821,99               | 9.016,00                                     | 9.029,22                         | 13,22                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 117,48                 | 195,00                                       | 110,54                           | -84,46               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 1.655,12               | 2.900,00                                     | 1.770,28                         | -1.129,72            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 1.655,12               | 2.200,00                                     | 1.770,28                         | -429,72              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 767,71                 | 1.018,00                                     | 767,71                           | -250,29              |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 767,71                 | 1.018,00                                     | 767,71                           | -250,29              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0406                   | Zentrale Schulbibliothek                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 040600                 | Zentrale Schulbibliothek                     |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 0,00                   | 1.050,00                                     | 1.050,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 0,00                   | 1.050,00                                     | 1.050,00                         | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>60.463,86</b>       | <b>64.787,00</b>                             | <b>63.075,24</b>                 | <b>-1.711,76</b>     |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-60.463,86</b>      | <b>-64.787,00</b>                            | <b>-63.075,24</b>                | <b>1.711,76</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-60.463,86</b>      | <b>-64.787,00</b>                            | <b>-63.075,24</b>                | <b>1.711,76</b>      |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-60.463,86</b>      | <b>-64.787,00</b>                            | <b>-63.075,24</b>                | <b>1.711,76</b>      |  |
| 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                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-60.463,86</b>      | <b>-64.787,00</b>                            | <b>-63.075,24</b>                | <b>1.711,76</b>      |  |



# 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                   | 1.700,00                                     | 0,00                             | -1.700,00            |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 0,00                   | 700,00                                       | 0,00                             | -700,00              |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1.700,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.700,00</b>     |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.700,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.700,00</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0410                   | Forum                                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 2.362,50               | 262,50                                       | -1.456,60                        | -1.719,10            |  |
|                       | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 2.100,00               | 0,00                                         | -2.100,00                        | -2.100,00            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 262,50                 | 262,50                                       | 643,40                           | 380,90               |  |
| 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                      | 43.123,32              | 45.000,00                                    | 43.123,32                        | -1.876,68            |  |
|                       | 441100 Mieten und Pachten                                 | 43.123,32              | 45.000,00                                    | 43.123,32                        | -1.876,68            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>45.485,82</b>       | <b>45.262,50</b>                             | <b>41.666,72</b>                 | <b>-3.595,78</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 3.969,74               | 4.295,00                                     | 4.063,36                         | -231,64              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.697,68               | 3.843,00                                     | 3.807,38                         | -35,62               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 272,06                 | 452,00                                       | 255,98                           | -196,02              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 9.870,13               | 15.200,00                                    | 5.950,49                         | -9.249,51            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 134,97                 | 3.000,00                                     | 1.007,79                         | -1.992,21            |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 9.735,16               | 11.000,00                                    | 4.942,70                         | -6.057,30            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 5.844,99               | 4.679,62                                     | 4.579,33                         | -100,29              |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                       | 2.881,26               | 1.215,62                                     | 1.215,62                         | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0410                   | Forum                                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 041000                 | Forum                                        |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                          | 2.963,73               | 3.464,00                                     | 3.363,71                         | -100,29              |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 100.995,12             | 106.000,00                                   | 102.223,90                       | -3.776,10            |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                                          | 100.995,12             | 106.000,00                                   | 102.223,90                       | -3.776,10            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>120.679,98</b>      | <b>130.174,62</b>                            | <b>116.817,08</b>                | <b>-13.357,54</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-75.194,16</b>      | <b>-84.912,12</b>                            | <b>-75.150,36</b>                | <b>9.761,76</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-75.194,16</b>      | <b>-84.912,12</b>                            | <b>-75.150,36</b>                | <b>9.761,76</b>      |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-75.194,16</b>      | <b>-84.912,12</b>                            | <b>-75.150,36</b>                | <b>9.761,76</b>      |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-75.194,16</b>      | <b>-84.912,12</b>                            | <b>-75.150,36</b>                | <b>9.761,76</b>      |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 04                     | Kultur                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0410                   | Forum                                        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 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      | 0,00                   | 5.200,00                                     | 23.800,00                        | 18.600,00            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 0,00                   | 4.000,00                                     | 23.800,00                        | 19.800,00            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 0,00                   | 1.200,00                                     | 0,00                             | -1.200,00            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>5.200,00</b>                              | <b>23.800,00</b>                 | <b>18.600,00</b>     |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-5.200,00</b>                             | <b>-23.800,00</b>                | <b>-18.600,00</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050100

## Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                        | Soziale Leistungen         |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501                                                      | Unterstützung von Senioren |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 4.844,57                   | 5.036,00                                     | 5.162,61                         | 126,61               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.178,73                   | 3.227,00                                     | 3.222,03                         | -4,97                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 1.167,46                   | 1.185,00                                     | 1.394,61                         | 209,61               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 89,98                      | 91,00                                        | 107,49                           | 16,49                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 222,90                     | 225,00                                       | 263,95                           | 38,95                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 185,50                     | 308,00                                       | 174,53                           | -133,47              |  |
| 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                                    | 1.396,72                   | 5.460,00                                     | 1.457,65                         | -4.002,35            |  |
|                       | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche           | 1.000,00                   | 1.060,00                                     | 1.060,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert               | 386,72                     | 3.800,00                                     | 397,65                           | -3.402,35            |  |
|                       | 533911 Freiwillige soz. Leistungen                        | 10,00                      | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050100

## Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                                          | Soziale Leistungen         |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501                                                                        | Unterstützung von Senioren |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 050100                                                                      | Unterstützung von Senioren |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 6.241,29                   | 10.496,00                                    | 6.620,26                         | -3.875,74            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -6.241,29                  | -10.496,00                                   | -6.620,26                        | 3.875,74             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -6.241,29                  | -10.496,00                                   | -6.620,26                        | 3.875,74             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -6.241,29                  | -10.496,00                                   | -6.620,26                        | 3.875,74             |  |
| 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)                                        | -6.241,29                  | -10.496,00                                   | -6.620,26                        | 3.875,74             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0502                   | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 23.823,49              | 24.271,00                                                | 16.752,80                        | -7.518,20            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 2.774,41               | 2.834,00                                                 | 2.829,71                         | -4,29                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 16.490,85              | 16.738,00                                                | 10.878,39                        | -5.859,61            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.271,01               | 1.290,00                                                 | 838,46                           | -451,54              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 3.148,10               | 3.178,00                                                 | 2.075,34                         | -1.102,66            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 139,12                 | 231,00                                                   | 130,90                           | -100,10              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>23.823,49</b>       | <b>24.271,00</b>                                         | <b>16.752,80</b>                 | <b>-7.518,20</b>     |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-23.823,49</b>      | <b>-24.271,00</b>                                        | <b>-16.752,80</b>                | <b>7.518,20</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                                          | Soziale Leistungen                                       |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0502                                                                        | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 050200                                                                      | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -23.823,49                                               | -24.271,00                                   | -16.752,80                       | 7.518,20             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -23.823,49                                               | -24.271,00                                   | -16.752,80                       | 7.518,20             |  |
| 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)                                        | -23.823,49                                               | -24.271,00                                   | -16.752,80                       | 7.518,20             |  |



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

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0503                   | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                                | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 119.761,30             | 131.552,00                                                    | 130.830,48                       | -721,52              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 6.883,86               | 7.086,00                                                      | 7.050,54                         | -35,46               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 88.468,17              | 97.648,00                                                     | 97.133,77                        | -514,23              |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 6.820,16               | 7.532,00                                                      | 7.489,40                         | -42,60               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 17.249,03              | 18.722,00                                                     | 18.836,80                        | 114,80               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 340,08                 | 564,00                                                        | 319,97                           | -244,03              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>119.761,30</b>      | <b>131.552,00</b>                                             | <b>130.830,48</b>                | <b>-721,52</b>       |  |

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

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 05                     | Soziale Leistungen                                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0503                   | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 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 |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -119.761,30            | -131.552,00                                                   | -130.830,48                      | 721,52               |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -119.761,30            | -131.552,00                                                   | -130.830,48                      | 721,52               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -119.761,30            | -131.552,00                                                   | -130.830,48                      | 721,52               |  |
| 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)                                        | -119.761,30            | -131.552,00                                                   | -130.830,48                      | 721,52               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                                         |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0503                   | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 47.569,34              | 46.676,00                                                  | 97.962,68                        | 51.286,68            |  |
|                       | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen               | 4.693,36               | 5.000,00                                                   | 56.136,12                        | 51.136,12            |  |
|                       | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 1.200,00               | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 41.675,98              | 41.676,00                                                  | 41.826,56                        | 150,56               |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 6.476,77               | 0,00                                                       | 5.048,03                         | 5.048,03             |  |
|                       | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 1.340,00               | 0,00                                                       | 15,00                            | 15,00                |  |
|                       | 421150 Rückzahlung gewährter Hilfe                        | 5.136,77               | 0,00                                                       | 5.033,03                         | 5.033,03             |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 54.233,88              | 5.000,00                                                   | 56.247,57                        | 51.247,57            |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                 | 54.233,88              | 5.000,00                                                   | 56.247,57                        | 51.247,57            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 723.976,00             | 650.000,00                                                 | 245.944,00                       | -404.056,00          |  |
|                       | 448100 Erstattungen vom Land                              | 723.976,00             | 650.000,00                                                 | 245.944,00                       | -404.056,00          |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>832.255,99</b>      | <b>701.676,00</b>                                          | <b>405.202,28</b>                | <b>-296.473,72</b>   |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 266.387,75             | 289.795,00                                                 | 256.797,68                       | -32.997,32           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 31.506,13              | 29.976,00                                                  | 30.168,12                        | 192,12               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 181.982,48             | 200.312,00                                                 | 175.788,94                       | -24.523,06           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 14.093,28              | 15.383,00                                                  | 13.674,98                        | -1.708,02            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 36.239,81              | 39.865,00                                                  | 34.751,31                        | -5.113,69            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.566,05               | 4.259,00                                                   | 2.414,33                         | -1.844,67            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                                         |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0503                   | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 050303                 | Hilfen nach dem AsylBLG                                    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres               | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 200.339,72             | 252.500,00                                                 | 184.101,13                       | -68.398,87           |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59.438,81              | 70.000,00                                                  | 52.708,30                        | -17.291,70           |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 138.818,11             | 180.000,00                                                 | 128.176,22                       | -51.823,78           |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 304,35                 | 1.000,00                                                   | 355,92                           | -644,08              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 1.778,45               | 1.500,00                                                   | 510,69                           | -989,31              |  |
|                       | 527910 Weiterleitung Zuschüsse                            | 0,00                   | 0,00                                                       | 2.350,00                         | 2.350,00             |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 77.668,23              | 77.786,00                                                  | 82.097,99                        | 4.311,99             |  |
|                       | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau       | 40.072,19              | 40.072,00                                                  | 44.317,15                        | 4.245,15             |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.    | 36.684,84              | 36.678,00                                                  | 36.684,83                        | 6,83                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 911,20                 | 1.036,00                                                   | 1.096,01                         | 60,01                |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 523.401,14             | 622.000,00                                                 | 267.258,18                       | -354.741,82          |  |
|                       | 533920 AsylBLG Grundleistung §3                           | 0,00                   | 0,00                                                       | 30.168,10                        | 30.168,10            |  |
|                       | 533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.                     | 48.170,01              | 65.000,00                                                  | 16.920,53                        | -48.079,47           |  |
|                       | 533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.                   | 98.180,91              | 145.000,00                                                 | 46.005,46                        | -98.994,54           |  |
|                       | 533925 AsylBLG Sachzuwendung §3                           | 10.727,19              | 12.000,00                                                  | 1.155,63                         | -10.844,37           |  |
|                       | 533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3                      | 352.352,36             | 380.000,00                                                 | 163.282,05                       | -216.717,95          |  |
|                       | 533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5                  | 788,55                 | 5.000,00                                                   | 1.458,90                         | -3.541,10            |  |
|                       | 533928 AsylBLG Geldleistung §6 I                          | 13.182,12              | 15.000,00                                                  | 8.267,51                         | -6.732,49            |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.835,59               | 8.240,00                                                   | 3.613,27                         | -4.626,73            |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                 | 2.281,03               | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 542220 Miete Drucksysteme                                 | 207,55                 | 240,00                                                     | 203,04                           | -36,96               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                                                 | Soziale Leistungen                                         |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0503                                                                               | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 050303                                                                             | Hilfen nach dem AsylBLG                                    |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres                                     | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                       | 2.347,01                                                   | 6.000,00                                     | 3.410,23                         | -2.589,77            |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.                           | 0,00                                                       | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.072.632,43</b>                                        | <b>1.250.321,00</b>                          | <b>793.868,25</b>                | <b>-456.452,75</b>   |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-240.376,44</b>                                         | <b>-548.645,00</b>                           | <b>-388.665,97</b>               | <b>159.979,03</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-240.376,44</b>                                         | <b>-548.645,00</b>                           | <b>-388.665,97</b>               | <b>159.979,03</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-240.376,44</b>                                         | <b>-548.645,00</b>                           | <b>-388.665,97</b>               | <b>159.979,03</b>    |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 13.582,23                                                  | 0,00                                         | 4.123,47                         | 4.123,47             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 13.582,23                                                  | 0,00                                         | 4.123,47                         | 4.123,47             |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-253.958,67</b>                                         | <b>-548.645,00</b>                           | <b>-392.789,44</b>               | <b>155.855,56</b>    |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00                   | 0,00                                         | 1.100,00                         | 1.100,00             |  |
|           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land              | 0,00                   | 0,00                                         | 1.100,00                         | 1.100,00             |  |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>1.100,00</b>                  | <b>1.100,00</b>      |  |
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 2.082,80               | 3.500,00                                     | 11.891,02                        | 8.391,02             |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 0,00                   | 1.000,00                                     | 11.024,41                        | 10.024,41            |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 2.082,80               | 2.500,00                                     | 866,61                           | -1.633,39            |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>2.082,80</b>        | <b>3.500,00</b>                              | <b>11.891,02</b>                 | <b>8.391,02</b>      |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-2.082,80</b>       | <b>-3.500,00</b>                             | <b>-10.791,02</b>                | <b>-7.291,02</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0505                   | Wohnraumsicherung/ -versorg.                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 71.124,05              | 66.464,00                                    | 66.338,49                        | -125,51              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 6.050,54               | 6.177,00                                     | 6.155,19                         | -21,81               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 51.591,49              | 46.690,00                                    | 46.834,71                        | 144,71               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 3.746,06               | 3.609,00                                     | 3.608,05                         | -0,95                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 9.395,88               | 9.424,00                                     | 9.420,57                         | -3,43                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 340,08                 | 564,00                                       | 319,97                           | -244,03              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>71.124,05</b>       | <b>66.464,00</b>                             | <b>66.338,49</b>                 | <b>-125,51</b>       |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-71.124,05</b>      | <b>-66.464,00</b>                            | <b>-66.338,49</b>                | <b>125,51</b>        |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 05                     | Soziale Leistungen                           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0505                   | Wohnraumsicherung/ -versorg.                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 050502                 | Gewährung v. Wohngeld                        |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -71.124,05             | -66.464,00                                   | -66.338,49                       | 125,51               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -71.124,05             | -66.464,00                                   | -66.338,49                       | 125,51               |  |
| 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)                                        | -71.124,05             | -66.464,00                                   | -66.338,49                       | 125,51               |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0506                   | Hilfen bei Wohnproblemen                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 33.361,33              | 33.699,00                                    | 33.637,63                        | -61,37               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 632,25                 | 654,00                                       | 649,42                           | -4,58                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 25.659,98              | 25.890,00                                    | 25.879,79                        | -10,21               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.976,04               | 1.994,00                                     | 1.972,66                         | -21,34               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 5.062,14               | 5.110,00                                     | 5.106,67                         | -3,33                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 30,92                  | 51,00                                        | 29,09                            | -21,91               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>33.361,33</b>       | <b>34.199,00</b>                             | <b>33.637,63</b>                 | <b>-561,37</b>       |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 05                     | Soziale Leistungen                           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0506                   | Hilfen bei Wohnproblemen                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 050601                 | Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.               |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -33.361,33             | -34.199,00                                   | -33.637,63                       | 561,37               |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -33.361,33             | -34.199,00                                   | -33.637,63                       | 561,37               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -33.361,33             | -34.199,00                                   | -33.637,63                       | 561,37               |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -33.361,33             | -34.199,00                                   | -33.637,63                       | 561,37               |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0506 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

| Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen     | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|     | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)       | 0,00                   | -500,00                                      | 0,00                             | 500,00               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 05                     | Soziale Leistungen                           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0506                   | Hilfen bei Wohnproblemen                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 050602                 | Verw./ Betrieb v. Unterkünften.              |                                  |                      |  |
| 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                 | 36.214,73              | 90.000,00                                    | 57.388,56                        | -32.611,44           |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                 | 0,00                   | 0,00                                         | -2.041,56                        | -2.041,56            |  |
|                       | 432140 Benutzungsgebühren (Obdach)                        | 36.214,73              | 90.000,00                                    | 59.430,12                        | -30.569,88           |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 6.250,00                         | 6.250,00             |  |
|                       | 448100 Erstattungen vom Land                              | 0,00                   | 0,00                                         | 6.250,00                         | 6.250,00             |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>36.214,73</b>       | <b>90.000,00</b>                             | <b>63.638,56</b>                 | <b>-26.361,44</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 18.922,03              | 19.083,06                                    | 18.746,68                        | -336,38              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 7.383,25               | 6.900,06                                     | 6.933,54                         | 33,48                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 8.639,10               | 8.868,00                                     | 8.897,96                         | 29,96                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 667,45                 | 685,00                                       | 687,44                           | 2,44                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 1.675,74               | 1.706,00                                     | 1.704,15                         | -1,85                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 556,49                 | 924,00                                       | 523,59                           | -400,41              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.719,49               | 8.400,00                                     | 18.147,31                        | 9.747,31             |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 487,52                 | 2.400,00                                     | 0,00                             | -2.400,00            |  |
|                       | 524160 Bewirtschaftung Wohnungslose                       | 2.231,97               | 6.000,00                                     | 18.147,31                        | 12.147,31            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 05                     | Soziale Leistungen                           |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0506                   | Hilfen bei Wohnproblemen                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 050602                 | Verw./ Betrieb v. Unterkünften.              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 165,16                 | 259,00                                       | 8.049,77                         | 7.790,77             |  |
|                       | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau                                | 0,00                   | 0,00                                         | 7.884,61                         | 7.884,61             |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                          | 165,16                 | 259,00                                       | 165,16                           | -93,84               |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>21.806,68</b>       | <b>27.742,06</b>                             | <b>44.943,76</b>                 | <b>17.201,70</b>     |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>14.408,05</b>       | <b>62.257,94</b>                             | <b>18.694,80</b>                 | <b>-43.563,14</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>14.408,05</b>       | <b>62.257,94</b>                             | <b>18.694,80</b>                 | <b>-43.563,14</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>14.408,05</b>       | <b>62.257,94</b>                             | <b>18.694,80</b>                 | <b>-43.563,14</b>    |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>14.408,05</b>       | <b>62.257,94</b>                             | <b>18.694,80</b>                 | <b>-43.563,14</b>    |  |

# 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                   | 750,00                                       | 0,00                             | -750,00              |  |
|     | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                | 0,00                   | 750,00                                       | 0,00                             | -750,00              |  |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                   | 750,00                                       | 0,00                             | -750,00              |  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)   | 0,00                   | -750,00                                      | 0,00                             | 750,00               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060201

## Jugendarbeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0602                   | Kinder- und Jugendarbeit                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 8.783,91               | 7.265,00                                     | 15.010,47                        | 7.745,47             |  |
|                       | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 0,00                   | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00              |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 8.783,91               | 6.665,00                                     | 15.010,47                        | 8.345,47             |  |
| 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                    | 60.778,22              | 39.952,00                                    | 77.164,73                        | 37.212,73            |  |
|                       | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 56.506,19              | 38.952,00                                    | 75.019,35                        | 36.067,35            |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 4.272,03               | 1.000,00                                     | 2.145,38                         | 1.145,38             |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 30.235,40              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 30.235,40              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>99.797,53</b>       | <b>47.217,00</b>                             | <b>92.175,20</b>                 | <b>44.958,20</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 130.836,29             | 130.317,00                                   | 81.700,16                        | -48.616,84           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 8.962,40               | 9.214,00                                     | 9.184,40                         | -29,60               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 95.970,13              | 94.411,00                                    | 56.988,30                        | -37.422,70           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 7.150,25               | 7.296,00                                     | 4.629,66                         | -2.666,34            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 18.212,47              | 18.498,00                                    | 10.388,75                        | -8.109,25            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 541,04                 | 898,00                                       | 509,05                           | -388,95              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 38.881,91              | 26.000,00                                    | 47.543,74                        | 21.543,74            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060201

## Jugendarbeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                           | 0602                   | Kinder- und Jugendarbeit                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                           | 060201                 | Jugendarbeit                                 |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 38.492,78              | 25.000,00                                    | 47.543,74                        | 22.543,74            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                                | 389,13                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 18.351,97              | 21.496,00                                    | 24.579,62                        | 3.083,62             |  |
|                       | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen                   | 11.779,36              | 9.804,00                                     | 17.905,01                        | 8.101,01             |  |
|                       | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas                        | 2.427,42               | 2.429,00                                     | 2.427,43                         | -1,57                |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen                      | 724,65                 | 560,00                                       | 1.619,77                         | 1.059,77             |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen                               | 3.049,65               | 2.041,00                                     | 2.210,34                         | 169,34               |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                 | 370,89                 | 6.662,00                                     | 417,07                           | -6.244,93            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                    | 22.340,87              | 24.500,00                                    | 20.906,56                        | -3.593,44            |  |
|                       | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 18.000,00              | 18.000,00                                    | 18.000,00                        | 0,00                 |  |
|                       | 533950 Sachaufwand Ferienprogramm                                         | 4.340,87               | 6.500,00                                     | 2.906,56                         | -3.593,44            |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.249,64               | 15.500,00                                    | 1.923,32                         | -13.576,68           |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                              | 1.249,64               | 15.000,00                                    | 1.923,32                         | -13.076,68           |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.                  | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>211.660,68</b>      | <b>217.813,00</b>                            | <b>176.653,40</b>                | <b>-41.159,60</b>    |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-111.863,15</b>     | <b>-170.596,00</b>                           | <b>-84.478,20</b>                | <b>86.117,80</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-111.863,15</b>     | <b>-170.596,00</b>                           | <b>-84.478,20</b>                | <b>86.117,80</b>     |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 060201

## Jugendarbeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602                                                                        | Kinder- und Jugendarbeit           |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 060201                                                                      | Jugendarbeit                       |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -111.863,15                        | -170.596,00                                  | -84.478,20                       | 86.117,80            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 201.181,37                         | 0,00                                         | 148.057,66                       | 148.057,66           |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 201.181,37                         | 0,00                                         | 148.057,66                       | 148.057,66           |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -313.044,52                        | -170.596,00                                  | -232.535,86                      | -61.939,86           |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0602                   | Kinder- und Jugendarbeit                     |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 060201                 | Jugendarbeit                                 |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                        | 8.089,00               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden              | 3.398,55               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen         | 4.690,45               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>8.089,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 07                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden           | 993,95                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünl | 993,95                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00                             | -50.000,00           |  |
|                       | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00                             | -50.000,00           |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | 24.485,66              | 30.205,00                                    | 15.712,16                        | -14.492,84           |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                          | 24.096,53              | 29.205,00                                    | 15.712,16                        | -13.492,84           |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€       | 389,13                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>25.479,61</b>       | <b>80.205,00</b>                             | <b>15.712,16</b>                 | <b>-64.492,84</b>    |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>      | <b>-17.390,61</b>      | <b>-80.205,00</b>                            | <b>-15.712,16</b>                | <b>64.492,84</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0801                   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 105.346,12             | 48.399,00                                    | 118.954,15                       | 70.555,15            |  |
|                       | 413120 Sportpauschale                                     | 15.750,09              | 0,00                                         | 24.068,74                        | 24.068,74            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 89.596,03              | 48.399,00                                    | 94.885,41                        | 46.486,41            |  |
| 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                      | 8.161,07               | 10.350,00                                    | 11.410,89                        | 1.060,89             |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.940,54               | 6.200,00                                     | 5.476,46                         | -723,54              |  |
|                       | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)                  | 1.682,10               | 2.000,00                                     | 2.017,28                         | 17,28                |  |
|                       | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)       | 538,43                 | 2.150,00                                     | 3.917,15                         | 1.767,15             |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>113.507,19</b>      | <b>58.749,00</b>                             | <b>130.365,04</b>                | <b>71.616,04</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 95.434,92              | 97.769,00                                    | 94.178,93                        | -3.590,07            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 5.573,57               | 5.753,00                                     | 5.728,44                         | -24,56               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 69.841,55              | 71.329,00                                    | 68.796,37                        | -2.532,63            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 5.395,75               | 5.510,00                                     | 5.315,25                         | -194,75              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 14.253,05              | 14.561,00                                    | 13.989,81                        | -571,19              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 371,00                 | 616,00                                       | 349,06                           | -266,94              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 142.860,49             | 139.500,00                                   | 139.419,74                       | -80,26               |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.654,46              | 17.300,00                                    | 23.555,06                        | 6.255,06             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                           | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                           | 0801                   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                           | 080101                 | Sporthallen                                  |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 32.924,63              | 12.700,00                                    | 29.730,52                        | 17.030,52            |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                    | 47.621,66              | 52.000,00                                    | 41.145,75                        | -10.854,25           |  |
|                       | 524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle                                  | 44.215,53              | 52.500,00                                    | 42.908,61                        | -9.591,39            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens                       | 2.013,29               | 3.000,00                                     | 1.566,12                         | -1.433,88            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                                | 95,63                  | 2.000,00                                     | 513,68                           | -1.486,32            |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)                       | 335,29                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 176.829,47             | 172.863,00                                   | 176.927,42                       | 4.064,42             |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen                      | 71.006,24              | 67.752,86                                    | 71.272,69                        | 3.519,83             |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.                   | 101.203,31             | 101.203,00                                   | 101.203,32                       | 0,32                 |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                                       | 339,14                 | 339,14                                       | 339,14                           | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                 | 4.280,78               | 3.568,00                                     | 4.112,27                         | 544,27               |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.647,35               | 1.200,00                                     | 1.535,47                         | 335,47               |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                              | 1.647,35               | 1.200,00                                     | 1.535,47                         | 335,47               |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>416.772,23</b>      | <b>411.332,00</b>                            | <b>412.061,56</b>                | <b>729,56</b>        |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-303.265,04</b>     | <b>-352.583,00</b>                           | <b>-281.696,52</b>               | <b>70.886,48</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-303.265,04</b>     | <b>-352.583,00</b>                           | <b>-281.696,52</b>               | <b>70.886,48</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0801                   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 080101                 | Sporthallen                                  |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -303.265,04            | -352.583,00                                  | -281.696,52                      | 70.886,48            |  |
| 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)                                        | -303.265,04            | -352.583,00                                  | -281.696,52                      | 70.886,48            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 0801                   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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     | 95,63                  | 8.000,00                                     | 1.230,51                         | -6.769,49            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                    | 0,00                   | 6.000,00                                     | 716,83                           | -5.283,17            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 95,63                  | 2.000,00                                     | 513,68                           | -1.486,32            |  |
| 13                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 95,63                  | 8.000,00                                     | 1.230,51                         | -6.769,49            |  |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)       | -95,63                 | -8.000,00                                    | -1.230,51                        | 6.769,49             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080102

## Außensportanlagen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0801                   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 5.712,79               | 368,00                                       | 1.690,35                         | 1.322,35             |  |
|                       | 413120 Sportpauschale                                     | 5.345,16               | 0,00                                         | 1.322,73                         | 1.322,73             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 367,63                 | 368,00                                       | 367,62                           | -0,38                |  |
| 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                      | 2.042,82               | 2.000,00                                     | 1.546,11                         | -453,89              |  |
|                       | 441100 Mieten und Pachten                                 | 1.460,58               | 1.450,00                                     | 1.546,11                         | 96,11                |  |
|                       | 446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)   | 582,24                 | 550,00                                       | 0,00                             | -550,00              |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>7.755,61</b>        | <b>2.368,00</b>                              | <b>3.236,46</b>                  | <b>868,46</b>        |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 9.662,40               | 10.037,00                                    | 9.879,30                         | -157,70              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.980,32               | 4.076,00                                     | 4.070,59                         | -5,41                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 4.241,23               | 4.331,00                                     | 4.354,07                         | 23,07                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 327,77                 | 335,00                                       | 336,43                           | 1,43                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 865,75                 | 884,00                                       | 885,50                           | 1,50                 |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 247,33                 | 411,00                                       | 232,71                           | -178,29              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 51.000,15              | 74.900,00                                    | 39.100,65                        | -35.799,35           |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.345,16               | 5.000,00                                     | 1.322,73                         | -3.677,27            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080102

## Außensportanlagen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 08                                                                        | Sportförderung                              |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801                                                                      | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 080102                                                                    | Außensportanlagen                           |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres                      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521180 Instandhaltung Sportplätze                                         | 11.025,29                                   | 35.000,00                                    | 4.581,75                         | -30.418,25           |  |
|                       | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                                   | 28.000,00                                   | 28.000,00                                    | 28.000,00                        | 0,00                 |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                    | 2.782,87                                    | 4.500,00                                     | 4.668,87                         | 168,87               |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens                       | 3.846,83                                    | 1.500,00                                     | 527,30                           | -972,70              |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                                | 0,00                                        | 400,00                                       | 0,00                             | -400,00              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                  | 0,00                                        | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 17.064,23                                   | 17.064,25                                    | 17.064,25                        | 0,00                 |  |
|                       | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünlflächen                 | 80,00                                       | 80,00                                        | 80,00                            | 0,00                 |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.                    | 16.708,86                                   | 16.708,87                                    | 16.708,87                        | 0,00                 |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen                               | 275,37                                      | 275,38                                       | 275,38                           | 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                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>77.726,78</b>                            | <b>102.001,25</b>                            | <b>66.044,20</b>                 | <b>-35.957,05</b>    |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-69.971,17</b>                           | <b>-99.633,25</b>                            | <b>-62.807,74</b>                | <b>36.825,51</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-69.971,17</b>                           | <b>-99.633,25</b>                            | <b>-62.807,74</b>                | <b>36.825,51</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 080102

## Außensportanlagen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0801                   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 080102                 | Außensportanlagen                            |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 25                    | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -69.971,17             | -99.633,25                                   | -62.807,74                       | 36.825,51            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 100.302,70             | 0,00                                         | 74.129,62                        | 74.129,62            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 100.302,70             | 0,00                                         | 74.129,62                        | 74.129,62            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -170.273,87            | -99.633,25                                   | -136.937,36                      | -37.304,11           |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 0,00                   | 400,00                                       | 0,00                             | -400,00              |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 0,00                   | 400,00                                       | 0,00                             | -400,00              |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>400,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-400,00</b>       |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>400,00</b>        |  |

# Teilergebnisrechnung 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                                    | 9.051,45               | 9.791,00                                     | 9.278,00                         | -513,00              |  |
|                | 501100 Beamte                                             | 8.464,04               | 8.816,00                                     | 8.725,32                         | -90,68               |  |
|                | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 587,41                 | 975,00                                       | 552,68                           | -422,32              |  |
| 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                                    | 37.239,77              | 38.050,00                                    | 33.870,95                        | -4.179,05            |  |
|                | 531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände                        | 3.750,00               | 8.050,00                                     | 1.058,01                         | -6.991,99            |  |
|                | 531831 Zuschuss Sportverband                              | 2.000,00               | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 0,00                 |  |
|                | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert               | 31.489,77              | 28.000,00                                    | 30.812,94                        | 2.812,94             |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 858,40                 | 1.800,00                                     | 739,40                           | -1.060,60            |  |
|                | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 858,40                 | 1.800,00                                     | 739,40                           | -1.060,60            |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                | 47.149,62              | 49.641,00                                    | 43.888,35                        | -5.752,65            |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -47.149,62             | -49.641,00                                   | -43.888,35                       | 5.752,65             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -47.149,62             | -49.641,00                                   | -43.888,35                       | 5.752,65             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -47.149,62             | -49.641,00                                   | -43.888,35                       | 5.752,65             |  |
| 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)                                        | -47.149,62             | -49.641,00                                   | -43.888,35                       | 5.752,65             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 0202                   | Gewerbewesen                                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                  | 2.976,64               | 2.000,00                                     | 2.662,27                         | 662,27               |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                  | 2.976,64               | 2.000,00                                     | 2.662,27                         | 662,27               |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 21,29                            | 21,29                |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 0,00                   | 0,00                                         | 21,29                            | 21,29                |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>2.976,64</b>        | <b>2.000,00</b>                              | <b>2.683,56</b>                  | <b>683,56</b>        |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                     | 8.556,63               | 8.786,00                                     | 6.048,66                         | -2.737,34            |  |
|                       | 501100 Beamte                                              | 665,67                 | 689,00                                       | 681,07                           | -7,93                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 6.135,58               | 6.290,00                                     | 4.168,06                         | -2.121,94            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 470,55                 | 486,00                                       | 321,88                           | -164,12              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 1.253,91               | 1.270,00                                     | 848,56                           | -421,44              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft. | 30,92                  | 51,00                                        | 29,09                            | -21,91               |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.403,17               | 1.000,00                                     | 1.663,47                         | 663,47               |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen     | 2.403,17               | 1.000,00                                     | 1.663,47                         | 663,47               |  |
| 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                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0202                   | Gewerbewesen                                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 020202                 | Märkte                                       |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 10.959,80              | 9.786,00                                     | 7.712,13                         | -2.073,87            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -7.983,16              | -7.786,00                                    | -5.028,57                        | 2.757,43             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -7.983,16              | -7.786,00                                    | -5.028,57                        | 2.757,43             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -7.983,16              | -7.786,00                                    | -5.028,57                        | 2.757,43             |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 2.580,64               | 1.715,00                                     | 1.390,50                         | -324,50              |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                   | 1.547,30               | 1.515,00                                     | 1.100,55                         | -414,45              |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 1.033,34               | 200,00                                       | 289,95                           | 89,95                |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -10.563,80             | -9.501,00                                    | -6.419,07                        | 3.081,93             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 02                     | Sicherheit und Ordnung                       |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 0213                   | Statistik und Wahlen                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                     | 34.775,01              | 15.000,00                                    | 6.754,51                         | -8.245,49            |  |
|                       | 448100 Erstattungen vom Land                               | 34.775,01              | 15.000,00                                    | 6.754,51                         | -8.245,49            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>34.775,01</b>       | <b>15.000,00</b>                             | <b>6.754,51</b>                  | <b>-8.245,49</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                     | 20.959,12              | 28.078,00                                    | 23.879,89                        | -4.198,11            |  |
|                       | 501100 Beamte                                              | 11.405,72              | 11.789,00                                    | 11.674,26                        | -114,74              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 6.963,94               | 11.903,00                                    | 9.114,44                         | -2.788,56            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 539,23                 | 922,00                                       | 699,19                           | -222,81              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 1.431,90               | 2.438,00                                     | 1.810,23                         | -627,77              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungseleistungen f. Beschäft. | 618,33                 | 1.026,00                                     | 581,77                           | -444,23              |  |
| 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                        | 49.918,73              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit  | 14.035,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                               | 36.083,73              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.                 | -200,00                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 70.877,85              | 28.078,00                                    | 23.879,89                        | -4.198,11            |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -36.102,84             | -13.078,00                                   | -17.125,38                       | -4.047,38            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -36.102,84             | -13.078,00                                   | -17.125,38                       | -4.047,38            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -36.102,84             | -13.078,00                                   | -17.125,38                       | -4.047,38            |  |
| 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)                                        | -36.102,84             | -13.078,00                                   | -17.125,38                       | -4.047,38            |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1305                   | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 4.002,84               | 4.004,00                                     | 4.781,48                         | 777,48               |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 4.002,84               | 4.004,00                                     | 4.781,48                         | 777,48               |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 349.450,76             | 350.120,00                                   | 366.618,77                       | 16.498,77            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 87,50                  | 120,00                                       | 50,00                            | -70,00               |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                 | 148.298,00             | 140.000,00                                   | 158.827,00                       | 18.827,00            |  |
|                       | 432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)    | 201.065,26             | 210.000,00                                   | 207.741,77                       | -2.258,23            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.462,20               | 1.200,00                                     | 0,00                             | -1.200,00            |  |
|                       | 441100 Mieten und Pachten                                 | 1.248,00               | 1.200,00                                     | 0,00                             | -1.200,00            |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)                     | 214,20                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.099,95               | 6.100,00                                     | 11.123,71                        | 5.023,71             |  |
|                       | 448100 Erstattungen vom Land                              | 5.099,95               | 6.100,00                                     | 11.123,71                        | 5.023,71             |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 317,00                 | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|                       | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 257,00                 | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|                       | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 60,00                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 1.268,38               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.268,38               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>361.601,13</b>      | <b>361.724,00</b>                            | <b>382.523,96</b>                | <b>20.799,96</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 48.133,47              | 58.483,34                                    | 47.989,52                        | -10.493,82           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 44.794,51              | 53.048,34                                    | 44.847,98                        | -8.200,36            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.338,96               | 5.435,00                                     | 3.141,54                         | -2.293,46            |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 1305                   | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 130500                 | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                  | 203.329,06             | 222.800,00                                   | 232.007,51                       | 9.207,51             |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.180,24               | 12.300,00                                    | 14.048,44                        | 1.748,44             |  |
|                       | 522140 Instandhaltung Friedhöfe                            | 147.979,44             | 160.000,00                                   | 161.579,65                       | 1.579,65             |  |
|                       | 522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)                | 1.923,85               | 1.500,00                                     | 16.563,89                        | 15.063,89            |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen     | 12.118,85              | 15.000,00                                    | 16.811,62                        | 1.811,62             |  |
|                       | 524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung                   | 14.434,87              | 17.000,00                                    | 14.384,44                        | -2.615,56            |  |
|                       | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 23.896,82              | 10.000,00                                    | 1.241,16                         | -8.758,84            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens        | 1.794,99               | 1.000,00                                     | 2.728,67                         | 1.728,67             |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                 | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)        | 0,00                   | 5.000,00                                     | 4.649,64                         | -350,36              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 22.868,57              | 30.927,95                                    | 23.532,11                        | -7.395,84            |  |
|                       | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen    | 8.502,59               | 11.965,00                                    | 9.210,45                         | -2.754,55            |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.     | 13.133,78              | 12.955,00                                    | 13.133,79                        | 178,79               |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                        | 39,94                  | 39,95                                        | 39,95                            | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                  | 1.192,26               | 5.968,00                                     | 1.147,92                         | -4.820,08            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.486,72               | 200,00                                       | 1.210,00                         | 1.010,00             |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                              | 708,70                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                  | 200,00                 | 200,00                                       | 900,00                           | 700,00               |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.   | 1.163,82               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                                | 214,20                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 1305                   | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 130500                 | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                       | 200,00                 | 0,00                                         | 310,00                           | 310,00               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>276.817,82</b>      | <b>312.411,29</b>                            | <b>304.739,14</b>                | <b>-7.672,15</b>     |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>84.783,31</b>       | <b>49.312,71</b>                             | <b>77.784,82</b>                 | <b>28.472,11</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>84.783,31</b>       | <b>49.312,71</b>                             | <b>77.784,82</b>                 | <b>28.472,11</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>84.783,31</b>       | <b>49.312,71</b>                             | <b>77.784,82</b>                 | <b>28.472,11</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 34.361,04              | 33.600,00                                    | 37.156,22                        | 3.556,22             |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 34.361,04              | 33.600,00                                    | 37.156,22                        | 3.556,22             |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 245.324,04             | 245.237,00                                   | 280.771,62                       | 35.534,62            |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                          | 17.450,41              | 15.237,00                                    | 19.067,69                        | 3.830,69             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 227.873,63             | 230.000,00                                   | 261.703,93                       | 31.703,93            |  |
| 29                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-126.179,69</b>     | <b>-162.324,29</b>                           | <b>-165.830,58</b>               | <b>-3.506,29</b>     |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 1305                   | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 130500                 | Friedhöfe                                    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 15.970,77              | 85.000,00                                    | 2.286,84                         | -82.713,16           |  |
|                       | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 15.970,77              | 85.000,00                                    | 2.286,84                         | -82.713,16           |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 0,00                   | 7.500,00                                     | 4.649,64                         | -2.850,36            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 0,00                   | 1.500,00                                     | 0,00                             | -1.500,00            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 0,00                   | 6.000,00                                     | 4.649,64                         | -1.350,36            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>15.970,77</b>       | <b>92.500,00</b>                             | <b>6.936,48</b>                  | <b>-85.563,52</b>    |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-15.970,77</b>      | <b>-92.500,00</b>                            | <b>-6.936,48</b>                 | <b>85.563,52</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                      | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                     |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                      | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 8.267,02                                                    | 8.624,00                                     | 8.358,17                         | -265,83              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 7.865,11                                                    | 7.957,00                                     | 7.980,02                         | 23,02                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 401,91                                                      | 667,00                                       | 378,15                           | -288,85              |  |
| 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                                    | 159.981,74                                                  | 180.000,00                                   | 176.804,50                       | -3.195,50            |  |
|                       | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche           | 159.981,74                                                  | 180.000,00                                   | 176.804,50                       | -3.195,50            |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>168.248,76</b>                                           | <b>188.624,00</b>                            | <b>185.162,67</b>                | <b>-3.461,33</b>     |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-168.248,76</b>                                          | <b>-188.624,00</b>                           | <b>-185.162,67</b>               | <b>3.461,33</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -168.248,76            | -188.624,00                                  | -185.162,67                      | 3.461,33             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -168.248,76            | -188.624,00                                  | -185.162,67                      | 3.461,33             |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -168.248,76            | -188.624,00                                  | -185.162,67                      | 3.461,33             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060102

## Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0601                   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 601.268,08             | 590.676,00                                   | 705.961,11                       | 115.285,11           |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 9.881,48               | 0,00                                         | 8.741,66                         | 8.741,66             |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 65.721,21              | 48.500,00                                    | 130.197,68                       | 81.697,68            |  |
|                       | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)                     | 516.489,90             | 533.000,00                                   | 557.836,30                       | 24.836,30            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 9.175,49               | 9.176,00                                     | 9.185,47                         | 9,47                 |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>601.268,08</b>      | <b>590.676,00</b>                            | <b>705.961,11</b>                | <b>115.285,11</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 720.131,83             | 684.914,00                                   | 786.352,68                       | 101.438,68           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 7.865,11               | 7.957,00                                     | 7.980,02                         | 23,02                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 557.324,97             | 530.074,00                                   | 609.415,59                       | 79.341,59            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 43.447,28              | 40.933,00                                    | 46.941,17                        | 6.008,17             |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 111.092,56             | 105.283,00                                   | 121.637,75                       | 16.354,75            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 401,91                 | 667,00                                       | 378,15                           | -288,85              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 47.679,39              | 59.900,00                                    | 55.570,94                        | -4.329,06            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.866,07               | 4.600,00                                     | 9.698,89                         | 5.098,89             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                                      | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 060102                                                                    | Familienzentrum (KiGa Arsbeck)          |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres                  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen                    | 31.730,32                               | 44.000,00                                    | 35.311,42                        | -8.688,58            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens                       | 1.451,97                                | 2.000,00                                     | 1.881,56                         | -118,44              |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                                | 3.015,41                                | 2.500,00                                     | 3.258,27                         | 758,27               |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)                       | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand                  | 3.223,04                                | 3.800,00                                     | 4.006,49                         | 206,49               |  |
|                       | 527921 Verbrauchsmittel                                                   | 1.392,58                                | 2.000,00                                     | 1.414,31                         | -585,69              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 33.985,37                               | 34.778,00                                    | 34.208,49                        | -569,51              |  |
|                       | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas                        | 32.019,10                               | 32.024,00                                    | 32.022,59                        | -1,41                |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                                 | 1.966,27                                | 2.754,00                                     | 2.185,90                         | -568,10              |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.226,77                                | 5.350,00                                     | 5.431,47                         | 81,47                |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                                             | 142,40                                  | 1.000,00                                     | 1.423,26                         | 423,26               |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                              | 2.551,16                                | 2.700,00                                     | 2.324,87                         | -375,13              |  |
|                       | 543160 Dienstreisen                                                       | 0,00                                    | 0,00                                         | 80,80                            | 80,80                |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                                         | 1.533,21                                | 1.650,00                                     | 1.602,54                         | -47,46               |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>806.023,36</b>                       | <b>784.942,00</b>                            | <b>881.563,58</b>                | <b>96.621,58</b>     |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-204.755,28</b>                      | <b>-194.266,00</b>                           | <b>-175.602,47</b>               | <b>18.663,53</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-204.755,28</b>                      | <b>-194.266,00</b>                           | <b>-175.602,47</b>               | <b>18.663,53</b>     |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                                        | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 060102                                                                      | Familienzentrum (KiGa Arsbeck)          |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -204.755,28                             | -194.266,00                                  | -175.602,47                      | 18.663,53            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 19.576,37                               | 0,00                                         | 22.279,05                        | 22.279,05            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 19.576,37                               | 0,00                                         | 22.279,05                        | 22.279,05            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -224.331,65                             | -194.266,00                                  | -197.881,52                      | -3.615,52            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0601                   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 060102                 | Familienzentrum (KiGa Arsbeck)               |                                  |                      |  |
| 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                                         | 599,10                           | 599,10               |  |
|                       | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden         | 0,00                   | 0,00                                         | 599,10                           | 599,10               |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>599,10</b>                    | <b>599,10</b>        |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 4.440,14               | 8.900,00                                     | 8.005,26                         | -894,74              |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 1.424,73               | 5.400,00                                     | 4.746,99                         | -653,01              |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 3.015,41               | 3.500,00                                     | 3.258,27                         | -241,73              |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>4.440,14</b>        | <b>8.900,00</b>                              | <b>8.005,26</b>                  | <b>-894,74</b>       |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-4.440,14</b>       | <b>-8.900,00</b>                             | <b>-7.406,16</b>                 | <b>1.493,84</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0601                   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 433.638,34             | 439.348,00                                   | 508.262,27                       | 68.914,27            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 8.391,06               | 0,00                                         | 9.310,81                         | 9.310,81             |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 27.816,09              | 28.000,00                                    | 79.059,36                        | 51.059,36            |  |
|                       | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)                     | 376.689,38             | 392.000,00                                   | 398.516,02                       | 6.516,02             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 20.741,81              | 19.348,00                                    | 21.376,08                        | 2.028,08             |  |
| 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                      | 335,30                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                                | 335,30                 | 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                                         | 69,99                            | 69,99                |  |
|                       | 456510 sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                   | 0,00                                         | 69,99                            | 69,99                |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 5.551,05               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 5.551,05               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>439.524,69</b>      | <b>439.348,00</b>                            | <b>508.332,26</b>                | <b>68.984,26</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 479.228,30             | 587.304,00                                   | 501.175,51                       | -86.128,49           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 5.442,49               | 5.505,00                                     | 5.521,05                         | 16,05                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 369.051,03             | 454.267,00                                   | 387.487,57                       | -66.779,43           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 29.982,25              | 35.113,00                                    | 29.613,10                        | -5.499,90            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 74.474,28              | 91.957,00                                    | 78.291,99                        | -13.665,01           |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 278,25                 | 462,00                                       | 261,80                           | -200,20              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0601                   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 060103                 | Kindergarten Klinkum                         |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 32.209,52              | 32.900,00                                    | 43.834,43                        | 10.934,43            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.082,66               | 3.500,00                                     | 13.062,92                        | 9.562,92             |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 20.271,23              | 21.500,00                                    | 24.845,54                        | 3.345,54             |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 617,88                 | 1.800,00                                     | 1.230,45                         | -569,55              |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 2.392,36               | 1.400,00                                     | 737,85                           | -662,15              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 396,04                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 1.107,91               | 2.200,00                                     | 2.816,82                         | 616,82               |  |
|                       | 527921 Verbrauchsmittel                                   | 1.341,44               | 1.500,00                                     | 1.140,85                         | -359,15              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 27.377,25              | 26.914,38                                    | 27.920,50                        | 1.006,12             |  |
|                       | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas        | 24.410,30              | 23.433,38                                    | 24.813,94                        | 1.380,56             |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 2.966,95               | 3.481,00                                     | 3.106,56                         | -374,44              |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.321,15               | 4.600,00                                     | 4.818,16                         | 218,16               |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                             | 0,00                   | 1.000,00                                     | 1.974,84                         | 974,84               |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.116,73               | 1.800,00                                     | 1.584,96                         | -215,04              |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 1.204,42               | 1.300,00                                     | 1.258,36                         | -41,64               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>541.136,22</b>      | <b>651.718,38</b>                            | <b>577.748,60</b>                | <b>-73.969,78</b>    |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-101.611,53</b>     | <b>-212.370,38</b>                           | <b>-69.416,34</b>                | <b>142.954,04</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                                        | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 060103                                                                      | Kindergarten Klinkum                    |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -101.611,53                             | -212.370,38                                  | -69.416,34                       | 142.954,04           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -101.611,53                             | -212.370,38                                  | -69.416,34                       | 142.954,04           |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 6.997,84                                | 0,00                                         | 9.749,90                         | 9.749,90             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 6.997,84                                | 0,00                                         | 9.749,90                         | 9.749,90             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -108.609,37                             | -212.370,38                                  | -79.166,24                       | 133.204,14           |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00                   | 0,00                                         | 10.441,76                        | 10.441,76            |  |
|           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land              | 0,00                   | 0,00                                         | 10.441,76                        | 10.441,76            |  |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>10.441,76</b>                 | <b>10.441,76</b>     |  |
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 11.839,45              | 5.400,00                                     | 5.078,59                         | -321,41              |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 9.051,05               | 3.000,00                                     | 4.689,02                         | 1.689,02             |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 2.788,40               | 2.400,00                                     | 389,57                           | -2.010,43            |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>11.839,45</b>       | <b>5.400,00</b>                              | <b>5.078,59</b>                  | <b>-321,41</b>       |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-11.839,45</b>      | <b>-5.400,00</b>                             | <b>5.363,17</b>                  | <b>10.763,17</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0601                   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 396.269,59             | 436.432,00                                   | 525.273,09                       | 88.841,09            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                       | 14.157,44              | 0,00                                         | 7.796,89                         | 7.796,89             |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 48.887,10              | 34.000,00                                    | 101.080,68                       | 67.080,68            |  |
|                       | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)                     | 317.080,78             | 387.000,00                                   | 399.491,05                       | 12.491,05            |  |
|                       | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 150,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 15.994,27              | 15.432,00                                    | 16.904,47                        | 1.472,47             |  |
| 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                   | 11.700,00                                    | 0,00                             | -11.700,00           |  |
|                       | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0,00                   | 11.700,00                                    | 0,00                             | -11.700,00           |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 5.521,40               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 5.521,40               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>401.790,99</b>      | <b>448.132,00</b>                            | <b>525.273,09</b>                | <b>77.141,09</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 383.021,19             | 497.024,00                                   | 476.115,98                       | -20.908,02           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 5.442,49               | 5.505,00                                     | 5.521,05                         | 16,05                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 295.156,50             | 383.944,00                                   | 367.153,30                       | -16.790,70           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 22.813,65              | 29.695,00                                    | 29.484,55                        | -210,45              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 59.330,30              | 77.418,00                                    | 73.695,28                        | -3.722,72            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 278,25                 | 462,00                                       | 261,80                           | -200,20              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 06                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0601                   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 060104                 | Kindergarten Merbeck                         |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 39.109,41              | 37.000,00                                    | 41.119,71                        | 4.119,71             |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.498,35              | 3.500,00                                     | 8.723,03                         | 5.223,03             |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen    | 19.873,06              | 25.000,00                                    | 23.642,94                        | -1.357,06            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 2.300,27               | 2.500,00                                     | 2.420,71                         | -79,29               |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 2.585,02               | 1.400,00                                     | 1.987,86                         | 587,86               |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)       | 1.074,07               | 1.000,00                                     | 845,90                           | -154,10              |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 1.441,16               | 2.100,00                                     | 2.746,60                         | 646,60               |  |
|                       | 527920 Weiterleitung Spenden                              | 150,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 527921 Verbrauchsmittel                                   | 1.187,48               | 1.500,00                                     | 752,67                           | -747,33              |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 24.321,19              | 24.250,00                                    | 24.805,07                        | 555,07               |  |
|                       | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas        | 21.605,44              | 20.914,00                                    | 21.917,95                        | 1.003,95             |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 2.715,75               | 3.336,00                                     | 2.887,12                         | -448,88              |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.019,00               | 13.636,00                                    | 9.189,27                         | -4.446,73            |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                             | 0,00                   | 500,00                                       | 2.409,64                         | 1.909,64             |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                 | 0,00                   | 9.986,00                                     | 4.160,85                         | -5.825,15            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 1.234,00               | 1.800,00                                     | 1.316,16                         | -483,84              |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.  | 0,00                   | 500,00                                       | 379,31                           | -120,69              |  |
|                       | 543160 Dienstreisen                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 63,00                            | 63,00                |  |
|                       | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                         | 785,00                 | 850,00                                       | 860,31                           | 10,31                |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>448.470,79</b>      | <b>571.910,00</b>                            | <b>551.230,03</b>                | <b>-20.679,97</b>    |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                                        | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 060104                                                                      | Kindergarten Merbeck                    |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                  | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -46.679,80                              | -123.778,00                                  | -25.956,94                       | 97.821,06            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -46.679,80                              | -123.778,00                                  | -25.956,94                       | 97.821,06            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -46.679,80                              | -123.778,00                                  | -25.956,94                       | 97.821,06            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 10.452,55                               | 0,00                                         | 5.505,52                         | 5.505,52             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 10.452,55                               | 0,00                                         | 5.505,52                         | 5.505,52             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -57.132,35                              | -123.778,00                                  | -31.462,46                       | 92.315,54            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                      | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 060104                                                    | Kindergarten Merbeck                    |                                              |                                  |                      |  |
| 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                                         | 8.462,64                         | 8.462,64             |  |
|                       | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden              | 0,00                                    | 0,00                                         | 3.160,00                         | 3.160,00             |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen         | 0,00                                    | 0,00                                         | 5.302,64                         | 5.302,64             |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>8.462,64</b>                  | <b>8.462,64</b>      |  |
| 07                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden           | 0,00                                    | 0,00                                         | 5.302,64                         | 5.302,64             |  |
|                       | 782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas | 0,00                                    | 0,00                                         | 5.302,64                         | 5.302,64             |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | 5.926,29                                | 7.500,00                                     | 7.419,76                         | -80,24               |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                          | 2.393,10                                | 5.100,00                                     | 4.460,10                         | -639,90              |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€       | 3.533,19                                | 2.400,00                                     | 2.959,66                         | 559,66               |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>5.926,29</b>                         | <b>7.500,00</b>                              | <b>12.722,40</b>                 | <b>5.222,40</b>      |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>      | <b>-5.926,29</b>                        | <b>-7.500,00</b>                             | <b>-4.259,76</b>                 | <b>3.240,24</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080300

## Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 08                                                       | Sportförderung                        |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0803                                                     | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                     | 32.945,21                             | 32.682,00                                    | 33.116,69                        | 434,69               |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen         | 32.945,21                             | 32.682,00                                    | 33.116,69                        | 434,69               |  |
| 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                     | 109.283,55                            | 112.400,00                                   | 118.295,36                       | 5.895,36             |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                               | 671,05                                | 800,00                                       | 495,79                           | -304,21              |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 1.394,92                              | 1.400,00                                     | 1.201,64                         | -198,36              |  |
|                       | 446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)               | 80.108,13                             | 83.000,00                                    | 87.516,99                        | 4.516,99             |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)                    | 1.881,43                              | 3.000,00                                     | 317,45                           | -2.682,55            |  |
|                       | 446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)  | 4.401,84                              | 5.000,00                                     | 4.721,45                         | -278,55              |  |
|                       | 446150 Erträge (Wassergymnastik)                         | 19.626,18                             | 18.000,00                                    | 22.842,04                        | 4.842,04             |  |
|                       | 446160 Erträge (Nutzung Souterrain)                      | 1.200,00                              | 1.200,00                                     | 1.200,00                         | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 17.005,61                             | 21.509,00                                    | 15.451,40                        | -6.057,60            |  |
|                       | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 17.005,61                             | 21.509,00                                    | 15.451,40                        | -6.057,60            |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 12.458,26                             | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 12.458,26                             | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>171.692,63</b>                     | <b>166.591,00</b>                            | <b>166.863,45</b>                | <b>272,45</b>        |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                   | 328.845,36                            | 341.568,00                                   | 345.074,62                       | 3.506,62             |  |
|                       | 501100 Beamte                                            | 7.200,95                              | 7.485,00                                     | 7.426,68                         | -58,32               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                            | 252.018,84                            | 261.455,00                                   | 264.656,66                       | 3.201,66             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                        | 19.210,23                             | 19.855,00                                    | 20.084,27                        | 229,27               |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 503200 Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte             | 49.889,76              | 51.901,00                                    | 52.412,51                        | 511,51               |  |
|                | 504100 Beihilfen u.<br>Unterstützungsleistungen<br>f. Beschäft. | 525,58                 | 872,00                                       | 494,50                           | -377,50              |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendunge<br>n                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13             | - Aufwend. für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | 295.846,04             | 334.100,00                                   | 221.896,17                       | -112.203,83          |  |
|                | 521100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 102.567,76             | 108.500,00                                   | 46.077,61                        | -62.422,39           |  |
|                | 524111 Wasser                                                   | 13.305,72              | 16.000,00                                    | 11.669,83                        | -4.330,17            |  |
|                | 524170 Bewirtschaftung<br>Hallenbad (MwSt)                      | 106.465,30             | 122.000,00                                   | 92.559,73                        | -29.440,27           |  |
|                | 524171 Bewirtschaftung<br>Hallenbad (MwSt-frei)                 | 59.190,58              | 71.000,00                                    | 57.921,76                        | -13.078,24           |  |
|                | 525500 Unterhaltung des<br>sonstigen bewegl.<br>Vermögens       | 2.376,62               | 3.200,00                                     | 3.730,18                         | 530,18               |  |
|                | 525580 Anschaffung von<br>Geräten unter 410 €                   | 352,04                 | 800,00                                       | 173,23                           | -626,77              |  |
|                | 527921 Verbrauchsmittel                                         | 6.027,27               | 6.500,00                                     | 4.560,74                         | -1.939,26            |  |
|                | 528140 Wareneinkauf                                             | 531,26                 | 600,00                                       | 262,14                           | -337,86              |  |
|                | 529100 Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen            | 5.029,49               | 5.500,00                                     | 4.940,95                         | -559,05              |  |
| 14             | - Bilanzielle<br>Abschreibungen                                 | 96.978,74              | 98.523,50                                    | 97.049,06                        | -1.474,44            |  |
|                | 571138 Abschreibung<br>a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so<br>nst.Geb.   | 93.365,50              | 93.365,50                                    | 93.365,50                        | 0,00                 |  |
|                | 571180 Abschreibung<br>a.BGA                                    | 3.613,24               | 5.158,00                                     | 3.683,56                         | -1.474,44            |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                          | 5.212,55               | 40.600,00                                    | 24.731,66                        | -15.868,34           |  |
|                | 541251 Mitarbeiterfortbildung                                   | 226,13                 | 600,00                                       | 30,00                            | -570,00              |  |
|                | 541260 Aufw. f. Dienst- u.<br>Schutzkleid., pers.<br>Ausr.gegen | 573,09                 | 1.200,00                                     | 685,06                           | -514,94              |  |
|                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                    | 2.531,90               | 35.000,00                                    | 23.699,15                        | -11.300,85           |  |
|                | 543140 Produkte und<br>Leistungen (TUIV)<br>einschl.Lizenzgeb.  | 0,00                   | 800,00                                       | 0,00                             | -800,00              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 080300

## Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 08                     | Sportförderung                               |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0803                   | Bereitstellung und Betrieb von Bädern        |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 080300                 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern        |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                                                 | 1.881,43               | 3.000,00                                     | 317,45                           | -2.682,55            |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 726.882,69             | 814.791,50                                   | 688.751,51                       | -126.039,99          |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -555.190,06            | -648.200,50                                  | -521.888,06                      | 126.312,44           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -555.190,06            | -648.200,50                                  | -521.888,06                      | 126.312,44           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -555.190,06            | -648.200,50                                  | -521.888,06                      | 126.312,44           |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 56.976,78              | 55.545,00                                    | 60.964,72                        | 5.419,72             |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                   | 50.938,70              | 53.545,00                                    | 53.397,15                        | -147,85              |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 6.038,08               | 2.000,00                                     | 7.567,57                         | 5.567,57             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -612.166,84            | -703.745,50                                  | -582.852,78                      | 120.892,72           |  |

# 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 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 09        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 418,93                 | 15.800,00                                    | 3.458,23                         | -12.341,77           |  |
|           | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 0,00                   | 15.000,00                                    | 3.252,09                         | -11.747,91           |  |
|           | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 418,93                 | 800,00                                       | 206,14                           | -593,86              |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>418,93</b>          | <b>15.800,00</b>                             | <b>3.458,23</b>                  | <b>-12.341,77</b>    |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-418,93</b>         | <b>-15.800,00</b>                            | <b>-3.458,23</b>                 | <b>12.341,77</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                         | 09                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                         | 0901                   | Räumliche Planung                                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                         | 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                    | 1.372,00               | 0,00                                                | 11.187,00                        | 11.187,00            |  |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                             | 1.372,00               | 0,00                                                | 11.187,00                        | 11.187,00            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.372,00</b>        | <b>0,00</b>                                         | <b>11.187,00</b>                 | <b>11.187,00</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                  | 66.563,51              | 68.163,00                                           | 69.884,27                        | 1.721,27             |  |
|                       | 501100 Beamte                                           | 6.167,44               | 6.293,00                                            | 6.305,66                         | 12,66                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                           | 47.471,66              | 48.591,00                                           | 50.094,85                        | 1.503,85             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                       | 3.699,04               | 3.750,00                                            | 3.852,97                         | 102,97               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte        | 8.916,21               | 9.016,00                                            | 9.339,91                         | 323,91               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft. | 309,16                 | 513,00                                              | 290,88                           | -222,12              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen               | 101.277,58             | 165.000,00                                          | 23.202,93                        | -141.797,07          |  |
|                       | 527922 Planungskosten (eigene)                          | 668,55                 | 3.000,00                                            | 0,00                             | -3.000,00            |  |
|                       | 527923 Planungskosten (Planungsbüro)                    | 100.609,03             | 162.000,00                                          | 23.202,93                        | -138.797,07          |  |
| 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                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901                                                                        | Räumliche Planung                                   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 090102                                                                      | Kommunale Bauleitplanung                            |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                              | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 167.841,09                                          | 233.163,00                                   | 93.087,20                        | -140.075,80          |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -166.469,09                                         | -233.163,00                                  | -81.900,20                       | 151.262,80           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -166.469,09                                         | -233.163,00                                  | -81.900,20                       | 151.262,80           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -166.469,09                                         | -233.163,00                                  | -81.900,20                       | 151.262,80           |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -166.469,09                                         | -233.163,00                                  | -81.900,20                       | 151.262,80           |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 090104

## Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901                                                      | Räumliche Planung                                   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 36.838,18                                           | 39.331,00                                    | 49.865,93                        | 10.534,93            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.083,75                                            | 3.146,00                                     | 3.152,95                         | 6,95                 |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 26.572,98                                           | 28.504,00                                    | 36.797,53                        | 8.293,53             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.080,27                                            | 2.201,00                                     | 2.859,85                         | 658,85               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.946,60                                            | 5.223,00                                     | 6.910,16                         | 1.687,16             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 154,58                                              | 257,00                                       | 145,44                           | -111,56              |  |
| 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                       | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>36.838,18</b>                                    | <b>39.331,00</b>                             | <b>49.865,93</b>                 | <b>10.534,93</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090104

## Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901                                                                        | Räumliche Planung                                   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 090104                                                                      | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung    |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                              | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -36.838,18                                          | -39.331,00                                   | -49.865,93                       | -10.534,93           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -36.838,18                                          | -39.331,00                                   | -49.865,93                       | -10.534,93           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -36.838,18                                          | -39.331,00                                   | -49.865,93                       | -10.534,93           |  |
| 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)                                        | -36.838,18                                          | -39.331,00                                   | -49.865,93                       | -10.534,93           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 09                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 0901                   | Räumliche Planung                                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 8.109,61               | 8.429,00                                            | 8.450,55                         | 21,55                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 6.426,27               | 6.694,00                                            | 6.708,47                         | 14,47                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                   | 495,57                 | 516,00                                              | 517,31                           | 1,31                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 1.187,77               | 1.219,00                                            | 1.224,77                         | 5,77                 |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>8.109,61</b>        | <b>8.429,00</b>                                     | <b>8.450,55</b>                  | <b>21,55</b>         |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.109,61</b>       | <b>-8.429,00</b>                                    | <b>-8.450,55</b>                 | <b>-21,55</b>        |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                     | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901                                                                        | Räumliche Planung                                   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 090105                                                                      | Planungs- und Gestaltungsberatung                   |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                              | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -8.109,61                                           | -8.429,00                                    | -8.450,55                        | -21,55               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -8.109,61                                           | -8.429,00                                    | -8.450,55                        | -21,55               |  |
| 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)                                        | -8.109,61                                           | -8.429,00                                    | -8.450,55                        | -21,55               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901                                                      | Räumliche Planung                                   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 27.695,26                                           | 28.887,00                                    | 28.730,28                        | -156,72              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 6.167,44                                            | 6.293,00                                     | 6.305,66                         | 12,66                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 16.843,96                                           | 17.575,00                                    | 17.611,57                        | 36,57                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.299,17                                            | 1.356,00                                     | 1.358,69                         | 2,69                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 3.075,53                                            | 3.150,00                                     | 3.163,48                         | 13,48                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 309,16                                              | 513,00                                       | 290,88                           | -222,12              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>27.695,26</b>                                    | <b>28.887,00</b>                             | <b>28.730,28</b>                 | <b>-156,72</b>       |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-27.695,26</b>                                   | <b>-28.887,00</b>                            | <b>-28.730,28</b>                | <b>156,72</b>        |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 09                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0901                   | Räumliche Planung                                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 090106                 | Betreuen von Verfahren externer Planungsträger      |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -27.695,26             | -28.887,00                                          | -28.730,28                       | 156,72               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -27.695,26             | -28.887,00                                          | -28.730,28                       | 156,72               |  |
| 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)                                        | -27.695,26             | -28.887,00                                          | -28.730,28                       | 156,72               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090201

## Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 09                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0902                   | Räumliche Entwicklung                               |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 50.879,14              | 53.228,00                                           | 51.486,76                        | -1.741,24            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 47.621,56              | 49.636,00                                           | 49.450,58                        | -185,42              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 867,78                 | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 66,93                  | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 158,73                 | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.164,14               | 3.592,00                                            | 2.036,18                         | -1.555,82            |  |
| 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                       | 961,16                 | 1.000,00                                            | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 961,16                 | 1.000,00                                            | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>51.840,30</b>       | <b>54.228,00</b>                                    | <b>51.486,76</b>                 | <b>-2.741,24</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090201

## Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0902                                                                        | Räumliche Entwicklung                               |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 090201                                                                      | Städtebauliche Sanierung und Entwicklung            |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                              | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -51.840,30                                          | -54.228,00                                   | -51.486,76                       | 2.741,24             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -51.840,30                                          | -54.228,00                                   | -51.486,76                       | 2.741,24             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -51.840,30                                          | -54.228,00                                   | -51.486,76                       | 2.741,24             |  |
| 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)                                        | -51.840,30                                          | -54.228,00                                   | -51.486,76                       | 2.741,24             |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 090202

## Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0902                                                | Räumliche Entwicklung                               |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 4.307,75                                            | 4.551,00                                     | 4.560,98                         | 9,98                 |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 3.423,80                                            | 3.627,00                                     | 3.634,46                         | 7,46                 |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                   | 264,11                                              | 280,00                                       | 280,35                           | 0,35                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 619,84                                              | 644,00                                       | 646,17                           | 2,17                 |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.307,75</b>                                     | <b>4.551,00</b>                              | <b>4.560,98</b>                  | <b>9,98</b>          |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.307,75</b>                                    | <b>-4.551,00</b>                             | <b>-4.560,98</b>                 | <b>-9,98</b>         |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                     | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 090202

## Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 09                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0902                                                                        | Räumliche Entwicklung                               |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 090202                                                                      | Städtebauliche Verträge                             |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres                              | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -4.307,75                                           | -4.551,00                                    | -4.560,98                        | -9,98                |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -4.307,75                                           | -4.551,00                                    | -4.560,98                        | -9,98                |  |
| 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)                                        | -4.307,75                                           | -4.551,00                                    | -4.560,98                        | -9,98                |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 100101

## Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 10                     | Bauen und Wohnen                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1001                   | Maßnahmen der Bauaufsicht                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 | 183.189,15             | 168.000,00                                   | 222.094,00                       | 54.094,00            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                   | 4.000,00                                     | 0,00                             | -4.000,00            |  |
|                       | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)                | 7.474,99               | 4.000,00                                     | 7.225,00                         | 3.225,00             |  |
|                       | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)                    | 175.714,16             | 160.000,00                                   | 214.869,00                       | 54.869,00            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                         | -3,38                            | -3,38                |  |
|                       | 441100 Mieten und Pachten                                 | 0,00                   | 0,00                                         | -3,38                            | -3,38                |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>183.189,15</b>      | <b>168.000,00</b>                            | <b>222.090,62</b>                | <b>54.090,62</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 224.796,02             | 255.816,00                                   | 236.262,24                       | -19.553,76           |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 27.753,54              | 28.317,00                                    | 28.375,71                        | 58,71                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 153.167,98             | 176.369,00                                   | 161.864,82                       | -14.504,18           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 11.843,31              | 13.633,00                                    | 12.486,48                        | -1.146,52            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 30.639,96              | 35.188,00                                    | 32.226,25                        | -2.961,75            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.391,23               | 2.309,00                                     | 1.308,98                         | -1.000,02            |  |
| 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                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 859,50                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                | 859,50                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 225.655,52             | 255.816,00                                   | 236.262,24                       | -19.553,76           |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -42.466,37             | -87.816,00                                   | -14.171,62                       | 73.644,38            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -42.466,37             | -87.816,00                                   | -14.171,62                       | 73.644,38            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -42.466,37             | -87.816,00                                   | -14.171,62                       | 73.644,38            |  |
| 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)                                        | -42.466,37             | -87.816,00                                   | -14.171,62                       | 73.644,38            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 100102

## Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 10                     | Bauen und Wohnen                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1001                   | Maßnahmen der Bauaufsicht                    |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                                         | 41,65                            | 41,65                |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                   | 0,00                                         | 41,65                            | 41,65                |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 780,90                 | 4.000,00                                     | 2.760,10                         | -1.239,90            |  |
|                       | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 780,90                 | 4.000,00                                     | 2.306,90                         | -1.693,10            |  |
|                       | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge               | 0,00                   | 0,00                                         | 453,20                           | 453,20               |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>780,90</b>          | <b>4.000,00</b>                              | <b>2.801,75</b>                  | <b>-1.198,25</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 67.344,07              | 80.140,00                                    | 87.903,57                        | 7.763,57             |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 12.334,91              | 12.585,00                                    | 12.611,44                        | 26,44                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 42.557,82              | 52.071,00                                    | 58.480,20                        | 6.409,20             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 3.289,09               | 4.025,00                                     | 4.516,55                         | 491,55               |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 8.543,92               | 10.433,00                                    | 11.713,61                        | 1.280,61             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 618,33                 | 1.026,00                                     | 581,77                           | -444,23              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 526,98                 | 0,00                                         | 188,45                           | 188,45               |  |
|                | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                | 526,98                 | 0,00                                         | 188,45                           | 188,45               |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 67.871,05              | 82.140,00                                    | 88.092,02                        | 5.952,02             |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -67.090,15             | -78.140,00                                   | -85.290,27                       | -7.150,27            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -67.090,15             | -78.140,00                                   | -85.290,27                       | -7.150,27            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -67.090,15             | -78.140,00                                   | -85.290,27                       | -7.150,27            |  |
| 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)                                        | -67.090,15             | -78.140,00                                   | -85.290,27                       | -7.150,27            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 100200

## Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 10                     | Bauen und Wohnen                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1002                   | Baubehördliche Beratung und Information      |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 | 5.392,70               | 5.000,00                                     | 7.208,50                         | 2.208,50             |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 5.392,70               | 5.000,00                                     | 6.957,30                         | 1.957,30             |  |
|                       | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)                    | 0,00                   | 0,00                                         | 242,00                           | 242,00               |  |
|                       | 432120 Abfallbeseitigungsgebühren                         | 0,00                   | 0,00                                         | 9,20                             | 9,20                 |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>5.392,70</b>        | <b>5.000,00</b>                              | <b>7.208,50</b>                  | <b>2.208,50</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 30.905,82              | 26.235,00                                    | 24.104,54                        | -2.130,46            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.083,75               | 3.146,00                                     | 3.152,95                         | 6,95                 |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 21.642,99              | 17.879,00                                    | 16.300,67                        | -1.578,33            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.671,76               | 1.381,00                                     | 1.256,64                         | -124,36              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.352,74               | 3.572,00                                     | 3.248,84                         | -323,16              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 154,58                 | 257,00                                       | 145,44                           | -111,56              |  |
| 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                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 30.905,82              | 26.235,00                                    | 24.104,54                        | -2.130,46            |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -25.513,12             | -21.235,00                                   | -16.896,04                       | 4.338,96             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -25.513,12             | -21.235,00                                   | -16.896,04                       | 4.338,96             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -25.513,12             | -21.235,00                                   | -16.896,04                       | 4.338,96             |  |
| 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)                                        | -25.513,12             | -21.235,00                                   | -16.896,04                       | 4.338,96             |  |



# Teilergebnisrechnung 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                      | -832,06                | 2.500,00                                     | 2.500,00                         | 0,00                 |  |
|                | 414100 Zuweisungen vom Land                               | -832,06                | 2.500,00                                     | 2.500,00                         | 0,00                 |  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 577,00                 | 1.000,00                                     | 3.527,50                         | 2.527,50             |  |
|                | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 577,00                 | 1.000,00                                     | 3.527,50                         | 2.527,50             |  |
| 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                            | 173,50                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 173,50                 | 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                                     | -81,56                 | 3.500,00                                     | 6.027,50                         | 2.527,50             |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                                    | 39.766,53              | 42.190,00                                    | 42.195,06                        | 5,06                 |  |
|                | 501100 Beamte                                             | 3.083,57               | 3.146,00                                     | 3.152,71                         | 6,71                 |  |
|                | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 28.852,39              | 30.668,00                                    | 30.740,42                        | 72,42                |  |
|                | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 2.224,04               | 2.364,00                                     | 2.370,00                         | 6,00                 |  |
|                | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 5.451,95               | 5.755,00                                     | 5.786,49                         | 31,49                |  |
|                | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 154,58                 | 257,00                                       | 145,44                           | -111,56              |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13             | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 103,35                 | 2.500,00                                     | 527,57                           | -1.972,43            |  |
|                | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen                 | 103,35                 | 2.500,00                                     | 527,57                           | -1.972,43            |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                    | 1.361,67               | 5.000,00                                     | 4.500,00                         | -500,00              |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 1.361,67               | 5.000,00                                     | 4.500,00                         | -500,00              |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 41.231,55              | 49.690,00                                    | 47.222,63                        | -2.467,37            |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -41.313,11             | -46.190,00                                   | -41.195,13                       | 4.994,87             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -41.313,11             | -46.190,00                                   | -41.195,13                       | 4.994,87             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -41.313,11             | -46.190,00                                   | -41.195,13                       | 4.994,87             |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -41.313,11             | -46.190,00                                   | -41.195,13                       | 4.994,87             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 100400

## Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 10                     | Bauen und Wohnen                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1004                   | Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                 | 782,50                 | 600,00                                       | 707,50                           | 107,50               |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 782,50                 | 600,00                                       | 707,50                           | 107,50               |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 1.200,00                                     | 1.110,20                         | -89,80               |  |
|                       | 448100 Erstattungen vom Land                              | 0,00                   | 1.200,00                                     | 1.110,20                         | -89,80               |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>782,50</b>          | <b>1.800,00</b>                              | <b>1.817,70</b>                  | <b>17,70</b>         |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 11.379,61              | 10.640,00                                    | 10.514,21                        | -125,79              |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 2.791,98               | 2.862,00                                     | 2.852,86                         | -9,14                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 6.639,61               | 5.930,00                                     | 5.920,59                         | -9,41                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 510,63                 | 456,00                                       | 449,64                           | -6,36                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 1.298,27               | 1.161,00                                     | 1.160,22                         | -0,78                |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 139,12                 | 231,00                                       | 130,90                           | -100,10              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>11.379,61</b>       | <b>10.640,00</b>                             | <b>10.514,21</b>                 | <b>-125,79</b>       |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 100400

## Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 10                     | Bauen und Wohnen                             |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 1004                   | Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 100400                 | Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -10.597,11             | -8.840,00                                    | -8.696,51                        | 143,49               |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -10.597,11             | -8.840,00                                    | -8.696,51                        | 143,49               |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -10.597,11             | -8.840,00                                    | -8.696,51                        | 143,49               |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -10.597,11             | -8.840,00                                    | -8.696,51                        | 143,49               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                          | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                          | 1201                   | Öffentliche Verkehrsflächen                  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                          | 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                     | 322.617,70             | 274.337,00                                   | 323.414,43                       | 49.077,43            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen         | 322.617,70             | 274.337,00                                   | 323.414,43                       | 49.077,43            |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 276.586,69             | 282.200,00                                   | 277.820,02                       | -4.379,98            |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                               | 1.555,00               | 100,00                                       | 4.995,17                         | 4.895,17             |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                | 2.045,17               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge      | 272.986,52             | 281.100,00                                   | 272.824,85                       | -8.275,15            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 160,65                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 160,65                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)                    | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                   | 0,00                                         | 5.462,24                         | 5.462,24             |  |
|                       | 448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                   | 0,00                                         | 5.462,24                         | 5.462,24             |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 30.000,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 30.000,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 53.997,22              | 0,00                                         | -4.078,25                        | -4.078,25            |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                        | 53.997,22              | 0,00                                         | -4.078,25                        | -4.078,25            |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>683.362,26</b>      | <b>557.537,00</b>                            | <b>602.618,44</b>                | <b>45.081,44</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                   | 125.591,35             | 125.047,00                                   | 131.742,12                       | 6.695,12             |  |
|                       | 501100 Beamte                                            | 15.613,92              | 14.376,00                                    | 19.973,57                        | 5.597,57             |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                            | 86.132,40              | 86.282,00                                    | 87.587,96                        | 1.305,96             |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                        | 6.646,69               | 6.659,00                                     | 6.759,65                         | 100,65               |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                  | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                  | 1201                   | Öffentliche Verkehrsflächen                  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                  | 120101                 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte              | 16.116,27              | 16.191,00                                    | 16.402,85                        | 211,85               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u.<br>Unterstützungsleistungen<br>f. Beschäft.  | 1.082,07               | 1.539,00                                     | 1.018,09                         | -520,91              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und<br>Dienstleistungen                     | 240.687,29             | 368.500,00                                   | 393.447,12                       | 24.947,12            |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 1.688,57               | 5.000,00                                     | 3.924,32                         | -1.075,68            |  |
|                       | 522120 Instandhaltung<br>Straßen                                 | 93.514,51              | 100.000,00                                   | 132.382,74                       | 32.382,74            |  |
|                       | 522121 Instandhaltung<br>Straßen Dritter                         | 104.473,43             | 175.000,00                                   | 171.831,69                       | -3.168,31            |  |
|                       | 522122 Instandhaltung<br>Wirtschaftswege                         | 13.029,06              | 30.000,00                                    | 47.462,41                        | 17.462,41            |  |
|                       | 522123 Instandhaltung<br>Brücken                                 | 15.178,38              | 40.000,00                                    | 25.973,22                        | -14.026,78           |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwand   | 7.727,48               | 13.500,00                                    | 5.821,76                         | -7.678,24            |  |
|                       | 527923 Planungskosten<br>(Planungsbüro)                          | 5.075,86               | 5.000,00                                     | 1.290,98                         | -3.709,02            |  |
|                       | 529100 Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen             | 0,00                   | 0,00                                         | 4.760,00                         | 4.760,00             |  |
| 14                    | - Bilanzielle<br>Abschreibungen                                  | 1.604.109,43           | 1.662.656,75                                 | 1.591.865,23                     | -70.791,52           |  |
|                       | 571122 Abschreibung<br>a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr<br>ünflächen   | 1.574,77               | 0,00                                         | 1.697,57                         | 1.697,57             |  |
|                       | 571126 Abschreibung<br>a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.W<br>ald u.Forst  | 260,24                 | 260,00                                       | 260,24                           | 0,24                 |  |
|                       | 571138 Abschreibung<br>a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so<br>nst.Geb.    | 2.065,01               | 1.586,00                                     | 1.586,01                         | 0,01                 |  |
|                       | 571142 Abschreibung<br>a.Brücken u. Tunnel                       | 81.658,17              | 81.658,19                                    | 82.014,50                        | 356,31               |  |
|                       | 571145 Abschreibung<br>a.Straßennetz(Wege,Plätz<br>e,Verkehrsl.) | 1.517.783,96           | 1.572.829,56                                 | 1.505.530,78                     | -67.298,78           |  |
|                       | 571146 Abschreibung<br>a.Sonst.Bauten<br>d.Infrastrukturverm.    | 0,00                   | 0,00                                         | 8,85                             | 8,85                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung<br>a.BGA                                     | 767,28                 | 6.323,00                                     | 767,28                           | -5.555,72            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 12                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen              |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201                                                                               | Öffentliche Verkehrsflächen               |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 120101                                                                             | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres                    | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                                      | 1.500,00                                     | 0,00                             | -1.500,00            |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.                           | 0,00                                      | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                                                        | 0,00                                      | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.970.388,07</b>                       | <b>2.157.703,75</b>                          | <b>2.117.054,47</b>              | <b>-40.649,28</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-1.287.025,81</b>                      | <b>-1.600.166,75</b>                         | <b>-1.514.436,03</b>             | <b>85.730,72</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.287.025,81</b>                      | <b>-1.600.166,75</b>                         | <b>-1.514.436,03</b>             | <b>85.730,72</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.287.025,81</b>                      | <b>-1.600.166,75</b>                         | <b>-1.514.436,03</b>             | <b>85.730,72</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.853.611,17                              | 1.110.895,00                                 | 1.762.287,33                     | 651.392,33           |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                          | 1.130.556,95                              | 1.110.895,00                                 | 1.110.895,09                     | 0,09                 |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 723.054,22                                | 0,00                                         | 651.392,24                       | 651.392,24           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                      | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                      | 1201                   | Öffentliche Verkehrsflächen                  |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                      | 120101                 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel    |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.140.636,98          | -2.711.061,75                                | -3.276.723,36                    | -565.661,61          |  |



# 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                         | 305.375,00             | 67.000,00                                    | 25.236,29                        | -41.763,71           |  |
|           | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund                    | 1,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                    | 206.400,00             | 67.000,00                                    | 0,00                             | -67.000,00           |  |
|           | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen          | 98.974,00              | 0,00                                         | 25.236,29                        | 25.236,29            |  |
| 04        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 83.743,76              | 0,00                                         | 10.980,00                        | 10.980,00            |  |
|           | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 83.743,76              | 0,00                                         | 10.980,00                        | 10.980,00            |  |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>389.118,76</b>      | <b>67.000,00</b>                             | <b>36.216,29</b>                 | <b>-30.783,71</b>    |  |
| 07        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | 1,00                   | 0,00                                         | 6.556,46                         | 6.556,46             |  |
|           | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl | 0,00                   | 0,00                                         | 1.596,46                         | 1.596,46             |  |
|           | 782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel             | 1,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätz e,Verk | 0,00                   | 0,00                                         | 4.960,00                         | 4.960,00             |  |
| 08        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | 1.068.538,68           | 949.904,00                                   | 116.770,70                       | -833.133,30          |  |
|           | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 1.068.538,68           | 949.904,00                                   | 116.770,70                       | -833.133,30          |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.068.539,68</b>    | <b>949.904,00</b>                            | <b>123.327,16</b>                | <b>-826.576,84</b>   |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>       | <b>-679.420,92</b>     | <b>-882.904,00</b>                           | <b>-87.110,87</b>                | <b>795.793,13</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120201

## Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1202                   | Verkehrsanlagen                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 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                      | 531,07                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 531,07                 | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>531,07</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 24.869,69              | 25.601,00                                    | 26.199,63                        | 598,63               |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 5.990,90               | 6.197,00                                     | 6.128,99                         | -68,01               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 14.514,67              | 14.781,00                                    | 15.418,11                        | 637,11               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.121,52               | 1.142,00                                     | 1.237,29                         | 95,29                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 2.964,35               | 3.019,00                                     | 3.153,44                         | 134,44               |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 278,25                 | 462,00                                       | 261,80                           | -200,20              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 29.024,91              | 42.300,00                                    | 33.616,04                        | -8.683,96            |  |
|                       | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens     | 24.025,74              | 35.000,00                                    | 28.777,43                        | -6.222,57            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 4.999,17               | 7.300,00                                     | 4.838,61                         | -2.461,39            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 49,45                  | 49,00                                        | 49,45                            | 0,45                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 49,45                  | 49,00                                        | 49,45                            | 0,45                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120201

## Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 12                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen           |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1202                                                                               | Verkehrsanlagen                        |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 120201                                                                             | Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres                 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 297,50                                 | 1.000,00                                     | 297,50                           | -702,50              |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                       | 297,50                                 | 1.000,00                                     | 297,50                           | -702,50              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>54.241,55</b>                       | <b>68.950,00</b>                             | <b>60.162,62</b>                 | <b>-8.787,38</b>     |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-53.710,48</b>                      | <b>-68.950,00</b>                            | <b>-60.162,62</b>                | <b>8.787,38</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-53.710,48</b>                      | <b>-68.950,00</b>                            | <b>-60.162,62</b>                | <b>8.787,38</b>      |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-53.710,48</b>                      | <b>-68.950,00</b>                            | <b>-60.162,62</b>                | <b>8.787,38</b>      |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-53.710,48</b>                      | <b>-68.950,00</b>                            | <b>-60.162,62</b>                | <b>8.787,38</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1202                   | Verkehrsanlagen                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 5.050,80               | 5.019,72                                     | 7.232,63                         | 2.212,91             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 5.050,80               | 5.019,72                                     | 7.232,63                         | 2.212,91             |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.721,27               | 1.721,27                                     | 2.088,66                         | 367,39               |  |
|                       | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge       | 1.721,27               | 1.721,27                                     | 2.088,66                         | 367,39               |  |
| 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                              | 3.623,77               | 0,00                                         | 2.637,61                         | 2.637,61             |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 3.623,77               | 0,00                                         | 2.637,61                         | 2.637,61             |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>10.395,84</b>       | <b>6.740,99</b>                              | <b>11.958,90</b>                 | <b>5.217,91</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 17.788,63              | 20.292,00                                    | 20.651,07                        | 359,07               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 14.061,11              | 16.026,00                                    | 16.317,72                        | 291,72               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.084,55               | 1.236,00                                     | 1.258,72                         | 22,72                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 2.642,97               | 3.030,00                                     | 3.074,63                         | 44,63                |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 405.759,94             | 350.000,00                                   | 384.713,97                       | 34.713,97            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  | 405.759,94             | 350.000,00                                   | 384.713,97                       | 34.713,97            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 22.108,11              | 33.879,00                                    | 27.116,59                        | -6.762,41            |  |
|                       | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.) | 22.016,10              | 33.787,00                                    | 27.025,57                        | -6.761,43            |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen               | 92,01                  | 92,00                                        | 91,02                            | -0,98                |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 1202                   | Verkehrsanlagen                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 120203                 | Öffentliche Beleuchtung                      |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>445.656,68</b>      | <b>404.171,00</b>                            | <b>432.481,63</b>                | <b>28.310,63</b>     |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-435.260,84</b>     | <b>-397.430,01</b>                           | <b>-420.522,73</b>               | <b>-23.092,72</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-435.260,84</b>     | <b>-397.430,01</b>                           | <b>-420.522,73</b>               | <b>-23.092,72</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-435.260,84</b>     | <b>-397.430,01</b>                           | <b>-420.522,73</b>               | <b>-23.092,72</b>    |  |
| 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                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-435.260,84</b>     | <b>-397.430,01</b>                           | <b>-420.522,73</b>               | <b>-23.092,72</b>    |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 12                                                        | Verkehrsflächen und -anlagen |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1202                                                      | Verkehrsanlagen              |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 120203                                                    | Öffentliche Beleuchtung      |                                              |                                  |                      |  |
| 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                                         | 2.610,91                         | 2.610,91             |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen         | 0,00                         | 0,00                                         | 2.610,91                         | 2.610,91             |  |
| 04                    | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 6.360,04                     | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00           |  |
|                       | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 6.360,04                     | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00           |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>6.360,04</b>              | <b>20.000,00</b>                             | <b>2.610,91</b>                  | <b>-17.389,09</b>    |  |
| 07                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden           | 644,39                       | 0,00                                         | 18.026,12                        | 18.026,12            |  |
|                       | 782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk | 644,39                       | 0,00                                         | 18.026,12                        | 18.026,12            |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 56.141,44                    | 278.623,00                                   | 115.273,05                       | -163.349,95          |  |
|                       | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 56.141,44                    | 278.623,00                                   | 115.273,05                       | -163.349,95          |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>56.785,83</b>             | <b>278.623,00</b>                            | <b>133.299,17</b>                | <b>-145.323,83</b>   |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>      | <b>-50.425,79</b>            | <b>-258.623,00</b>                           | <b>-130.688,26</b>               | <b>127.934,74</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                       | Natur- und Landschaftspflege |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301                                                     | Öffentliches Grün            |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                     | 0,00                         | 0,00                                         | 31,76                            | 31,76                |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen         | 0,00                         | 0,00                                         | 31,76                            | 31,76                |  |
| 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                     | 3.893,86                     | 4.000,00                                     | 3.303,59                         | -696,41              |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                               | 3.893,86                     | 4.000,00                                     | 3.303,59                         | -696,41              |  |
| 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                             | 325,04                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                        | 325,04                       | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>4.218,90</b>              | <b>4.000,00</b>                              | <b>3.335,35</b>                  | <b>-664,65</b>       |  |
| 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                | 96.278,13                    | 107.000,00                                   | 102.773,15                       | -4.226,85            |  |
|                       | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens    | 77.117,89                    | 80.000,00                                    | 81.788,51                        | 1.788,51             |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen   | 5.286,24                     | 7.500,00                                     | 5.410,32                         | -2.089,68            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens      | 3.601,76                     | 5.500,00                                     | 8.266,86                         | 2.766,86             |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 10.272,24                    | 14.000,00                                    | 7.307,46                         | -6.692,54            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 636,16                       | 636,16                                       | 667,92                           | 31,76                |  |
|                       | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen  | 636,16                       | 636,16                                       | 667,92                           | 31,76                |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                                          | Natur- und Landschaftspflege |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301                                                                        | Öffentliches Grün            |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 130100                                                                      | Öffentliches Grün            |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 96.914,29                    | 107.636,16                                   | 103.441,07                       | -4.195,09            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -92.695,39                   | -103.636,16                                  | -100.105,72                      | 3.530,44             |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -92.695,39                   | -103.636,16                                  | -100.105,72                      | 3.530,44             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -92.695,39                   | -103.636,16                                  | -100.105,72                      | 3.530,44             |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 214.814,64                   | 33.600,00                                    | 185.857,08                       | 152.257,08           |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                   | 34.361,04                    | 33.600,00                                    | 37.156,22                        | 3.556,22             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 180.453,60                   | 0,00                                         | 148.700,86                       | 148.700,86           |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -307.510,03                  | -137.236,16                                  | -285.962,80                      | -148.726,64          |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 1301                   | Öffentliches Grün                            |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                                         | 656,27                           | 656,27               |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen          | 0,00                   | 0,00                                         | 656,27                           | 656,27               |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>656,27</b>                    | <b>656,27</b>        |  |
| 07                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | 0,00                   | 0,00                                         | 656,27                           | 656,27               |  |
|                       | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl | 0,00                   | 0,00                                         | 656,27                           | 656,27               |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>656,27</b>                    | <b>656,27</b>        |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 1302                   | Natur und Landschaft                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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           | 150,00                 | 625,00                                       | 375,00                           | -250,00              |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                          | 150,00                 | 625,00                                       | 375,00                           | -250,00              |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>150,00</b>          | <b>625,00</b>                                | <b>375,00</b>                    | <b>-250,00</b>       |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 3.757,52               | 4.001,00                                     | 4.010,84                         | 9,84                 |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 2.968,90               | 3.170,00                                     | 3.176,49                         | 6,49                 |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                   | 228,95                 | 245,00                                       | 245,06                           | 0,06                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte    | 559,67                 | 586,00                                       | 589,29                           | 3,29                 |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.757,52</b>        | <b>4.001,00</b>                              | <b>4.010,84</b>                  | <b>9,84</b>          |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.607,52</b>       | <b>-3.376,00</b>                             | <b>-3.635,84</b>                 | <b>-259,84</b>       |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                                          | Natur- und Landschaftspflege |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302                                                                        | Natur und Landschaft         |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 130200                                                                      | Natur und Landschaft         |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -3.607,52                    | -3.376,00                                    | -3.635,84                        | -259,84              |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -3.607,52                    | -3.376,00                                    | -3.635,84                        | -259,84              |  |
| 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)                                        | -3.607,52                    | -3.376,00                                    | -3.635,84                        | -259,84              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                    | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                    | 1303                   | Wald, Forst- und Landwirtschaft              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                    | 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               | 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               | 1.500,77               | 5.030,00                                     | 11.969,47                        | 6.939,47             |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                         | 0,00                   | 3.500,00                                     | 10.520,50                        | 7.020,50             |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,77               | 1.530,00                                     | 1.448,97                         | -81,03               |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.500,77</b>        | <b>5.030,00</b>                              | <b>11.969,47</b>                 | <b>6.939,47</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                             | 12.063,58              | 13.009,00                                    | 13.054,54                        | 45,54                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                      | 9.505,25               | 10.286,00                                    | 10.317,59                        | 31,59                |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                  | 732,76                 | 793,00                                       | 795,59                           | 2,59                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 1.825,57               | 1.930,00                                     | 1.941,36                         | 11,36                |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen          | 3.845,11               | 18.500,00                                    | 7.713,77                         | -10.786,23           |  |
|                       | 522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)       | 3.510,12               | 13.500,00                                    | 5.740,06                         | -7.759,94            |  |
|                       | 522131 Instandhaltung Waldwege                     | 334,99                 | 5.000,00                                     | 1.973,71                         | -3.026,29            |  |
| 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                | 3.644,45               | 2.900,00                                     | 2.692,59                         | -207,41              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                                                 | Natur- und Landschaftspflege    |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1303                                                                               | Wald, Forst- und Landwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 130300                                                                             | Wald, Forst- und Landwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres          | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.                            | 3.644,45                        | 2.900,00                                     | 2.692,59                         | -207,41              |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>19.553,14</b>                | <b>34.409,00</b>                             | <b>23.460,90</b>                 | <b>-10.948,10</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-18.052,37</b>               | <b>-29.379,00</b>                            | <b>-11.491,43</b>                | <b>17.887,57</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-18.052,37</b>               | <b>-29.379,00</b>                            | <b>-11.491,43</b>                | <b>17.887,57</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-18.052,37</b>               | <b>-29.379,00</b>                            | <b>-11.491,43</b>                | <b>17.887,57</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                            | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.269,45                        | 0,00                                         | 5.475,62                         | 5.475,62             |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 1.269,45                        | 0,00                                         | 5.475,62                         | 5.475,62             |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-19.321,82</b>               | <b>-29.379,00</b>                            | <b>-16.967,05</b>                | <b>12.411,95</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                             | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                             | 1304                   | Wasser und Wasserbau                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                             | 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                        | 7.102,72               | 7.102,72                                     | 7.102,72                         | 0,00                 |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen            | 7.102,72               | 7.102,72                                     | 7.102,72                         | 0,00                 |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 301.267,76             | 288.546,00                                   | 291.488,00                       | 2.942,00             |  |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren                                   | 301.267,76             | 285.700,00                                   | 291.488,00                       | 5.788,00             |  |
|                       | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl. | 0,00                   | 2.846,00                                     | 0,00                             | -2.846,00            |  |
| 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                                | 1.460,25               | 0,00                                         | 8.025,16                         | 8.025,16             |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                           | 1.460,25               | 0,00                                         | 8.025,16                         | 8.025,16             |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>309.830,73</b>      | <b>295.648,72</b>                            | <b>306.615,88</b>                | <b>10.967,16</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                      | 21.035,31              | 20.518,00                                    | 15.168,65                        | -5.349,35            |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                               | 16.591,46              | 16.192,00                                    | 11.970,09                        | -4.221,91            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                           | 1.280,17               | 1.250,00                                     | 924,04                           | -325,96              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 3.163,68               | 3.076,00                                     | 2.274,52                         | -801,48              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 3.567,38               | 10.000,00                                    | 1.219,80                         | -8.780,20            |  |
|                       | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens       | 3.567,38               | 10.000,00                                    | 1.219,80                         | -8.780,20            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 8.976,41               | 8.976,41                                     | 8.976,41                         | 0,00                 |  |
|                       | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen     | 8.976,41               | 8.976,41                                     | 8.976,41                         | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                                                 | Natur- und Landschaftspflege |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1304                                                                               | Wasser und Wasserbau         |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 130400                                                                             | Wasser und Wasserbau         |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres       | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                                             | 282.656,70                   | 288.100,00                                   | 294.304,94                       | 6.204,94             |  |
|                       | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände                               | 264.756,70                   | 270.000,00                                   | 277.754,94                       | 7.754,94             |  |
|                       | 531310 Beiträge Wasserverband ER                                                   | 17.900,00                    | 18.100,00                                    | 16.550,00                        | -1.550,00            |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 2.900,04                     | 0,00                                         | 6.627,98                         | 6.627,98             |  |
|                       | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten                          | 2.860,65                     | 0,00                                         | 6.429,44                         | 6.429,44             |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                       | 39,39                        | 0,00                                         | 198,54                           | 198,54               |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>319.135,84</b>            | <b>327.594,41</b>                            | <b>326.297,78</b>                | <b>-1.296,63</b>     |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-9.305,11</b>             | <b>-31.945,69</b>                            | <b>-19.681,90</b>                | <b>12.263,79</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-9.305,11</b>             | <b>-31.945,69</b>                            | <b>-19.681,90</b>                | <b>12.263,79</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.305,11</b>             | <b>-31.945,69</b>                            | <b>-19.681,90</b>                | <b>12.263,79</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 32.353,55                    | 22.763,00                                    | 32.404,88                        | 9.641,88             |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV -                                                      | 12.599,84                    | 5.263,00                                     | 13.498,82                        | 8.235,82             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                              | 13                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                              | 1304                   | Wasser und Wasserbau                         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                              | 130400                 | Wasser und Wasserbau                         |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | Verwaltung/Zentrale Dienste                  |                        |                                              |                                  |                      |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 19.753,71              | 17.500,00                                    | 18.906,06                        | 1.406,06             |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)         | -41.658,66             | -54.708,69                                   | -52.086,78                       | 2.621,91             |  |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1304 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 130400 Wasser und Wasserbau

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 0,00                   | 240.000,00                                   | 302.000,00                       | 62.000,00            |  |
|           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land              | 0,00                   | 240.000,00                                   | 302.000,00                       | 62.000,00            |  |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>240.000,00</b>                            | <b>302.000,00</b>                | <b>62.000,00</b>     |  |
| 08        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 833,00                 | 344.923,00                                   | 496.532,66                       | 151.609,66           |  |
|           | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 833,00                 | 344.923,00                                   | 496.532,66                       | 151.609,66           |  |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>833,00</b>          | <b>344.923,00</b>                            | <b>496.532,66</b>                | <b>151.609,66</b>    |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-833,00</b>         | <b>-104.923,00</b>                           | <b>-194.532,66</b>               | <b>-89.609,66</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 14                     | Umweltschutz                                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 1401                   | Umweltschutz                                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                                         | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 15.712,67              | 12.932,00                                    | 11.654,57                        | -1.277,43            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 10.091,73              | 5.750,00                                     | 5.706,67                         | -43,33               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 4.198,68               | 4.473,00                                     | 4.481,73                         | 8,73                 |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 323,86                 | 345,00                                       | 345,77                           | 0,77                 |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 789,24                 | 825,00                                       | 829,52                           | 4,52                 |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 309,16                 | 1.539,00                                     | 290,88                           | -1.248,12            |  |
| 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                   | 1.500,00                                     | 4.760,00                         | 3.260,00             |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 0,00                   | 1.500,00                                     | 4.760,00                         | 3.260,00             |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 14                     | Umweltschutz                                 |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 1401                   | Umweltschutz                                 |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 140101                 | Lokale Agenda                                |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 15.712,67              | 15.432,00                                    | 16.414,57                        | 982,57               |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -15.712,67             | -15.432,00                                   | -16.414,57                       | -982,57              |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -15.712,67             | -15.432,00                                   | -16.414,57                       | -982,57              |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -15.712,67             | -15.432,00                                   | -16.414,57                       | -982,57              |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -15.712,67             | -15.432,00                                   | -16.414,57                       | -982,57              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                  | 01                     | Innere Verwaltung                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                  | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                  | 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             | 85.647,50              | 82.011,00                                      | 90.080,27                        | 8.069,27             |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 85.647,50              | 82.011,00                                      | 90.080,27                        | 8.069,27             |  |
| 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             | 340.746,67             | 170.917,00                                     | 191.789,06                       | 20.872,06            |  |
|                       | 441100 Mieten und Pachten                        | 41.507,98              | 43.500,00                                      | 41.124,58                        | -2.375,42            |  |
|                       | 441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)     | 7.274,46               | 7.000,00                                       | 7.017,65                         | 17,65                |  |
|                       | 441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)      | 8.040,00               | 8.040,00                                       | 8.040,00                         | 0,00                 |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                       | 30.123,12              | 29.500,00                                      | 33.517,54                        | 4.017,54             |  |
|                       | 442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)  | 1.209,51               | 927,00                                         | 1.537,24                         | 610,24               |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)            | 250.575,21             | 80.000,00                                      | 98.629,61                        | 18.629,61            |  |
|                       | 446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)       | 2.016,39               | 1.950,00                                       | 1.922,44                         | -27,56               |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>426.394,17</b>      | <b>252.928,00</b>                              | <b>281.869,33</b>                | <b>28.941,33</b>     |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                           | 60.478,49              | 62.668,00                                      | 61.365,65                        | -1.302,35            |  |
|                       | 501100 Beamte                                    | 44.051,26              | 44.425,00                                      | 44.435,30                        | 10,30                |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                    | 11.106,37              | 11.337,00                                      | 11.631,68                        | 294,68               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                | 858,05                 | 876,00                                         | 898,74                           | 22,74                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.144,09               | 2.181,00                                       | 2.218,30                         | 37,30                |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 011301                 | Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.318,72               | 3.849,00                                       | 2.181,63                         | -1.667,37            |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.042,77               | 2.000,00                                       | 2.235,96                         | 235,96               |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens       | 923,39                 | 1.000,00                                       | 871,99                           | -128,01              |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 1.119,38               | 1.000,00                                       | 1.363,97                         | 363,97               |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 193.126,59             | 189.031,19                                     | 182.997,52                       | -6.033,67            |  |
|                       | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas        | 11.155,64              | 10.550,33                                      | 11.458,30                        | 907,97               |  |
|                       | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen       | 24.666,96              | 20.580,00                                      | 26.409,87                        | 5.829,87             |  |
|                       | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau       | 12.129,58              | 12.130,00                                      | 0,00                             | -12.130,00           |  |
|                       | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.    | 132.302,83             | 132.985,00                                     | 132.345,28                       | -639,72              |  |
|                       | 571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden         | 7.235,85               | 7.235,86                                       | 7.235,86                         | 0,00                 |  |
|                       | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                       | 363,96                 | 364,00                                         | 363,96                           | -0,04                |  |
|                       | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen               | 604,99                 | 519,00                                         | 517,50                           | -1,50                |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 4.666,78               | 4.667,00                                       | 4.666,75                         | -0,25                |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 279.165,15             | 119.500,00                                     | 125.375,51                       | 5.875,51             |  |
|                       | 542200 Mieten und Pachten                                 | 0,00                   | 0,00                                           | 4.867,85                         | 4.867,85             |  |
|                       | 542250 Miete Nebenkosten Standesamt                       | 17.123,32              | 19.000,00                                      | 17.494,45                        | -1.505,55            |  |
|                       | 542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)                | 6.972,00               | 7.000,00                                       | 6.838,76                         | -161,24              |  |
|                       | 542252 Miete Nebenkosten Jugendamt                        | 9.750,09               | 13.500,00                                      | 13.128,00                        | -372,00              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 011301                 | Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres   | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                                                 | 245.319,74             | 80.000,00                                      | 83.046,45                        | 3.046,45             |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 534.813,00             | 373.199,19                                     | 371.974,64                       | -1.224,55            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -108.418,83            | -120.271,19                                    | -90.105,31                       | 30.165,88            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -108.418,83            | -120.271,19                                    | -90.105,31                       | 30.165,88            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -108.418,83            | -120.271,19                                    | -90.105,31                       | 30.165,88            |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 12.537,33              | 13.788,00                                      | 11.641,65                        | -2.146,35            |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 12.537,33              | 13.788,00                                      | 11.641,65                        | -2.146,35            |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 35.949,49              | 0,00                                           | 36.595,81                        | 36.595,81            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                | 35.949,49              | 0,00                                           | 36.595,81                        | 36.595,81            |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -131.830,99            | -106.483,19                                    | -115.059,47                      | -8.576,28            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 011301                 | Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung |                                  |                      |  |
| 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           | 7.214,86               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule | 7.214,86               | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | 1.119,38               | 1.000,00                                       | 1.363,97                         | 363,97               |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€       | 1.119,38               | 1.000,00                                       | 1.363,97                         | 363,97               |  |
| 13                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 8.334,24               | 1.000,00                                       | 1.363,97                         | 363,97               |  |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)             | -8.334,24              | -1.000,00                                      | -1.363,97                        | -363,97              |  |

# Teilergebnisrechnung 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                      | 1.142,40               | 1.142,00                                                                         | 1.142,40                         | 0,40                 |  |
|                | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 1.142,40               | 1.142,00                                                                         | 1.142,40                         | 0,40                 |  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 264,15                           | 264,15               |  |
|                | 432100 Benutzungsgebühren                                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 264,15                           | 264,15               |  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                   | 0,00                                                                             | 29,80                            | 29,80                |  |
|                | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 29,80                            | 29,80                |  |
| 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                                     | 1.142,40               | 1.142,00                                                                         | 1.436,35                         | 294,35               |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                                    | 119.951,50             | 114.358,00                                                                       | 116.679,86                       | 2.321,86             |  |
|                | 501100 Beamte                                             | 8.810,27               | 8.885,00                                                                         | 9.940,87                         | 1.055,87             |  |
|                | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 86.508,43              | 81.805,00                                                                        | 82.962,38                        | 1.157,38             |  |
|                | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 6.682,27               | 6.319,00                                                                         | 6.465,32                         | 146,32               |  |
|                | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 17.486,79              | 16.579,00                                                                        | 16.787,70                        | 208,70               |  |
|                | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 463,74                 | 770,00                                                                           | 523,59                           | -246,41              |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13             | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 104.606,18             | 125.100,00                                                                       | 112.067,39                       | -13.032,61           |  |
|                | 524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen          | 9.196,84               | 8.000,00                                                                         | 8.178,18                         | 178,18               |  |



# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 524131 Bewirtschaftung Rathaus                                     | 80.938,40              | 94.000,00                                                                        | 84.545,22                        | -9.454,78            |  |
|                | 524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle                          | 1.920,94               | 5.000,00                                                                         | 5.084,01                         | 84,01                |  |
|                | 524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle                             | 10.965,77              | 16.000,00                                                                        | 12.307,34                        | -3.692,66            |  |
|                | 524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt                | 0,81                   | 100,00                                                                           | 0,80                             | -99,20               |  |
|                | 524137 Bewirtschaftung Jugendamt                                   | 1.583,42               | 2.000,00                                                                         | 1.951,84                         | -48,16               |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.142,40               | 1.142,00                                                                         | 1.142,40                         | 0,40                 |  |
|                | 571112 Abschreibung a. Lizenzen                                    | 1.142,40               | 1.142,00                                                                         | 1.142,40                         | 0,40                 |  |
| 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                                         | 225.700,08             | 240.600,00                                                                       | 229.889,65                       | -10.710,35           |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -224.557,68            | -239.458,00                                                                      | -228.453,30                      | 11.004,70            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                              | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -224.557,68            | -239.458,00                                                                      | -228.453,30                      | 11.004,70            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der                                | -224.557,68            | -239.458,00                                                                      | -228.453,30                      | 11.004,70            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011302

## Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

|                       |        |                                                                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0113   | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                               |
| <b>Produkt</b>        | 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 |  |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | <b>int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b>   |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 5.719,27               | 4.747,00                                     | 6.071,87                         | 1.324,87             |  |
|           | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.719,27               | 4.747,00                                     | 6.071,87                         | 1.324,87             |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>      | <b>-218.838,41</b>     | <b>-234.711,00</b>                           | <b>-222.381,43</b>               | <b>12.329,57</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011303

## Instandhaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                         | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                         | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                         | 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                          | 7.966,87               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 456510 sonstige ordentliche Erträge                     | 7.966,87               | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>7.966,87</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                  | 321.612,91             | 311.487,00                                   | 309.232,19                       | -2.254,81            |  |
|                       | 501100 Beamte                                           | 2.349,28               | 2.369,00                                     | 2.018,44                         | -350,56              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                           | 250.718,02             | 242.918,00                                   | 241.677,05                       | -1.240,95            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                       | 19.332,17              | 18.754,00                                    | 18.640,88                        | -113,12              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte        | 49.089,77              | 47.241,00                                    | 46.808,55                        | -432,45              |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft. | 123,67                 | 205,00                                       | 87,27                            | -117,73              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen               | 41.215,54              | 68.900,00                                    | 36.462,41                        | -32.437,59           |  |
|                       | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen               | 8.766,36               | 40.200,00                                    | 7.317,37                         | -32.882,63           |  |
|                       | 521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude                | 17.340,63              | 24.600,00                                    | 25.070,88                        | 470,88               |  |
|                       | 521150 Instandhaltung Asyl                              | 0,00                   | 0,00                                         | 1.316,62                         | 1.316,62             |  |
|                       | 521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)         | 14.453,36              | 3.300,00                                     | 2.757,54                         | -542,46              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011303

## Instandhaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                                                 | Innere Verwaltung                  |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0113                                                                               | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 011303                                                                             | Instandhaltung                     |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres             | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)                                 | 655,19                             | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|                       | 521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt                                 | 0,00                               | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>362.828,45</b>                  | <b>380.387,00</b>                            | <b>345.694,60</b>                | <b>-34.692,40</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>-354.861,58</b>                 | <b>-380.387,00</b>                           | <b>-345.694,60</b>               | <b>34.692,40</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-354.861,58</b>                 | <b>-380.387,00</b>                           | <b>-345.694,60</b>               | <b>34.692,40</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-354.861,58</b>                 | <b>-380.387,00</b>                           | <b>-345.694,60</b>               | <b>34.692,40</b>     |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 1.213,84                           | 2.215,00                                     | 1.800,54                         | -414,46              |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.213,84                           | 2.215,00                                     | 1.800,54                         | -414,46              |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011303

## Instandhaltung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                   | Innere Verwaltung                  |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0113                                 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 011303                               | Instandhaltung                     |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                          | Ergebnis des Vorjahres             | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 29                    | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -353.647,74                        | -378.172,00                                  | -343.894,06                      | 34.277,94            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011304

## Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                           | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                           | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                           | 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                      | 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                                         | 14.842,18                        | 14.842,18            |  |
|                       | 456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw | 0,00                   | 0,00                                         | 14.842,18                        | 14.842,18            |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 109.374,23             | 82.000,00                                    | 76.637,48                        | -5.362,52            |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 109.374,23             | 82.000,00                                    | 76.637,48                        | -5.362,52            |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>109.374,23</b>      | <b>82.000,00</b>                             | <b>91.479,66</b>                 | <b>9.479,66</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 124.240,20             | 131.967,00                                   | 150.725,95                       | 18.758,95            |  |
|                       | 501100 Beamte                                             | 3.524,06               | 3.554,00                                     | 2.852,33                         | -701,67              |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 94.781,05              | 100.891,00                                   | 116.449,17                       | 15.558,17            |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 7.313,53               | 7.789,00                                     | 8.976,07                         | 1.187,07             |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 18.436,06              | 19.425,00                                    | 22.332,03                        | 2.907,03             |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 185,50                 | 308,00                                       | 116,35                           | -191,65              |  |
| 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                              | 494,32                 | 494,32                                       | 494,32                           | 0,00                 |  |
|                       | 571180 Abschreibung a.BGA                                 | 494,32                 | 494,32                                       | 494,32                           | 0,00                 |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011304

## Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 011304                 | Baumaßnahmen                                 |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 124.734,52             | 132.461,32                                   | 151.220,27                       | 18.758,95            |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -15.360,29             | -50.461,32                                   | -59.740,61                       | -9.279,29            |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -15.360,29             | -50.461,32                                   | -59.740,61                       | -9.279,29            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -15.360,29             | -50.461,32                                   | -59.740,61                       | -9.279,29            |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -15.360,29             | -50.461,32                                   | -59.740,61                       | -9.279,29            |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0113                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement           |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 011304                 | Baumaßnahmen                                 |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                   | 10.600,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund              | 10.600,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>10.600,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 1.896.277,80           | 3.027.750,00                                 | 597.911,34                       | -2.429.838,66        |  |
|                       | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 1.896.277,80           | 3.027.750,00                                 | 597.911,34                       | -2.429.838,66        |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.896.277,80</b>    | <b>3.027.750,00</b>                          | <b>597.911,34</b>                | <b>-2.429.838,66</b> |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-1.885.677,80</b>   | <b>-3.027.750,00</b>                         | <b>-597.911,34</b>               | <b>2.429.838,66</b>  |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 011800

## Baubetriebshof

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                    | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                    | 0118                   | Baubetriebshof                               |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                    | 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               | 99.315,92              | 691.789,00                                   | 116.231,27                       | -575.557,73          |  |
|                       | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund             | 0,00                   | 603.000,00                                   | 0,00                             | -603.000,00          |  |
|                       | 414300 Zuweisungen von Zweckverbänden              | 6.930,00               | 7.608,00                                     | 7.590,00                         | -18,00               |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen   | 92.385,92              | 81.181,00                                    | 108.641,27                       | 27.460,27            |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 100,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                         | 100,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 11.651,05              | 6.000,00                                     | 6.593,62                         | 593,62               |  |
|                       | 442100 Erträge aus Verkauf                         | 0,00                   | 0,00                                         | 50,00                            | 50,00                |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.381,34               | 1.000,00                                     | 3.458,04                         | 2.458,04             |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)              | 2.269,71               | 5.000,00                                     | 3.085,58                         | -1.914,42            |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.706,35               | 500,00                                       | 1.317,11                         | 817,11               |  |
|                       | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA                           | 0,00                   | 0,00                                         | 83,30                            | 83,30                |  |
|                       | 456510 sonstige ordentliche Erträge                | 2.706,35               | 500,00                                       | 1.233,81                         | 733,81               |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 95,16                  | 40.000,00                                    | 79.196,59                        | 39.196,59            |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                  | 95,16                  | 40.000,00                                    | 79.196,59                        | 39.196,59            |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>113.868,48</b>      | <b>738.289,00</b>                            | <b>203.338,59</b>                | <b>-534.950,41</b>   |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                             | 1.614.904,33           | 1.673.028,00                                 | 1.566.567,31                     | -106.460,69          |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                      | 1.260.569,88           | 1.302.948,00                                 | 1.214.879,93                     | -88.068,07           |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                  | 96.613,75              | 100.004,00                                   | 96.262,35                        | -3.741,65            |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 257.720,70             | 270.076,00                                   | 255.425,03                       | -14.650,97           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 011800

## Baubetriebshof

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                           | Innere Verwaltung      |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0118                                                         | Baubetriebshof         |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 011800                                                       | Baubetriebshof         |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                    | 322.010,30             | 940.600,00                                   | 285.340,02                       | -655.259,98          |  |
|                       | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 21.667,83              | 599.600,00                                   | 17.483,13                        | -582.116,87          |  |
|                       | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | 46.065,51              | 51.000,00                                    | 58.529,07                        | 7.529,07             |  |
|                       | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)   | 187.514,98             | 235.000,00                                   | 149.554,00                       | -85.446,00           |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens          | 41.737,49              | 25.000,00                                    | 35.262,31                        | 10.262,31            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                   | 3.381,84               | 4.000,00                                     | 3.518,07                         | -481,93              |  |
|                       | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)          | 282,34                 | 1.000,00                                     | 85,13                            | -914,87              |  |
|                       | 527921 Verbrauchsmittel                                      | 19.983,96              | 25.000,00                                    | 20.908,31                        | -4.091,69            |  |
|                       | 527940 Gemeinschaftspflege                                   | 1.376,35               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 190.260,00             | 219.394,71                                   | 187.510,59                       | -31.884,12           |  |
|                       | 571113 Abschreibung a. DV-Software                           | 1.328,34               | 3.730,00                                     | 1.328,34                         | -2.401,66            |  |
|                       | 571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb. | 58.228,92              | 58.579,00                                    | 58.228,93                        | -350,07              |  |
|                       | 571171 Abschreibung a. Maschinen                             | 1.282,82               | 1.282,82                                     | 1.282,82                         | 0,00                 |  |
|                       | 571172 Abschreibung a. techn. Anlagen                        | 2.364,89               | 2.364,89                                     | 2.364,89                         | 0,00                 |  |
|                       | 571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen                 | 15.257,75              | 15.261,00                                    | 15.083,93                        | -177,07              |  |
|                       | 571175 Abschreibung a. Fahrzeugen                            | 100.330,02             | 109.722,00                                   | 96.955,68                        | -12.766,32           |  |
|                       | 571180 Abschreibung a. BGA                                   | 11.467,26              | 28.455,00                                    | 12.266,00                        | -16.189,00           |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 32.907,94              | 42.670,00                                    | 35.089,46                        | -7.580,54            |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                                | 4.840,31               | 6.000,00                                     | 5.769,17                         | -230,83              |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen                   | 12.637,25              | 12.500,00                                    | 11.070,49                        | -1.429,51            |  |
|                | 542220 Miete Drucksysteme                                                   | 642,11                 | 800,00                                       | 771,27                           | -28,73               |  |
|                | 542300 Leasing                                                              | 679,35                 | 1.100,00                                     | 859,51                           | -240,49              |  |
|                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                | 13.046,76              | 13.840,00                                    | 15.161,67                        | 1.321,67             |  |
|                | 543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren                                        | 442,75                 | 430,00                                       | 402,04                           | -27,96               |  |
|                | 543160 Dienstreisen                                                         | 402,82                 | 3.000,00                                     | 525,50                           | -2.474,50            |  |
|                | 544100 Versicherungsschäden                                                 | 216,59                 | 5.000,00                                     | 529,81                           | -4.470,19            |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.160.082,57           | 2.875.692,71                                 | 2.074.507,38                     | -801.185,33          |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                | -2.046.214,09          | -2.137.403,71                                | -1.871.168,79                    | 266.234,92           |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | -2.046.214,09          | -2.137.403,71                                | -1.871.168,79                    | 266.234,92           |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -2.046.214,09          | -2.137.403,71                                | -1.871.168,79                    | 266.234,92           |  |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.943.797,73           | 373.400,00                                   | 1.840.851,68                     | 1.467.451,68         |  |
|                | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.943.797,73           | 373.400,00                                   | 1.840.851,68                     | 1.467.451,68         |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)             | -102.416,36            | -1.764.003,71                                | -30.317,11                       | 1.733.686,60         |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                      | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                      | 0118                   | Baubetriebshof                               |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                      | 011800                 | Baubetriebshof                               |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02                    | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen           | 0,00                   | 0,00                                         | 683,30                           | 683,30               |  |
|                       | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen                      | 0,00                   | 0,00                                         | 600,00                           | 600,00               |  |
|                       | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA                | 0,00                   | 0,00                                         | 83,30                            | 83,30                |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>683,30</b>                    | <b>683,30</b>        |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0,00                   | 7.000,00                                     | 0,00                             | -7.000,00            |  |
|                       | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00                   | 7.000,00                                     | 0,00                             | -7.000,00            |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen      | 42.019,55              | 579.170,00                                   | 405.447,94                       | -173.722,06          |  |
|                       | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen              | 26.564,00              | 354.103,00                                   | 109.976,68                       | -244.126,32          |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                     | 11.791,37              | 220.067,00                                   | 292.530,46                       | 72.463,46            |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€  | 3.664,18               | 5.000,00                                     | 2.940,80                         | -2.059,20            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>42.019,55</b>       | <b>586.170,00</b>                            | <b>405.447,94</b>                | <b>-180.722,06</b>   |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>-42.019,55</b>      | <b>-586.170,00</b>                           | <b>-404.764,64</b>               | <b>181.405,36</b>    |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 1102                   | Abfallwirtschaft                             |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 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                       | 7.314,21               | 7.300,00                                     | 7.276,61                         | -23,39               |  |
|                       | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 7.314,21               | 7.300,00                                     | 7.276,61                         | -23,39               |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.552.169,32           | 1.635.500,00                                 | 1.643.816,56                     | 8.316,56             |  |
|                       | 432120 Abfallbeseitigungsgebühren                          | 1.550.765,12           | 1.621.000,00                                 | 1.537.438,43                     | -83.561,57           |  |
|                       | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl. | 1.404,20               | 14.500,00                                    | 106.378,13                       | 91.878,13            |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 148.199,18             | 118.500,00                                   | 124.239,22                       | 5.739,22             |  |
|                       | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 148.199,18             | 118.500,00                                   | 124.239,22                       | 5.739,22             |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 12.108,16              | 13.500,00                                    | 9.027,52                         | -4.472,48            |  |
|                       | 456510 sonstige ordentliche Erträge                        | 12.108,16              | 13.500,00                                    | 9.027,52                         | -4.472,48            |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>1.719.790,87</b>    | <b>1.774.800,00</b>                          | <b>1.784.359,91</b>              | <b>9.559,91</b>      |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                     | 76.609,06              | 82.449,00                                    | 82.800,71                        | 351,71               |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 60.248,83              | 65.057,00                                    | 65.313,08                        | 256,08               |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 4.642,86               | 5.015,00                                     | 5.035,31                         | 20,31                |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 11.717,37              | 12.377,00                                    | 12.452,32                        | 75,32                |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                  | 764.372,83             | 804.000,00                                   | 796.601,21                       | -7.398,79            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand   | 755.254,27             | 793.000,00                                   | 791.746,05                       | -1.253,95            |  |
|                       | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 7.714,36               | 10.000,00                                    | 4.855,16                         | -5.144,84            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110200

## Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 11                                                                                 | Ver- und Entsorgung    |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1102                                                                               | Abfallwirtschaft       |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 110200                                                                             | Abfallwirtschaft       |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 529110 Untersuchung Altablagerung                                                  | 1.404,20               | 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                                                | 775.934,45             | 793.700,00                                   | 757.433,07                       | -36.266,93           |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                                                      | 818,00                 | 1.000,00                                     | 594,35                           | -405,65              |  |
|                       | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien                           | 707.190,02             | 792.000,00                                   | 753.567,02                       | -38.432,98           |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                       | 761,94                 | 700,00                                       | 839,94                           | 139,94               |  |
|                       | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten                          | 66.734,14              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                                       | 430,35                 | 0,00                                         | 2.431,76                         | 2.431,76             |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>1.616.916,34</b>    | <b>1.680.149,00</b>                          | <b>1.636.834,99</b>              | <b>-43.314,01</b>    |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                | <b>102.874,53</b>      | <b>94.651,00</b>                             | <b>147.524,92</b>                | <b>52.873,92</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>102.874,53</b>      | <b>94.651,00</b>                             | <b>147.524,92</b>                | <b>52.873,92</b>     |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>102.874,53</b>      | <b>94.651,00</b>                             | <b>147.524,92</b>                | <b>52.873,92</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 103.304,88             | 104.071,00                                   | 175.238,02                       | 71.167,02            |  |
|           | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 20.540,97              | 19.071,00                                    | 21.960,12                        | 2.889,12             |  |
|           | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof              | 82.763,91              | 85.000,00                                    | 153.277,90                       | 68.277,90            |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>-430,35</b>         | <b>-9.420,00</b>                             | <b>-27.713,10</b>                | <b>-18.293,10</b>    |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 110301

## Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 1103                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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                | 200.888,05             | 200.888,00                                   | 198.469,24                       | -2.418,76            |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen    | 200.888,05             | 200.888,00                                   | 198.469,24                       | -2.418,76            |  |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 8.174.130,27           | 7.936.007,00                                 | 8.169.048,49                     | 233.041,49           |  |
|                       | 431100 Verwaltungsgebühren                          | 0,00                   | 0,00                                         | 95,00                            | 95,00                |  |
|                       | 432160 Benutzungsgebühren                           | 7.694.677,11           | 7.461.148,00                                 | 7.693.991,56                     | 232.843,56           |  |
|                       | 432161 Kleinleiterabgaben                           | 662,30                 | 600,00                                       | 644,40                           | 44,40                |  |
|                       | 432162 Klärschlammentsorgung                        | 5.428,78               | 6.000,00                                     | 5.653,35                         | -346,65              |  |
|                       | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge | 473.362,08             | 468.259,00                                   | 468.664,18                       | 405,18               |  |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 19.309,66              | 25.000,00                                    | 33.849,01                        | 8.849,01             |  |
|                       | 442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)     | 18.182,70              | 15.000,00                                    | 15.134,12                        | 134,12               |  |
|                       | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53,69                  | 0,00                                         | 38,35                            | 38,35                |  |
|                       | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)               | 1.073,27               | 10.000,00                                    | 18.676,54                        | 8.676,54             |  |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 6.822,16               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 456510 sonstige ordentliche Erträge                 | 6.822,16               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 10.925,22              | 35.000,00                                    | 11.643,01                        | -23.356,99           |  |
|                       | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                   | 10.925,22              | 35.000,00                                    | 11.643,01                        | -23.356,99           |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.412.075,36</b>    | <b>8.196.895,00</b>                          | <b>8.413.009,75</b>              | <b>216.114,75</b>    |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                              | 800.448,69             | 826.892,00                                   | 800.121,34                       | -26.770,66           |  |
|                       | 501100 Beamte                                       | 27.231,41              | 37.377,00                                    | 31.386,90                        | -5.990,10            |  |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                       | 604.824,86             | 617.015,00                                   | 600.648,60                       | -16.366,40           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110301

## Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                               | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                               | 1103                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                               | 110301                 | Abwasserbeseitigung                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                             | 46.531,10              | 47.519,00                                    | 46.805,13                        | -713,87              |  |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 120.160,92             | 122.928,00                                   | 119.680,85                       | -3.247,15            |  |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.     | 1.700,40               | 2.053,00                                     | 1.599,86                         | -453,14              |  |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.784.942,76           | 2.261.500,00                                 | 2.112.164,82                     | -149.335,18          |  |
|                       | 522110 Instandhaltung Abwasserkanäle                          | 194.904,57             | 410.000,00                                   | 427.757,81                       | 17.757,81            |  |
|                       | 522111 Instandhaltung Kläranlagen                             | 292.454,46             | 470.000,00                                   | 294.244,77                       | -175.755,23          |  |
|                       | 524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle                         | 313.090,64             | 350.000,00                                   | 345.924,35                       | -4.075,65            |  |
|                       | 524181 Bewirtschaftung Kläranlagen                            | 904.258,37             | 980.000,00                                   | 966.979,69                       | -13.020,31           |  |
|                       | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)    | 11.965,51              | 17.000,00                                    | 9.765,09                         | -7.234,91            |  |
|                       | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens           | 8.686,20               | 13.000,00                                    | 6.527,64                         | -6.472,36            |  |
|                       | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                    | 7.043,59               | 5.000,00                                     | 2.291,71                         | -2.708,29            |  |
|                       | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand      | 6.135,64               | 6.500,00                                     | 6.530,72                         | 30,72                |  |
|                       | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen             | 46.403,78              | 10.000,00                                    | 52.143,04                        | 42.143,04            |  |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                  | 2.493.733,31           | 2.577.312,58                                 | 2.474.421,42                     | -102.891,16          |  |
|                       | 571112 Abschreibung a. Lizenzen                               | 75.448,08              | 75.448,07                                    | 75.448,07                        | 0,00                 |  |
|                       | 571128 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. s. un b. Grds.  | 76,92                  | 76,92                                        | 76,92                            | 0,00                 |  |
|                       | 571132 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. Ki Tas       | 0,00                   | 0,00                                         | 43,30                            | 43,30                |  |
|                       | 571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. so nst. Geb. | 0,00                   | 3.400,00                                     | 0,00                             | -3.400,00            |  |
|                       | 571144 Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigg. a | 2.403.129,33           | 2.480.873,52                                 | 2.387.255,05                     | -93.618,47           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110301

## Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 1103                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 110301                 | Abwasserbeseitigung                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | 571172 Abschreibung a. techn. Anlagen                      | 338,21                 | 327,63                                       | 526,58                           | 198,95               |  |
|                       | 571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen               | 0,00                   | 0,00                                         | 113,50                           | 113,50               |  |
|                       | 571175 Abschreibung a. Fahrzeugen                          | 5.272,63               | 0,00                                         | 1.426,29                         | 1.426,29             |  |
|                       | 571180 Abschreibung a. BGA                                 | 9.468,14               | 17.186,44                                    | 9.531,71                         | -7.654,73            |  |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                     | 15.678,80              | 16.000,00                                    | 15.159,45                        | -840,55              |  |
|                       | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände       | 15.678,80              | 16.000,00                                    | 15.159,45                        | -840,55              |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 746.488,89             | 150.750,00                                   | 963.293,68                       | 812.543,68           |  |
|                       | 541251 Mitarbeiterfortbildung                              | 6.394,28               | 4.500,00                                     | 3.988,50                         | -511,50              |  |
|                       | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen | 9.682,29               | 10.000,00                                    | 7.789,65                         | -2.210,35            |  |
|                       | 543100 Geschäftsaufwendungen                               | 45.882,50              | 25.000,00                                    | 92.019,10                        | 67.019,10            |  |
|                       | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
|                       | 543160 Dienstreisen                                        | 97,60                  | 250,00                                       | 25,20                            | -224,80              |  |
|                       | 544100 Versicherungsschäden                                | 165,27                 | 10.000,00                                    | 18.676,54                        | 8.676,54             |  |
|                       | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten  | 577.778,19             | 0,00                                         | 733.795,64                       | 733.795,64           |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen               | 2.708,25               | 0,00                                         | 8.978,41                         | 8.978,41             |  |
|                       | 548400 Abwasserabgabe                                      | 103.780,51             | 100.000,00                                   | 98.020,64                        | -1.979,36            |  |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 5.841.292,45           | 5.832.454,58                                 | 6.365.160,71                     | 532.706,13           |  |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)               | 2.570.782,91           | 2.364.440,42                                 | 2.047.849,04                     | -316.591,38          |  |
| 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 (= Zeilen 19 und 20)                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden                                   | 2.570.782,91           | 2.364.440,42                                 | 2.047.849,04                     | -316.591,38          |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 1103                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 110301                 | Abwasserbeseitigung                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | <b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                   |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.570.782,91</b>    | <b>2.364.440,42</b>                          | <b>2.047.849,04</b>              | <b>-316.591,38</b>   |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 1.130.556,95           | 1.110.895,00                                 | 1.110.895,09                     | 0,09                 |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.130.556,95           | 1.110.895,00                                 | 1.110.895,09                     | 0,09                 |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 240.014,03             | 180.700,00                                   | 233.707,06                       | 53.007,06            |  |
|                       | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                          | 217.691,78             | 142.000,00                                   | 222.807,31                       | 80.807,31            |  |
|                       | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 22.322,25              | 38.700,00                                    | 10.899,75                        | -27.800,25           |  |
| 29                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>3.461.325,83</b>    | <b>3.294.635,42</b>                          | <b>2.925.037,07</b>              | <b>-369.598,35</b>   |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 110301

## Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                            | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                            | 1103                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                            | 110301                 | Abwasserbeseitigung                          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                    | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 38.352,28              | 0,00                                         | 2.763,59                         | 2.763,59             |  |
|                       | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen          | 38.352,28              | 0,00                                         | 2.763,59                         | 2.763,59             |  |
| 04                    | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 15,10                  | 8.000,00                                     | 7.565,57                         | -434,43              |  |
|                       | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 15,10                  | 8.000,00                                     | 7.565,57                         | -434,43              |  |
| <b>06</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>38.367,38</b>       | <b>8.000,00</b>                              | <b>10.329,16</b>                 | <b>2.329,16</b>      |  |
| 07                    | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | 1.532,32               | 0,00                                         | 25.887,50                        | 25.887,50            |  |
|                       | 782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas  | 0,00                   | 0,00                                         | 1.154,54                         | 1.154,54             |  |
|                       | 782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese | 1.532,32               | 0,00                                         | 24.732,96                        | 24.732,96            |  |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | 77.584,77              | 2.257.405,00                                 | 387.081,50                       | -1.870.323,50        |  |
|                       | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00                   | 34.000,00                                    | 0,00                             | -34.000,00           |  |
|                       | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 77.584,77              | 2.223.405,00                                 | 387.081,50                       | -1.836.323,50        |  |
| 09                    | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 9.668,93               | 41.980,00                                    | 34.274,30                        | -7.705,70            |  |
|                       | 783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen         | 0,00                   | 0,00                                         | 3.404,95                         | 3.404,95             |  |
|                       | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen                    | 0,00                   | 0,00                                         | 19.017,14                        | 19.017,14            |  |
|                       | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA                           | 2.799,63               | 36.980,00                                    | 9.211,97                         | -27.768,03           |  |
|                       | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€        | 6.869,30               | 5.000,00                                     | 2.640,24                         | -2.359,76            |  |
| <b>13</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>88.786,02</b>       | <b>2.299.385,00</b>                          | <b>447.243,30</b>                | <b>-1.852.141,70</b> |  |
| <b>14</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>       | <b>-50.418,64</b>      | <b>-2.291.385,00</b>                         | <b>-436.914,14</b>               | <b>1.854.470,86</b>  |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 110304

## Beitragswesen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                           | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                           | 1103                   | Entwässerung und Abwasserbeseitigung         |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                           | 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                                    | 2.743,32               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                       | 501100 Beamte                                                             | 2.743,32               | 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>2.743,32</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.743,32</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.743,32</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110304

## Beitragswesen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 11                                                                          | Ver- und Entsorgung                  |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1103                                                                        | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 110304                                                                      | Beitragswesen                        |                                              |                                  |                      |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | -2.743,32                            | 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | -2.743,32                            | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |



# Teilergebnisrechnung 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          | 761,30                 | 200,00                                       | 845,00                           | 645,00               |  |
|                | 431100 Verwaltungsgebühren                         | 761,30                 | 200,00                                       | 845,00                           | 645,00               |  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 575,00                 | 600,00                                       | 440,00                           | -160,00              |  |
|                | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 575,00                 | 600,00                                       | 440,00                           | -160,00              |  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 200.394,68             | 153.500,00                                   | 282.720,10                       | 129.220,10           |  |
|                | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder    | 142,50                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|                | 456200 Säumniszuschläge und dgl.                   | 37.858,80              | 50.000,00                                    | 51.291,65                        | 1.291,65             |  |
|                | 456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren      | 40.257,64              | 40.000,00                                    | 76.948,27                        | 36.948,27            |  |
|                | 456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)        | 0,00                   | 0,00                                         | 630,00                           | 630,00               |  |
|                | 456230 Bankrückläufergebühren                      | 773,87                 | 1.000,00                                     | 797,03                           | -202,97              |  |
|                | 456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)                | 119.682,00             | 60.000,00                                    | 152.285,00                       | 92.285,00            |  |
|                | 456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen                | 1.650,74               | 2.500,00                                     | 706,00                           | -1.794,00            |  |
|                | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge        | 29,13                  | 0,00                                         | 62,15                            | 62,15                |  |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              | 201.730,98             | 154.300,00                                   | 284.005,10                       | 129.705,10           |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                             | 644.581,12             | 757.676,00                                   | 694.531,15                       | -63.144,85           |  |
|                | 501100 Beamte                                      | 185.674,08             | 279.950,00                                   | 174.999,77                       | -104.950,23          |  |
|                | 501200 Tariflich Beschäftigte                      | 348.493,54             | 348.764,00                                   | 395.415,44                       | 46.651,44            |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
|                | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 27.112,60              | 26.932,00                                    | 30.513,00                        | 3.581,00             |  |
|                | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 70.625,22              | 70.727,00                                    | 80.076,85                        | 9.349,85             |  |
|                | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 12.675,68              | 31.303,00                                    | 13.526,09                        | -17.776,91           |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen n                               | 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                              | 126,25                 | 0,00                                         | 130,89                           | 130,89               |  |
|                | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)          | 126,25                 | 0,00                                         | 130,89                           | 130,89               |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 16             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 93.147,53              | 7.400,00                                     | 49.398,85                        | 41.998,85            |  |
|                | 543100 Geschäftsaufwendungen                              | 17.391,36              | 5.000,00                                     | 2.466,99                         | -2.533,01            |  |
|                | 543101 Kontoführungskosten                                | 1.987,45               | 1.100,00                                     | 1.977,16                         | 877,16               |  |
|                | 543102 Aufwand Bankrückläufergebühren                     | 1.128,60               | 1.300,00                                     | 839,10                           | -460,90              |  |
|                | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten               | 0,00                   | 0,00                                         | 2.878,29                         | 2.878,29             |  |
|                | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen              | 72.640,12              | 0,00                                         | 41.237,31                        | 41.237,31            |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                                | 737.854,90             | 765.076,00                                   | 744.060,89                       | -21.015,11           |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)              | -536.123,92            | -610.776,00                                  | -460.055,79                      | 150.720,21           |  |
| 19             | + Finanzerträge                                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 11.459,00              | 20.000,00                                    | 25.341,00                        | 5.341,00             |  |
|                | 559900 Zinsen für Steuererstattungen                      | 11.459,00              | 20.000,00                                    | 25.341,00                        | 5.341,00             |  |
| 21             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                     | -11.459,00             | -20.000,00                                   | -25.341,00                       | -5.341,00            |  |
| 22             | = Ergebnis der laufenden                                  | -547.582,92            | -630.776,00                                  | -485.396,79                      | 145.379,21           |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 010900

## Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                                    | 01                     | Innere Verwaltung                            |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                                    | 0109                   | Finanzmanagement und Rechnungswesen          |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                                    | 010900                 | Finanzmanagement und Rechnungswesen          |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|                       | <b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                   |                        |                                              |                                  |                      |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 26                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-547.582,92</b>     | <b>-630.776,00</b>                           | <b>-485.396,79</b>               | <b>145.379,21</b>    |  |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 142.346,57             | 81.779,00                                    | 156.551,42                       | 74.772,42            |  |
|                       | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 142.346,57             | 81.779,00                                    | 156.551,42                       | 74.772,42            |  |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-405.236,35</b>     | <b>-548.997,00</b>                           | <b>-328.845,37</b>               | <b>220.151,63</b>    |  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 010900

## Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

| Nr. | Bezeichnung                         | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 40  | + Bestand an fremden Mitteln        | 88,81                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen | 88,81                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                     | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                     | 1101                   | Versorgung                                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                     | 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                      | 1.278.573,18           | 1.283.500,00                                 | 1.289.861,66                     | 6.361,66             |  |
|                       | 451110 Konzessionsabgaben (Strom)                   | 924.944,34             | 957.500,00                                   | 933.518,10                       | -23.981,90           |  |
|                       | 451120 Konzessionsabgaben (Gas)                     | 63.848,91              | 51.000,00                                    | 67.857,16                        | 16.857,16            |  |
|                       | 451130 Konzessionsabgaben (Wasser)                  | 289.779,93             | 275.000,00                                   | 288.486,40                       | 13.486,40            |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.278.573,18</b>    | <b>1.283.500,00</b>                          | <b>1.289.861,66</b>              | <b>6.361,66</b>      |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.278.573,18</b>    | <b>1.283.500,00</b>                          | <b>1.289.861,66</b>              | <b>6.361,66</b>      |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                     | 17.066,26              | 10.000,00                                    | 22.116,29                        | 12.116,29            |  |
|                       | 469100 Sonstige Finanzerträge                       | 17.066,26              | 10.000,00                                    | 22.116,29                        | 12.116,29            |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> |                                                                             | 11                     | Ver- und Entsorgung                          |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                                             | 1101                   | Versorgung                                   |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        |                                                                             | 110100                 | Versorgung                                   |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 21                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       | 17.066,26              | 10.000,00                                    | 22.116,29                        | 12.116,29            |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | 1.295.639,44           | 1.293.500,00                                 | 1.311.977,95                     | 18.477,95            |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | 1.295.639,44           | 1.293.500,00                                 | 1.311.977,95                     | 18.477,95            |  |
| 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)                                        | 1.295.639,44           | 1.293.500,00                                 | 1.311.977,95                     | 18.477,95            |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                       | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1504                                                     | Anteile an Unternehmen   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                               | 3.576,17                 | 5.000,00                                     | 3.105,71                         | -1.894,29            |  |
|                       | 423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV   | 3.576,17                 | 5.000,00                                     | 3.105,71                         | -1.894,29            |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.576,17</b>          | <b>5.000,00</b>                              | <b>3.105,71</b>                  | <b>-1.894,29</b>     |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>3.576,17</b>          | <b>5.000,00</b>                              | <b>3.105,71</b>                  | <b>-1.894,29</b>     |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                          | 30.860,83                | 40.000,00                                    | 44.427,43                        | 4.427,43             |  |
|                       | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 30.860,83                | 40.000,00                                    | 44.427,43                        | 4.427,43             |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>30.860,83</b>         | <b>40.000,00</b>                             | <b>44.427,43</b>                 | <b>4.427,43</b>      |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                                          | Wirtschaft und Tourismus |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1504                                                                        | Anteile an Unternehmen   |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 150400                                                                      | Anteile an Unternehmen   |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis des Vorjahres   | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 22                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)          | 34.437,00                | 45.000,00                                    | 47.533,14                        | 2.533,14             |  |
| 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 (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | 34.437,00                | 45.000,00                                    | 47.533,14                        | 2.533,14             |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | 34.437,00                | 45.000,00                                    | 47.533,14                        | 2.533,14             |  |



# Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 160100                                                | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                           | Ergebnis des Vorjahres      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 30.762.085,49               | 30.528.582,00                                | 30.900.694,00                    | 372.112,00           |  |
|                       | 401100 Grundsteuer A                                  | 109.660,41                  | 112.400,00                                   | 108.226,15                       | -4.173,85            |  |
|                       | 401200 Grundsteuer B                                  | 4.884.563,89                | 4.920.000,00                                 | 5.055.558,37                     | 135.558,37           |  |
|                       | 401300 Gewerbesteuer                                  | 8.931.127,82                | 7.954.731,00                                 | 8.046.904,48                     | 92.173,48            |  |
|                       | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 13.957.423,69               | 14.412.204,00                                | 14.485.094,42                    | 72.890,42            |  |
|                       | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 1.076.210,00                | 1.372.852,00                                 | 1.355.468,12                     | -17.383,88           |  |
|                       | 403100 Vergnügungssteuer                              | 86.707,02                   | 80.000,00                                    | 126.084,95                       | 46.084,95            |  |
|                       | 403200 Hundesteuer                                    | 344.523,66                  | 330.000,00                                   | 351.792,18                       | 21.792,18            |  |
|                       | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.371.869,00                | 1.346.395,00                                 | 1.371.565,33                     | 25.170,33            |  |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 4.466.267,80                | 7.521.320,00                                 | 6.826.472,54                     | -694.847,46          |  |
|                       | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                  | 4.466.267,80                | 6.748.321,00                                 | 6.826.472,54                     | 78.151,54            |  |
|                       | 413110 Schul- und Bildungspauschale                   | 0,00                        | 650.872,00                                   | 0,00                             | -650.872,00          |  |
|                       | 413120 Sportpauschale                                 | 0,00                        | 75.577,00                                    | 0,00                             | -75.577,00           |  |
|                       | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen      | 0,00                        | 46.550,00                                    | 0,00                             | -46.550,00           |  |
| 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                        | 2.785,00                    | 1.000,00                                     | 3.460,00                         | 2.460,00             |  |
|                       | 456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)           | 2.785,00                    | 1.000,00                                     | 460,00                           | -540,00              |  |
|                       | 456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen                   | 0,00                        | 0,00                                         | 3.000,00                         | 3.000,00             |  |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>35.231.138,29</b>        | <b>38.050.902,00</b>                         | <b>37.730.626,54</b>             | <b>-320.275,46</b>   |  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 160100                                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Vorjahres      | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 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                                                    | 21.299.387,74               | 21.483.352,00                                | 20.797.766,35                    | -685.585,65          |  |
|                       | 534110 Gewerbesteuerumlage (normal)                                       | 705.586,03                  | 642.992,00                                   | 651.744,20                       | 8.752,20             |  |
|                       | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                    | 675.346,60                  | 606.249,00                                   | 620.088,04                       | 13.839,04            |  |
|                       | 537210 Allgemeine Kreisumlage                                             | 12.653.929,27               | 12.748.237,00                                | 12.335.450,18                    | -412.786,82          |  |
|                       | 537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe                 | 6.706.708,97                | 7.062.150,00                                 | 6.768.404,98                     | -293.745,02          |  |
|                       | 537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung                                   | 70.792,87                   | 61.721,00                                    | 56.175,95                        | -5.545,05            |  |
|                       | 539100 Sonstige Transferaufwendungen                                      | 487.024,00                  | 362.003,00                                   | 365.903,00                       | 3.900,00             |  |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 41.343,30                   | 0,00                                         | 28.902,62                        | 28.902,62            |  |
|                       | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen                              | 41.343,30                   | 0,00                                         | 28.902,62                        | 28.902,62            |  |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>21.340.731,04</b>        | <b>21.483.352,00</b>                         | <b>20.826.668,97</b>             | <b>-656.683,03</b>   |  |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>13.890.407,25</b>        | <b>16.567.550,00</b>                         | <b>16.903.957,57</b>             | <b>336.407,57</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                                           | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| 22                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>13.890.407,25</b>        | <b>16.567.550,00</b>                         | <b>16.903.957,57</b>             | <b>336.407,57</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Teilergebnisrechnung 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 |  |
| 25             | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 26             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | 13.890.407,25          | 16.567.550,00                                | 16.903.957,57                    | 336.407,57           |  |
| 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 (= Zeilen 26, 27, 28)                                        | 13.890.407,25          | 16.567.550,00                                | 16.903.957,57                    | 336.407,57           |  |

# 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                   | 1.338.677,74           | 1.628.247,71                                 | 1.679.209,24                     | 50.961,53            |  |
|           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land              | 1.338.677,74           | 1.628.247,71                                 | 1.679.209,24                     | 50.961,53            |  |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.338.677,74</b>    | <b>1.628.247,71</b>                          | <b>1.679.209,24</b>              | <b>50.961,53</b>     |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> | <b>1.338.677,74</b>    | <b>1.628.247,71</b>                          | <b>1.679.209,24</b>              | <b>50.961,53</b>     |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 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                                 | 67.200,00                                    | 0,00                             | -67.200,00           |  |
|                       | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                    | 0,00                                 | 67.200,00                                    | 0,00                             | -67.200,00           |  |
| 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                 |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>67.200,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>-67.200,00</b>    |  |
| 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                 |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>67.200,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>-67.200,00</b>    |  |
| 19                    | + Finanzerträge                                           | 15.122,85                            | 10.400,00                                    | 18.325,86                        | 7.925,86             |  |
|                       | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV | 15.110,99                            | 10.000,00                                    | 18.325,86                        | 8.325,86             |  |
|                       | 461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen    | 11,86                                | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|                       | 461800 Sonstiger inländischer Bereich                     | 0,00                                 | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00              |  |

# Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                              |                                  |                      |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601                                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                              |                                  |                      |  |
| <b>Produkt</b>        | 160101                                                                             | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                                              |                                  |                      |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres               | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 1.264.231,33                         | 1.412.000,00                                 | 1.047.755,86                     | -364.244,14          |  |
|                       | 551700 Zinsaufw. an private Unternehmen                                            | 1.173.472,37                         | 1.300.000,00                                 | 981.518,66                       | -318.481,34          |  |
|                       | 551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen                           | 3.024,01                             | 10.000,00                                    | 1.618,32                         | -8.381,68            |  |
|                       | 551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich                                            | 87.734,95                            | 82.000,00                                    | 64.618,88                        | -17.381,12           |  |
|                       | 551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich                          | 0,00                                 | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00           |  |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>-1.249.108,48</b>                 | <b>-1.401.600,00</b>                         | <b>-1.029.430,00</b>             | <b>372.170,00</b>    |  |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-1.249.108,48</b>                 | <b>-1.334.400,00</b>                         | <b>-1.029.430,00</b>             | <b>304.970,00</b>    |  |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.249.108,48</b>                 | <b>-1.334.400,00</b>                         | <b>-1.029.430,00</b>             | <b>304.970,00</b>    |  |
| 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                 |  |
| <b>29</b>             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-1.249.108,48</b>                 | <b>-1.334.400,00</b>                         | <b>-1.029.430,00</b>             | <b>304.970,00</b>    |  |

# 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                     | 1.503.000,00           | 8.491.921,00                                 | 5.280.000,00                     | -3.211.921,00        |  |
|     | 692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich      | 380.000,00             | 571.744,00                                   | 380.000,00                       | -191.744,00          |  |
|     | 692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)            | 0,00                   | 3.043.744,00                                 | 0,00                             | -3.043.744,00        |  |
|     | 692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)               | 0,00                   | 4.876.433,00                                 | 3.400.000,00                     | -1.476.433,00        |  |
|     | 692080 Einzahl. aus Krediten v. sonst.inländ. Bereichen    | 1.123.000,00           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen             | 0,00                   | 0,00                                         | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00         |  |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 19.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
|     | 693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber | 19.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 2.982.726,29           | 7.076.433,00                                 | 8.423.593,96                     | 1.347.160,96         |  |
|     | 792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)       | 2.516.535,40           | 1.750.000,00                                 | 2.902.880,76                     | 1.152.880,76         |  |
|     | 792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)               | 0,00                   | 4.876.433,00                                 | 4.900.000,00                     | 23.567,00            |  |
|     | 792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere  | 466.190,89             | 450.000,00                                   | 620.713,20                       | 170.713,20           |  |
| 36  | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 21.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
|     | 793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.     | 21.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | -3.479.726,29          | 1.415.488,00                                 | -3.143.593,96                    | -4.559.081,96        |  |

## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 010600B010 Erwerb von beweglichen Sachen                     | 0,00                   | -8.000,00                                    | 0,00                       | -839,70                          | -7.160,30            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | 0,00                   | -8.000,00                                    | 0,00                       | -839,70                          | -7.160,30            |
| 010600B030 Zentrale Dienst-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | -10.927,41             | -19.500,00                                   | 0,00                       | -2.902,41                        | -16.597,59           |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                        | 1.200,00               | 0,00                                         | 0,00                       | 551,61                           | -551,61              |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | -12.127,41             | -19.500,00                                   | 0,00                       | -3.454,02                        | -16.045,98           |
| 011001B010 Erwerb von Hard- und Software                     | -12.083,99             | -7.799,00                                    | -699,00                    | -4.735,01                        | -3.063,99            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | -10.715,49             | -7.799,00                                    | -699,00                    | -4.735,01                        | -3.063,99            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | -1.368,50              | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage               | 0,00                   | -10.500,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -10.500,00           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | 0,00                   | -10.500,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -10.500,00           |
| 011304H448 Sanierung Gymnasium                               | -1.104.270,59          | -710.050,00                                  | -330.050,00                | -222.882,46                      | -487.167,54          |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                    | -1.215,05              | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | -1.103.055,54          | -710.050,00                                  | -330.050,00                | -222.882,46                      | -487.167,54          |
| 011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg                         | -13.351,70             | -536.648,00                                  | -46.648,00                 | -106.862,81                      | -429.785,19          |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | -13.351,70             | -536.648,00                                  | -46.648,00                 | -106.862,81                      | -429.785,19          |
| 011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven        | 0,00                   | -380.000,00                                  | 0,00                       | -23.354,70                       | -356.645,30          |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 0,00                   | -380.000,00                                  | 0,00                       | -23.354,70                       | -356.645,30          |
| 011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88              | 0,00                   | -8.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -8.000,00            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 0,00                   | -8.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -8.000,00            |
| 011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath         | 0,00                   | -25.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -25.000,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 0,00                   | -25.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -25.000,00           |
| 011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck                | 0,00                   | -650.000,00                                  | 0,00                       | -1.580,32                        | -648.419,68          |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 0,00                   | -650.000,00                                  | 0,00                       | -1.580,32                        | -648.419,68          |
| 011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc) | -3.104,37              | -736,00                                      | -736,00                    | -736,31                          | 0,31                 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | -3.104,37              | -736,00                                      | -736,00                    | -736,31                          | 0,31                 |
| 011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof                 | 0,00                   | -7.000,00                                    | -7.000,00                  | 0,00                             | -7.000,00            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                               | 0,00                   | -7.000,00                                    | -7.000,00                  | 0,00                             | -7.000,00            |
| 021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen                     | -4.371,62              | -16.500,00                                   | 0,00                       | -10.382,48                       | -6.117,52            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | -4.371,62              | -16.500,00                                   | 0,00                       | -10.382,48                       | -6.117,52            |
| 021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  | -8.529,51              | -13.011,00                                   | -10.511,00                 | -10.697,64                       | -2.313,36            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | -8.529,51              | -13.011,00                                   | -10.511,00                 | -10.697,64                       | -2.313,36            |
| 021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge                         | 68.242,40              | 70.000,00                                    | 0,00                       | 72.774,94                        | -2.774,94            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                        | 68.242,40              | 70.000,00                                    | 0,00                       | 72.774,94                        | -2.774,94            |
| 021500B401 Software Feuerwehr                                | 0,00                   | -16.000,00                                   | 0,00                       | -10.948,52                       | -5.051,48            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen           | 0,00                   | -16.000,00                                   | 0,00                       | -10.948,52                       | -5.051,48            |



## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschrie<br>bener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjah<br>res | übertragen<br>e<br>Ermächtigu<br>ngen | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjah<br>res | Vergleich<br>Ansatz<br>Ist |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen                      | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | 0,00                                       | -4.000,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | 0,00                                       | -4.000,00                  |
| 030101B011 Technische Ausstattung EDV                         | -1.886,14                    | -20.100,00                                                 | -2.000,00                             | -1.033,27                                  | -19.066,73                 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -1.886,14                    | -20.100,00                                                 | -2.000,00                             | -1.033,27                                  | -19.066,73                 |
| 030101B030 GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)       | -4.200,03                    | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -877,60                                    | -1.122,40                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -4.200,03                    | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -877,60                                    | -1.122,40                  |
| 030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen                      | -795,31                      | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | -50,28                                     | -949,72                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -795,31                      | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | -50,28                                     | -949,72                    |
| 030102B011 Technische Ausstattung EDV                         | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | -1.762,50                                  | -2.237,50                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | -1.762,50                                  | -2.237,50                  |
| 030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)         | 0,00                         | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | -530,15                                    | -469,85                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                         | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | -530,15                                    | -469,85                    |
| 030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen                      | -1.052,00                    | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | -1.227,45                                  | 227,45                     |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                                  | 5.000,00                                   | -5.000,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -1.052,00                    | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | -6.227,45                                  | 5.227,45                   |
| 030104B011 Technische Ausstattung EDV                         | 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                  |
| 030104B030 GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)       | 0,00                         | -1.649,00                                                  | -649,00                               | -649,00                                    | -1.000,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                         | -1.649,00                                                  | -649,00                               | -649,00                                    | -1.000,00                  |
| 030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen                      | 0,00                         | -2.000,00                                                  | -1.000,00                             | -511,98                                    | -1.488,02                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                         | -2.000,00                                                  | -1.000,00                             | -511,98                                    | -1.488,02                  |
| 030105B011 Technische Ausstattung EDV                         | -692,44                      | -3.307,00                                                  | -1.307,00                             | 0,00                                       | -3.307,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -692,44                      | -3.307,00                                                  | -1.307,00                             | 0,00                                       | -3.307,00                  |
| 030105B030 GS Rath-Anhoven-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                  |
| 030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen                      | -2.937,44                    | -3.000,00                                                  | 0,00                                  | -1.266,20                                  | -1.733,80                  |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | -2.937,44                    | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                       |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                         | -3.000,00                                                  | 0,00                                  | -1.266,20                                  | -1.733,80                  |
| 030106B011 Technische Ausstattung EDV                         | -24.123,04                   | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -2.367,24                                  | 367,24                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -24.123,04                   | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -2.367,24                                  | 367,24                     |
| 030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | -6.888,07                    | -20.171,00                                                 | -4.671,00                             | -14.264,56                                 | -5.906,44                  |

## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschrie<br>bener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjah<br>res | übertragen<br>e<br>Ermächtigu<br>ngen | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjah<br>res | Vergleich<br>Ansatz<br>Ist |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -6.888,07                    | -20.171,00                                                 | -4.671,00                             | -14.264,56                                 | -5.906,44                  |
| 030107B010 Erwerb von<br>beweglichen Sachen                   | 0,00                         | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -1.000,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -1.000,00                  |
| 030107B011 Technische<br>Ausstattung EDV                      | 0,00                         | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -2.000,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -2.000,00                  |
| 030107B030 GS Wildenrath-Erwerb<br>v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0,00                         | -2.550,00                                                  | 0,00                                  | -1.280,84                                  | -1.269,16                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -2.550,00                                                  | 0,00                                  | -1.280,84                                  | -1.269,16                  |
| 030108B010 Erwerb von<br>beweglichen Sachen                   | -3.508,88                    | -2.491,00                                                  | -491,00                               | -843,44                                    | -1.647,56                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -2.909,12                    | -2.491,00                                                  | -491,00                               | -843,44                                    | -1.647,56                  |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                     | -599,76                      | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                       |
| 030108B011 Technische<br>Ausstattung EDV                      | 0,00                         | -3.000,00                                                  | -1.000,00                             | -653,31                                    | -2.346,69                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -3.000,00                                                  | -1.000,00                             | -653,31                                    | -2.346,69                  |
| 030108B030 Hauptschule-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)   | -1.716,98                    | -4.150,00                                                  | 0,00                                  | -2.300,01                                  | -1.849,99                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -1.716,98                    | -4.150,00                                                  | 0,00                                  | -2.300,01                                  | -1.849,99                  |
| 030109B010 Erwerb von<br>beweglichen Sachen                   | -716,83                      | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -1.509,10                                  | -490,90                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -716,83                      | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -1.509,10                                  | -490,90                    |
| 030109B011 Techn. Ausstattung<br>EDV                          | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | -2.745,64                                  | -1.254,36                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | -2.745,64                                  | -1.254,36                  |
| 030109B030 Realschule-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)    | 0,00                         | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -903,33                                    | -1.096,67                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -2.000,00                                                  | 0,00                                  | -903,33                                    | -1.096,67                  |
| 030110B010 Erwerb von<br>beweglichen Sachen                   | 0,00                         | -9.617,00                                                  | -5.617,00                             | -10.198,99                                 | 581,99                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -9.617,00                                                  | -5.617,00                             | -10.198,99                                 | 581,99                     |
| 030110B011 Technische<br>Ausstattung EDV                      | -12.849,17                   | -13.428,00                                                 | -3.428,00                             | -822,44                                    | -12.605,56                 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -12.849,17                   | -13.428,00                                                 | -3.428,00                             | -822,44                                    | -12.605,56                 |
| 030110B030 Gymnasium-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)     | -2.109,56                    | -2.500,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -2.500,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -2.109,56                    | -2.500,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -2.500,00                  |
| 030203B010 Erwerb bewegl.Sachen<br>OGS                        | -3.131,89                    | -36.868,00                                                 | -21.868,00                            | -11.480,71                                 | -25.387,29                 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | -3.131,89                    | -36.868,00                                                 | -21.868,00                            | -11.480,71                                 | -25.387,29                 |
| 040600B030 Mensa-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)         | 0,00                         | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -1.000,00                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                         | -1.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -1.000,00                  |
| 041000B030 Forum Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)         | 0,00                         | -4.000,00                                                  | -2.000,00                             | 0,00                                       | -4.000,00                  |

## 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        | 0,00                   | -4.000,00                                    | -2.000,00                  | 0,00                             | -4.000,00            |
| 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            |
| 060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen            | -1.424,73              | -4.400,00                                    | -1.200,00                  | -4.147,89                        | -252,11              |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | 599,10                           | -599,10              |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -1.424,73              | -4.400,00                                    | -1.200,00                  | -4.746,99                        | 346,99               |
| 060102B030 Kiga 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            |
| 060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen            | -6.451,05              | -2.000,00                                    | 0,00                       | 5.752,74                         | -7.752,74            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | 10.441,76                        | -10.441,76           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -6.451,05              | -2.000,00                                    | 0,00                       | -4.689,02                        | 2.689,02             |
| 060103B030 Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | -2.600,00              | -1.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -1.000,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -2.600,00              | -1.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -1.000,00            |
| 060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen            | -2.393,10              | -4.100,00                                    | -1.100,00                  | -1.300,10                        | -2.799,90            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | 3.160,00                         | -3.160,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -2.393,10              | -4.100,00                                    | -1.100,00                  | -4.460,10                        | 360,10               |
| 060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0,00                   | -1.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -1.000,00            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                     | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | 5.302,64                         | -5.302,64            |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | -5.302,64                        | 5.302,64             |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | 0,00                   | -1.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -1.000,00            |
| 060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen                  | -18.346,13             | -29.205,00                                   | -4.205,00                  | -15.712,16                       | -13.492,84           |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                 | -18,36                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                     | 8.089,00               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden        | -993,95                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -25.422,82             | -29.205,00                                   | -4.205,00                  | -15.712,16                       | -13.492,84           |
| 060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"                        | 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           |
| 080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen                  | 0,00                   | -6.000,00                                    | -4.000,00                  | -1.801,30                        | -4.198,70            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | 0,00                   | -6.000,00                                    | -4.000,00                  | -1.801,30                        | -4.198,70            |
| 080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen                  | 0,00                   | -15.000,00                                   | -12.000,00                 | -3.252,09                        | -11.747,91           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | 0,00                   | -15.000,00                                   | -12.000,00                 | -3.252,09                        | -11.747,91           |
| 110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen                  | -2.196,38              | -20.000,00                                   | 0,00                       | -9.679,46                        | -10.320,54           |

## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden             | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | -1.154,54                        | 1.154,54             |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -2.196,38              | -20.000,00                                   | 0,00                       | -8.524,92                        | -11.475,08           |
| 110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg        | 0,00                   | -14.500,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -14.500,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -14.500,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -14.500,00           |
| 110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegberg | 0,00                   | -19.500,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -19.500,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -19.500,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -19.500,00           |
| 110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem HAL)         | -8.659,72              | -2.000,00                                    | 0,00                       | -54.824,49                       | 52.824,49            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                          | 38.352,28              | 8.000,00                                     | 0,00                       | 2.763,59                         | 5.236,41             |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | -47.012,00             | -10.000,00                                   | 0,00                       | -53.496,08                       | 43.496,08            |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | -4.092,00                        | 4.092,00             |
| 110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld                         | 0,00                   | -100.000,00                                  | -100.000,00                | -4.907,49                        | -95.092,51           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -100.000,00                                  | -100.000,00                | -4.907,49                        | -95.092,51           |
| 110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring                        | 0,00                   | -65.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -65.000,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -65.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -65.000,00           |
| 110301K144 Kanalsanierung In Busch                             | 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           |
| 110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg                        | 0,00                   | -45.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -45.000,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -45.000,00                                   | 0,00                       | 0,00                             | -45.000,00           |
| 110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße                   | 0,00                   | -112.000,00                                  | -12.000,00                 | 0,00                             | -112.000,00          |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -112.000,00                                  | -12.000,00                 | 0,00                             | -112.000,00          |
| 110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße                       | 0,00                   | -65.000,00                                   | -6.000,00                  | 0,00                             | -65.000,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -65.000,00                                   | -6.000,00                  | 0,00                             | -65.000,00           |
| 110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße                       | 0,00                   | -40.000,00                                   | -5.000,00                  | 0,00                             | -40.000,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -40.000,00                                   | -5.000,00                  | 0,00                             | -40.000,00           |
| 110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"          | 0,00                   | -40.000,00                                   | -40.000,00                 | -2.100,72                        | -37.899,28           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -40.000,00                                   | -40.000,00                 | -2.100,72                        | -37.899,28           |
| 110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"                  | 0,00                   | -49.000,00                                   | -49.000,00                 | -2.871,77                        | -46.128,23           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -49.000,00                                   | -49.000,00                 | -2.871,77                        | -46.128,23           |
| 110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"  | -4.391,48              | -45.608,00                                   | -10.608,00                 | -2.961,20                        | -42.646,80           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | -4.391,48              | -45.608,00                                   | -10.608,00                 | -2.961,20                        | -42.646,80           |
| 110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße                      | 0,00                   | -52.000,00                                   | -52.000,00                 | -2.539,92                        | -49.460,08           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -52.000,00                                   | -52.000,00                 | -2.539,92                        | -49.460,08           |
| 110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"                           | 0,00                   | -5.000,00                                    | 0,00                       | -2.266,38                        | -2.733,62            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -5.000,00                                    | 0,00                       | -2.266,38                        | -2.733,62            |
| 110301K162 Kanalsanierung "Freiheidler Straße"                 | 0,00                   | -6.000,00                                    | 0,00                       | -6.394,42                        | 394,42               |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -6.000,00                                    | 0,00                       | -6.394,42                        | 394,42               |
| 110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"                         | 0,00                   | -7.500,00                                    | 0,00                       | -4.410,71                        | -3.089,29            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | 0,00                   | -7.500,00                                    | 0,00                       | -4.410,71                        | -3.089,29            |

## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschrie<br>bener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjah<br>res | übertragen<br>e<br>Ermächtigu<br>ngen | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjah<br>res | Vergleich<br>Ansatz<br>Ist |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 110301K164 Kanalsanierung<br>"Fußbachstraße"                         | 0,00                         | -7.500,00                                                  | 0,00                                  | -6.019,42                                  | -1.480,58                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -7.500,00                                                  | 0,00                                  | -6.019,42                                  | -1.480,58                  |
| 110301K165 Kanalsanierung<br>"Bergstraße"                            | 0,00                         | -5.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -5.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -5.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -5.000,00                  |
| 110301K166 Kanalsanierung "An<br>der Gracht, Grachtst., Hauptstr     | 0,00                         | -12.000,00                                                 | 0,00                                  | -7.498,59                                  | -4.501,41                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -12.000,00                                                 | 0,00                                  | -7.498,59                                  | -4.501,41                  |
| 110301K167 Kanalsanierung<br>"Holtumer Str. und Kirchgasse"          | 0,00                         | -6.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -6.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -6.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -6.000,00                  |
| 110301K169 Kanalsanierung<br>"Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins     | 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                 |
| 110301K170 Kanalsanierung "Im<br>Bohnekamp u Birkenweg"              | 0,00                         | -3.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -3.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -3.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -3.000,00                  |
| 110301T100 Ergänzung an<br>Kläranlagen und Pumpstationen             | -6.656,56                    | -103.108,00                                                | -53.108,00                            | -38.558,98                                 | -64.549,02                 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von<br>Grdst. und Gebäuden                | -1.532,32                    | 0,00                                                       | 0,00                                  | -24.732,96                                 | 24.732,96                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | -4.520,99                    | -103.108,00                                                | -53.108,00                            | -13.826,02                                 | -89.281,98                 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen              | -603,25                      | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                       |
| 110301T101<br>Planungskosten/Auszahl.f.<br>Tiefbaumaßnahmen          | -3.498,60                    | -5.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -5.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | -3.498,60                    | -5.000,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                       | -5.000,00                  |
| 110301T124 Erneuerung /<br>Nachrüstung Fernwirk-<br>u. Steuertechnik | -8.696,61                    | -150.000,00                                                | -75.000,00                            | -85.619,61                                 | -64.380,39                 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | -8.696,61                    | -150.000,00                                                | -75.000,00                            | -85.619,61                                 | -64.380,39                 |
| 110301T133 Erneuer. techn.<br>Ausr./Heizung Faulturm KA<br>Wegberg   | 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                 |
| 110301T137 Errichtung eines RRB<br>ehem. KA Wildenrath               | 0,00                         | -30.000,00                                                 | -30.000,00                            | 0,00                                       | -30.000,00                 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -30.000,00                                                 | -30.000,00                            | 0,00                                       | -30.000,00                 |
| 110301T506 Umbau RRB Niersweg                                        | 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                 |
| 110301T510 KA Wegberg<br>Erneuerung Sandfilter;<br>Nachklärbecken    | 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                 |
| 110301T512 KA Wegberg<br>Nitrifikation / Gebläsestation              | 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                 |
| 110301T520 Verlängerung d.<br>Druckleitung vom RÜB z. KA<br>Dalheim  | 0,00                         | -220.000,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                       | -220.000,00                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | 0,00                         | -220.000,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                       | -220.000,00                |
| 120101S001 Ausbau und Umbau<br>von Straßen                           | 97.160,80                    | -10.000,00                                                 | 0,00                                  | -13.111,67                                 | 3.111,67                   |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                             | 97.681,00                    | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                       |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von<br>Grdst. und Gebäuden                | -1,00                        | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                       |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       | -519,20                      | -10.000,00                                                 | 0,00                                  | -13.111,67                                 | 3.111,67                   |

## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 120101S005 Ausbau Rather Straße                      | -610.238,76            | -354.904,00                                  | -354.904,00                | 64.147,26                        | -419.051,26          |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 207.394,00             | 0,00                                         | 0,00                       | 18.395,60                        | -18.395,60           |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 82.462,50              | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | -900.095,26            | -354.904,00                                  | -354.904,00                | 45.751,66                        | -400.655,66          |
| 120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"         | 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           |
| 120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege           | 0,00                   | -10.000,00                                   | 0,00                       | -1.691,88                        | -8.308,12            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00                   | -10.000,00                                   | 0,00                       | -1.691,88                        | -8.308,12            |
| 120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung            | 1.176,63               | -58.367,00                                   | -8.367,00                  | -60.668,99                       | 2.301,99             |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | 2.610,91                         | -2.610,91            |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 6.360,04               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | -14.342,36                       | 14.342,36            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | -5.183,41              | -58.367,00                                   | -8.367,00                  | -48.937,54                       | -9.429,46            |
| 120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED      | -51.602,42             | -200.256,00                                  | -20.256,00                 | -70.019,27                       | -130.236,73          |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | 20.000,00            |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | -644,39                | 0,00                                         | 0,00                       | -3.683,76                        | 3.683,76             |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | -50.958,03             | -220.256,00                                  | -20.256,00                 | -66.335,51                       | -153.920,49          |
| 130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach               | -833,00                | -104.923,00                                  | -44.923,00                 | -194.532,66                      | 89.609,66            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 0,00                   | 240.000,00                                   | 0,00                       | 302.000,00                       | -62.000,00           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | -833,00                | -344.923,00                                  | -44.923,00                 | -496.532,66                      | 151.609,66           |
| 130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen             | 0,00                   | -1.500,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -1.500,00            |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                   | -1.500,00                                    | 0,00                       | 0,00                             | -1.500,00            |
| 130500H100 Erneuerung Friedhofswege                  | 0,00                   | -45.000,00                                   | 0,00                       | -2.286,84                        | -42.713,16           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       | 0,00                   | -45.000,00                                   | 0,00                       | -2.286,84                        | -42.713,16           |
| 130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck                | 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           |
| 150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing   | -4.745,18              | -5.000,00                                    | 0,00                       | -5.105,88                        | 105,88               |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -4.745,18              | -5.000,00                                    | 0,00                       | -5.105,88                        | 105,88               |
| 150103I100 Erwerb von Straßenland                    | -5.192,40              | -15.000,00                                   | 0,00                       | -3.097,74                        | -11.902,26           |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 384,00                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | -5.576,40              | -15.000,00                                   | 0,00                       | -3.097,74                        | -11.902,26           |
| 150103I200 Erwerb Grundstücke                        | -14.482,44             | -400.000,00                                  | 0,00                       | -465.898,96                      | 65.898,96            |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen        | 9.920,00               | 0,00                                         | 0,00                       | 166.675,14                       | -166.675,14          |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                       | 5.932,80                         | -5.932,80            |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | -24.402,44             | -400.000,00                                  | 0,00                       | -638.506,90                      | 238.506,90           |
| 150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven   | 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          |

## Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschrie<br>bener<br>Ansatz des<br>Haushaltsjah<br>res | übertragen<br>e<br>Ermächtigu<br>ngen | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjah<br>res | Vergleich<br>Ansatz<br>Ist |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 160100I100 Landeszuweisung<br>Investitionspauschale | 1.338.677,74                 | 1.628.247,71                                               | 0,00                                  | 1.679.209,24                               | -50.961,53                 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen            | 1.338.677,74                 | 1.628.247,71                                               | 0,00                                  | 1.679.209,24                               | -50.961,53                 |

## T-Kontenschema

Stadt Wegberg

| Bezeichnung                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben<br>er Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Bezeichnung                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebene<br>r Ansatz des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| AKTIVA                                             |                        |                                                     | AKTIVA                                             |                        |                                                     |
| 1. Anlagevermögen                                  |                        |                                                     | 1. Anlagevermögen                                  |                        |                                                     |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände              | 186.248,48             | 49.226,00                                           | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände              | 186.248,48             | 49.226,00                                           |
| 1.2 Sachanlagen                                    |                        |                                                     | 1.2 Sachanlagen                                    |                        |                                                     |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte |                        |                                                     | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte |                        |                                                     |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                | 6.463.725,34           |                                                     | 1.2.1.1 Grünflächen                                | 6.463.725,34           |                                                     |
| 1.2.1.2 Ackerland                                  | 2.821.944,93           |                                                     | 1.2.1.2 Ackerland                                  | 2.821.944,93           |                                                     |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                              | 764.525,16             |                                                     | 1.2.1.3 Wald, Forsten                              | 764.525,16             |                                                     |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke             | 3.674.282,21           |                                                     | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke             | 3.674.282,21           |                                                     |
| Summe unbebaute Grundstücke                        | 13.724.477,64          |                                                     | Summe unbebaute Grundstücke                        | 13.724.477,64          |                                                     |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte |                        |                                                     | 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte |                        |                                                     |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen            | 2.814.976,95           |                                                     | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen            | 2.814.976,95           |                                                     |
| 1.2.2.2 Schulen                                    | 35.745.185,23          |                                                     | 1.2.2.2 Schulen                                    | 35.745.185,23          |                                                     |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                 | 821.341,53             | -27.698,00                                          | 1.2.2.3 Wohnbauten                                 | 821.341,53             | -27.698,00                                          |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.  | 16.449.287,36          | -697.500,00                                         | 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.  | 16.449.287,36          | -697.500,00                                         |
| Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 55.830.791,07          | -725.198,00                                         | Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 55.830.791,07          | -725.198,00                                         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                        |                        |                                                     | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                        |                        |                                                     |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.678.668,29          |                                                     | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.678.668,29          |                                                     |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                         | 3.516.050,74           |                                                     | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                         | 3.516.050,74           |                                                     |
| 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.  |                        |                                                     | 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.  |                        |                                                     |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.        | 48.261.659,50          | 30.802,84                                           | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.        | 48.261.659,50          | 30.802,84                                           |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.   | 32.003.070,44          | 99.792,42                                           | 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.   | 32.003.070,44          | 99.792,42                                           |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 16.593,50              |                                                     | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 16.593,50              |                                                     |
| Summe Infrastrukturvermögen                        | 104.476.042,47         | 130.595,26                                          | Summe Infrastrukturvermögen                        | 104.476.042,47         | 130.595,26                                          |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden           | 79.594,41              |                                                     | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden           | 79.594,41              |                                                     |



## T-Kontenschema

Stadt Wegberg

|  | Bezeichnung                                            | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben<br>er Ansatz des<br>Haushaltsjahres |  | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebene<br>r Ansatz des<br>Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 1.2.5 Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler             | 61.887,34              |                                                     |  | 1.2.5 Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler                 | 61.887,34              |                                                     |
|  | 1.2.6 Maschinen und<br>techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge    | 2.304.224,71           | 3.622.869,67                                        |  | 1.2.6 Maschinen und<br>techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge        | 2.304.224,71           | 3.622.869,67                                        |
|  | 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 1.468.130,39           | 4.640.339,90                                        |  | 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                | 1.468.130,39           | 4.640.339,90                                        |
|  | 1.2.8 Geleistete<br>Anzahlungen, Anlagen im<br>Bau     | 4.768.315,71           | 81.488.789,98                                       |  | 1.2.8 Geleistete<br>Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau         | 4.768.315,71           | 81.488.789,98                                       |
|  | Summe Sachanlagen                                      | 182.713.463,74         | 89.157.396,81                                       |  | Summe Sachanlagen                                          | 182.713.463,74         | 89.157.396,81                                       |
|  | 1.3 Finanzanlagen                                      |                        |                                                     |  | 1.3 Finanzanlagen                                          |                        |                                                     |
|  | 1.3.1 Anteile an<br>verbundenen<br>Unternehmen         | 1.830.800,00           |                                                     |  | 1.3.1 Anteile an<br>verbundenen<br>Unternehmen             | 1.830.800,00           |                                                     |
|  | 1.3.2 Beteiligungen                                    | 100.000,00             | 25.000,00                                           |  | 1.3.2 Beteiligungen                                        | 100.000,00             | 25.000,00                                           |
|  | 1.3.3 Sondervermögen                                   |                        | 25.000,00                                           |  | 1.3.3 Sondervermögen                                       |                        | 25.000,00                                           |
|  | 1.3.4 Wertpapiere des<br>Anlagevermögens               | 356.550,27             |                                                     |  | 1.3.4 Wertpapiere des<br>Anlagevermögens                   | 356.550,27             |                                                     |
|  | 1.3.5 Ausleihungen                                     |                        |                                                     |  | 1.3.5 Ausleihungen                                         |                        |                                                     |
|  | 1.3.5.1 an verbundene<br>Unternehmen                   |                        |                                                     |  | 1.3.5.1 an verbundene<br>Unternehmen                       |                        |                                                     |
|  | 1.3.5.2 an Beteiligungen                               |                        |                                                     |  | 1.3.5.2 an<br>Beteiligungen                                |                        |                                                     |
|  | 1.3.5.3 an<br>Sondervermögen                           |                        |                                                     |  | 1.3.5.3 an<br>Sondervermögen                               |                        |                                                     |
|  | 1.3.5.4 Sonstige<br>Ausleihungen                       | 249.991,00             |                                                     |  | 1.3.5.4 Sonstige<br>Ausleihungen                           | 249.991,00             |                                                     |
|  | Summe Finanzanlagen                                    | 2.537.341,27           | 50.000,00                                           |  | Summe Finanzanlagen                                        | 2.537.341,27           | 50.000,00                                           |
|  | Summe Anlagevermögen                                   | 185.437.053,49         | 89.256.622,81                                       |  | Summe Anlagevermögen                                       | 185.437.053,49         | 89.256.622,81                                       |
|  | 2. Umlaufvermögen                                      |                        |                                                     |  | 2. Umlaufvermögen                                          |                        |                                                     |
|  | 2.1 Vorräte                                            |                        |                                                     |  | 2.1 Vorräte                                                |                        |                                                     |
|  | 2.1.1 Roh-, Hilfs- u.<br>Betriebsstoffe, Waren         |                        |                                                     |  | 2.1.1 Roh-, Hilfs- u.<br>Betriebsstoffe, Waren             |                        |                                                     |
|  | 2.1.2 Geleistete<br>Anzahlungen                        |                        |                                                     |  | 2.1.2 Geleistete<br>Anzahlungen                            |                        |                                                     |
|  | 2.2 Forderungen u. sonst.<br>Vermögensgegenstände      |                        |                                                     |  | 2.2 Forderungen u.<br>sonst.<br>Vermögensgegenständ<br>e   |                        |                                                     |
|  | 2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u.<br>Ford. aus Transferlstg.  | 5.204.035,23           |                                                     |  | 2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u.<br>Ford. aus Transferlstg.      | 5.204.035,23           |                                                     |
|  | 2.2.2 Privatrechtliche<br>Forderungen                  | 2.262.043,27           |                                                     |  | 2.2.2 Privatrechtliche<br>Forderungen                      | 2.262.043,27           |                                                     |
|  | 2.2.3 Sonstige<br>Vermögensgegenstände                 | 134.238,11             |                                                     |  | 2.2.3 Sonstige<br>Vermögensgegenständ<br>e                 | 134.238,11             |                                                     |
|  | Summe Forderungen u.<br>sonst.<br>Vermögensgegenstände | 7.600.316,61           |                                                     |  | Summe Forderungen u.<br>sonst.<br>Vermögensgegenständ<br>e | 7.600.316,61           |                                                     |



# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                           | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 30.762.085,49          | 30.528.582,00                                | 30.900.694,00                    | 372.112,00           |  |
|     | 401100 Grundsteuer A                                  | 109.660,41             | 112.400,00                                   | 108.226,15                       | -4.173,85            |  |
|     | 401200 Grundsteuer B                                  | 4.884.563,89           | 4.920.000,00                                 | 5.055.558,37                     | 135.558,37           |  |
|     | 401300 Gewerbesteuer                                  | 8.931.127,82           | 7.954.731,00                                 | 8.046.904,48                     | 92.173,48            |  |
|     | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 13.957.423,69          | 14.412.204,00                                | 14.485.094,42                    | 72.890,42            |  |
|     | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 1.076.210,00           | 1.372.852,00                                 | 1.355.468,12                     | -17.383,88           |  |
|     | 403100 Vergnügungssteuer                              | 86.707,02              | 80.000,00                                    | 126.084,95                       | 46.084,95            |  |
|     | 403200 Hundesteuer                                    | 344.523,66             | 330.000,00                                   | 351.792,18                       | 21.792,18            |  |
|     | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.371.869,00           | 1.346.395,00                                 | 1.371.565,33                     | 25.170,33            |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 9.295.362,79           | 12.029.963,15                                | 11.856.188,44                    | -173.774,71          |  |
|     | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                  | 4.466.267,80           | 6.748.321,00                                 | 6.826.472,54                     | 78.151,54            |  |
|     | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund                | 215.130,50             | 699.259,00                                   | 55.129,54                        | -644.129,46          |  |
|     | 413110 Schul- und Bildungspauschale                   | 760.966,91             | 650.872,00                                   | 650.854,00                       | -18,00               |  |
|     | 413120 Sportpauschale                                 | 21.095,25              | 75.577,00                                    | 25.391,47                        | -50.185,53           |  |
|     | 414100 Zuweisungen vom Land                           | 184.753,76             | 125.400,00                                   | 355.558,59                       | 230.158,59           |  |
|     | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen           | 664.066,34             | 685.000,00                                   | 744.165,14                       | 59.165,14            |  |
|     | 414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)                | 8.184,00               | 5.000,00                                     | 7.781,36                         | 2.781,36             |  |
|     | 414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)        | 144.336,07             | 193.440,00                                   | 134.937,97                       | -58.502,03           |  |
|     | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)                 | 1.210.260,06           | 1.312.000,00                                 | 1.355.843,37                     | 43.843,37            |  |
|     | 414300 Zuweisungen von Zweckverbänden                 | 6.930,00               | 7.608,00                                     | 7.590,00                         | -18,00               |  |
|     | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.199,48               | 8.200,00                                     | 8.199,48                         | -0,52                |  |
|     | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen             | 12.984,21              | 12.400,00                                    | 21.147,52                        | 8.747,52             |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 3.450,00               | 0,00                                         | 429,90                           | 429,90               |  |
|     | 414810 Spenden Kultursommer                               | 11.833,78              | 10.000,00                                    | 2.600,00                         | -7.400,00            |  |
|     | 414811 Spenden Winterzauber                               | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00            |  |
|     | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 1.576.404,63           | 1.491.886,15                                 | 1.660.087,56                     | 168.201,41           |  |
|     | 418100 Allgemeine Umlagen vom Land                        | 500,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                | 10.052,94              | 5.000,00                                     | 8.153,74                         | 3.153,74             |  |
|     | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 1.340,00               | 0,00                                         | 15,00                            | 15,00                |  |
|     | 421150 Rückzahlung gewährter Hilfe                        | 5.136,77               | 0,00                                         | 5.033,03                         | 5.033,03             |  |
|     | 423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV    | 3.576,17               | 5.000,00                                     | 3.105,71                         | -1.894,29            |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 11.714.953,88          | 11.528.969,27                                | 11.941.745,89                    | 412.776,62           |  |
|     | 431100 Verwaltungsgebühren                                | 256.412,44             | 286.995,00                                   | 301.693,23                       | 14.698,23            |  |
|     | 431101 Ausschreibungsgebühren                             | 55,75                  | 100,00                                       | 74,20                            | -25,80               |  |
|     | 431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)                   | 6.010,00               | 7.000,00                                     | 11.003,00                        | 4.003,00             |  |
|     | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar)                        | 22.841,00              | 24.000,00                                    | 10.865,50                        | -13.134,50           |  |
|     | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)                | 7.474,99               | 4.000,00                                     | 7.305,00                         | 3.305,00             |  |
|     | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)                    | 175.714,16             | 160.000,00                                   | 215.111,00                       | 55.111,00            |  |
|     | 432100 Nutzungsgebühren                                   | 543.529,05             | 459.700,00                                   | 537.291,11                       | 77.591,11            |  |
|     | 432111 Parkgebühren                                       | 98.526,12              | 90.000,00                                    | 100.456,70                       | 10.456,70            |  |
|     | 432120 Abfallbeseitigungsgebühren                         | 1.550.765,12           | 1.621.000,00                                 | 1.537.447,63                     | -83.552,37           |  |
|     | 432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule                | 366.103,00             | 340.000,00                                   | 403.081,50                       | 63.081,50            |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 432140 Benutzungsgebühren (Obdach)                          | 36.214,73              | 90.000,00                                    | 59.430,12                        | -30.569,88           |  |
|     | 432160 Benutzungsgebühren                                   | 7.694.677,11           | 7.461.148,00                                 | 7.693.991,56                     | 232.843,56           |  |
|     | 432161 Kleinleiterabgaben                                   | 662,30                 | 600,00                                       | 644,40                           | 44,40                |  |
|     | 432162 Klärschlamm Entsorgung                               | 5.428,78               | 6.000,00                                     | 5.653,35                         | -346,65              |  |
|     | 432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)      | 201.065,26             | 210.000,00                                   | 207.741,77                       | -2.258,23            |  |
|     | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge         | 748.069,87             | 751.080,27                                   | 743.577,69                       | -7.502,58            |  |
|     | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl. | 1.404,20               | 17.346,00                                    | 106.378,13                       | 89.032,13            |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 678.971,33             | 529.247,00                                   | 573.826,22                       | 44.579,22            |  |
|     | 441100 Mieten und Pachten                                   | 112.446,51             | 117.850,00                                   | 113.760,87                       | -4.089,13            |  |
|     | 441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)                | 7.274,46               | 7.000,00                                     | 7.017,65                         | 17,65                |  |
|     | 441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)                 | 8.040,00               | 8.040,00                                     | 8.040,00                         | 0,00                 |  |
|     | 441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)                     | 53.390,21              | 52.000,00                                    | 53.377,72                        | 1.377,72             |  |
|     | 442100 Erträge aus Verkauf                                  | 37.742,80              | 45.500,00                                    | 52.393,64                        | 6.893,64             |  |
|     | 442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)             | 19.392,21              | 15.927,00                                    | 16.671,36                        | 744,36               |  |
|     | 442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)                   | 56,07                  | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00              |  |
|     | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 62.894,77              | 51.530,00                                    | 67.030,06                        | 15.500,06            |  |
|     | 446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)                  | 80.108,13              | 83.000,00                                    | 87.516,99                        | 4.516,99             |  |
|     | 446120 Erträge (Versicherungsschäden)                       | 256.633,82             | 103.500,00                                   | 120.709,18                       | 17.209,18            |  |
|     | 446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)                  | 2.946,95               | 3.450,00                                     | 3.037,23                         | -412,77              |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)  | 4.984,08               | 5.550,00                                     | 4.721,45                         | -828,55              |  |
|     | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung)                 | 3.424,97               | 6.450,00                                     | 3.610,15                         | -2.839,85            |  |
|     | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)      | 8.810,17               | 10.150,00                                    | 11.897,88                        | 1.747,88             |  |
|     | 446150 Erträge (Wassergymnastik)                         | 19.626,18              | 18.000,00                                    | 22.842,04                        | 4.842,04             |  |
|     | 446160 Erträge (Nutzung Souterrain)                      | 1.200,00               | 1.200,00                                     | 1.200,00                         | 0,00                 |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.115.534,70           | 966.299,00                                   | 602.434,32                       | -363.864,68          |  |
|     | 448100 Erstattungen vom Land                             | 788.100,56             | 673.550,00                                   | 272.095,97                       | -401.454,03          |  |
|     | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | 210.115,17             | 171.152,00                                   | 204.723,13                       | 33.571,13            |  |
|     | 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich          | 0,00                   | 0,00                                         | 800,00                           | 800,00               |  |
|     | 448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV   | 93.091,33              | 95.668,00                                    | 95.280,43                        | -387,57              |  |
|     | 448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                   | 0,00                                         | 5.462,24                         | 5.462,24             |  |
|     | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                | 24.227,64              | 25.929,00                                    | 24.072,55                        | -1.856,45            |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.903.885,08           | 1.632.763,00                                 | 2.297.323,18                     | 664.560,18           |  |
|     | 451110 Konzessionsabgaben (Strom)                        | 924.944,34             | 957.500,00                                   | 933.518,10                       | -23.981,90           |  |
|     | 451120 Konzessionsabgaben (Gas)                          | 63.848,91              | 51.000,00                                    | 67.857,16                        | 16.857,16            |  |
|     | 451130 Konzessionsabgaben (Wasser)                       | 289.779,93             | 275.000,00                                   | 288.486,40                       | 13.486,40            |  |
|     | 452100 Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)        | 0,00                   | 0,00                                         | 47.978,54                        | 47.978,54            |  |
|     | 454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gru nd u.Boden v.Grünflächen  | 31.389,17              | 0,00                                         | 127.974,31                       | 127.974,31           |  |
|     | 454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gru                           | 3.626,40               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | nd u.Boden v.Ackerland                                     |                        |                                              |                                  |                      |  |
|     | 454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd .u.Boden sonst.unb.Grdstck. | 78.578,58              | 0,00                                         | 106.424,14                       | 106.424,14           |  |
|     | 454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau               | 0,00                   | 73.092,00                                    | 0,00                             | -73.092,00           |  |
|     | 454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.            | 853,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 454273 Ertr. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen                 | 200,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen                            | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00            |  |
|     | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA                                   | 405,00                 | 0,00                                         | 338,30                           | 338,30               |  |
|     | 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder             | 44.411,20              | 53.300,00                                    | 43.191,40                        | -10.108,60           |  |
|     | 456120 Sondernutzungen Straßen                             | 5.982,51               | 6.500,00                                     | 6.678,55                         | 178,55               |  |
|     | 456200 Säumniszuschläge und dgl.                           | 37.858,80              | 50.000,00                                    | 51.291,65                        | 1.291,65             |  |
|     | 456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren              | 40.257,64              | 40.000,00                                    | 76.948,27                        | 36.948,27            |  |
|     | 456220 Verspätungszuschläge (Gewerbsteuer)                 | 2.785,00               | 1.000,00                                     | 1.090,00                         | 90,00                |  |
|     | 456230 Bankrückläufergebühren                              | 773,87                 | 1.000,00                                     | 797,03                           | -202,97              |  |
|     | 456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)                        | 119.682,00             | 60.000,00                                    | 152.285,00                       | 92.285,00            |  |
|     | 456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen                        | 1.650,74               | 2.500,00                                     | 3.706,00                         | 1.206,00             |  |
|     | 456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw  | 17.500,00              | 0,00                                         | 14.842,18                        | 14.842,18            |  |
|     | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge                | 14.953,15              | 12.000,00                                    | 5.140,40                         | -6.859,60            |  |
|     | 456510 sonstige ordentliche Erträge                        | 29.603,54              | 14.000,00                                    | 10.331,32                        | -3.668,68            |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | 458100 Erträge aus Zuschreibungen                         | 59.297,24              | 33.871,00                                    | 199.823,35                       | 165.952,35           |  |
|           | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.  | 49.714,63              | 0,00                                         | 40.738,89                        | 40.738,89            |  |
|           | 458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen                    | 7.912,53               | 0,00                                         | 117.882,19                       | 117.882,19           |  |
|           | 458202 Auflösung Überstundenrückstellungen                | 50.305,90              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 458210 Auflösung Pensionsrückstellungen                   | 20.481,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 458220 Auflösung Beihilferückstellungen                   | 7.030,00               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 60,00                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 233.818,63             | 157.000,00                                   | 174.061,60                       | 17.061,60            |  |
|           | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                         | 233.818,63             | 157.000,00                                   | 174.061,60                       | 17.061,60            |  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>55.714.664,84</b>   | <b>57.377.823,42</b>                         | <b>58.354.427,39</b>             | <b>976.603,97</b>    |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 11.150.941,73          | 13.006.469,36                                | 12.881.945,06                    | -124.524,30          |  |
|           | 501100 Beamte                                             | 1.854.333,15           | 2.045.233,05                                 | 1.883.476,97                     | -161.756,08          |  |
|           | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 7.121.358,10           | 7.606.959,47                                 | 7.399.414,74                     | -207.544,73          |  |
|           | 501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden                | 0,00                   | 0,00                                         | 18.355,78                        | 18.355,78            |  |
|           | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 554.830,33             | 584.712,10                                   | 574.796,57                       | -9.915,53            |  |
|           | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 1.457.370,12           | 1.559.506,74                                 | 1.515.463,09                     | -44.043,65           |  |
|           | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 108.207,03             | 194.379,00                                   | 107.626,91                       | -86.752,09           |  |
|           | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte    | 39.235,00              | 809.283,00                                   | 1.057.437,00                     | 248.154,00           |  |
|           | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte  | 15.608,00              | 206.396,00                                   | 325.374,00                       | 118.978,00           |  |



# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.659.077,44           | 1.383.937,00                                 | 2.286.362,52                     | 902.425,52           |  |
|     | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 1.365.254,00           | 1.277.148,00                                 | 1.573.059,00                     | 295.911,00           |  |
|     | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 249.892,44             | 130.000,00                                   | 248.833,52                       | 118.833,52           |  |
|     | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 752.603,00             | -93.534,00                                   | 163.788,00                       | 257.322,00           |  |
|     | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 291.328,00             | 70.323,00                                    | 300.682,00                       | 230.359,00           |  |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 9.028.258,21           | 11.459.080,00                                | 9.982.945,04                     | -1.476.134,96        |  |
|     | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.024.697,66           | 1.997.700,00                                 | 1.190.924,74                     | -806.775,26          |  |
|     | 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.924,63              | 12.700,00                                    | 29.730,52                        | 17.030,52            |  |
|     | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen                 | 10.695,39              | 42.900,00                                    | 10.074,24                        | -32.825,76           |  |
|     | 521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude                  | 17.340,63              | 24.600,00                                    | 25.070,88                        | 470,88               |  |
|     | 521130 Instandhaltung Sirenen                             | 2.083,10               | 2.300,00                                     | 655,62                           | -1.644,38            |  |
|     | 521131 Instandhaltung Leitstellentechnik                  | 0,00                   | 1.200,00                                     | 0,00                             | -1.200,00            |  |
|     | 521150 Instandhaltung Asyl                                | 0,00                   | 0,00                                         | 1.316,62                         | 1.316,62             |  |
|     | 521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)           | 14.453,36              | 3.300,00                                     | 2.757,54                         | -542,46              |  |
|     | 521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)        | 655,19                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00              |  |
|     | 521180 Instandhaltung Sportplätze                         | 11.025,29              | 35.000,00                                    | 4.581,75                         | -30.418,25           |  |
|     | 521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt        | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|     | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens     | 109.776,02             | 128.500,00                                   | 111.785,74                       | -16.714,26           |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                            | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 522110 Instandhaltung Abwasserkanäle                   | 194.904,57             | 410.000,00                                   | 427.757,81                       | 17.757,81            |  |
|     | 522111 Instandhaltung Kläranlagen                      | 292.454,46             | 470.000,00                                   | 294.244,77                       | -175.755,23          |  |
|     | 522120 Instandhaltung Straßen                          | 93.514,51              | 100.000,00                                   | 132.382,74                       | 32.382,74            |  |
|     | 522121 Instandhaltung Straßen Dritter                  | 104.473,43             | 175.000,00                                   | 171.831,69                       | -3.168,31            |  |
|     | 522122 Instandhaltung Wirtschaftswege                  | 13.029,06              | 30.000,00                                    | 47.462,41                        | 17.462,41            |  |
|     | 522123 Instandhaltung Brücken                          | 15.178,38              | 40.000,00                                    | 25.973,22                        | -14.026,78           |  |
|     | 522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)           | 3.510,12               | 13.500,00                                    | 5.740,06                         | -7.759,94            |  |
|     | 522131 Instandhaltung Waldwege                         | 334,99                 | 5.000,00                                     | 1.973,71                         | -3.026,29            |  |
|     | 522140 Instandhaltung Friedhöfe                        | 147.979,44             | 160.000,00                                   | 161.579,65                       | 1.579,65             |  |
|     | 522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)            | 1.923,85               | 1.500,00                                     | 16.563,89                        | 15.063,89            |  |
|     | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche                | 46.196,00              | 51.015,00                                    | 44.533,00                        | -6.482,00            |  |
|     | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.289.258,90           | 1.462.100,00                                 | 1.352.862,94                     | -109.237,06          |  |
|     | 524111 Wasser                                          | 13.305,72              | 16.000,00                                    | 11.669,83                        | -4.330,17            |  |
|     | 524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten                   | 0,00                   | 1.200,00                                     | 1.119,96                         | -80,04               |  |
|     | 524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen       | 9.196,84               | 8.000,00                                     | 8.178,18                         | 178,18               |  |
|     | 524131 Bewirtschaftung Rathaus                         | 80.938,40              | 94.000,00                                    | 84.545,22                        | -9.454,78            |  |
|     | 524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle              | 1.920,94               | 5.000,00                                     | 5.084,01                         | 84,01                |  |
|     | 524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle                 | 10.965,77              | 16.000,00                                    | 12.307,34                        | -3.692,66            |  |
|     | 524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt    | 0,81                   | 100,00                                       | 0,80                             | -99,20               |  |
|     | 524137 Bewirtschaftung Jugendamt                       | 1.583,42               | 2.000,00                                     | 1.951,84                         | -48,16               |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle                   | 44.215,53              | 52.500,00                                    | 42.908,61                        | -9.591,39            |  |
|     | 524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage               | 0,00                   | 1.000,00                                     | 839,66                           | -160,34              |  |
|     | 524160 Bewirtschaftung Wohnungslose                        | 2.231,97               | 6.000,00                                     | 18.147,31                        | 12.147,31            |  |
|     | 524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)                    | 106.465,30             | 122.000,00                                   | 92.559,73                        | -29.440,27           |  |
|     | 524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)               | 59.190,58              | 71.000,00                                    | 57.921,76                        | -13.078,24           |  |
|     | 524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle                      | 313.090,64             | 350.000,00                                   | 345.924,35                       | -4.075,65            |  |
|     | 524181 Bewirtschaftung Kläranlagen                         | 904.258,37             | 980.000,00                                   | 966.979,69                       | -13.020,31           |  |
|     | 524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung                   | 14.434,87              | 17.000,00                                    | 14.384,44                        | -2.615,56            |  |
|     | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 270.356,86             | 330.000,00                                   | 209.655,75                       | -120.344,25          |  |
|     | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens        | 139.755,51             | 143.400,00                                   | 143.784,60                       | 384,60               |  |
|     | 525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV           | 21.818,01              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle             | 13.920,64              | 7.700,00                                     | 636,80                           | -7.063,20            |  |
|     | 525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                 | 47.332,57              | 77.310,00                                    | 42.609,86                        | -34.700,14           |  |
|     | 525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)        | 43.323,16              | 50.765,00                                    | 32.163,07                        | -18.601,93           |  |
|     | 527110 Lernmittel Grundschule                              | 20.128,30              | 20.000,00                                    | 18.834,07                        | -1.165,93            |  |
|     | 527111 Schülerbeförderung Grundschule                      | 193.309,06             | 255.000,00                                   | 195.211,74                       | -59.788,26           |  |
|     | 527112 Schülerbeförderung Hauptschule                      | 120.298,43             | 102.000,00                                   | 162.312,06                       | 60.312,06            |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 527113 Schülerbeförderung Realschule                     | 107.477,11             | 115.000,00                                   | 81.221,99                        | -33.778,01           |  |
|     | 527114 Schülerbeförderung Gymnasium                      | 124.874,11             | 139.000,00                                   | 181.516,82                       | 42.516,82            |  |
|     | 527120 Lernmittel Hauptschule                            | 5.414,87               | 12.000,00                                    | 8.809,94                         | -3.190,06            |  |
|     | 527130 Lernmittel Realschule                             | 23.099,04              | 26.000,00                                    | 20.962,28                        | -5.037,72            |  |
|     | 527140 Lernmittel Gymnasium                              | 32.694,02              | 42.000,00                                    | 25.367,74                        | -16.632,26           |  |
|     | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.634.625,11           | 1.692.300,00                                 | 1.675.147,41                     | -17.152,59           |  |
|     | 527905 Aufwand IT-Sicherheit                             | 3.670,95               | 4.000,00                                     | 1.767,16                         | -2.232,84            |  |
|     | 527910 Weiterleitung Zuschüsse                           | 0,00                   | 0,00                                         | 2.350,00                         | 2.350,00             |  |
|     | 527911 Schulwanderungen                                  | 26,50                  | 0,00                                         | 252,00                           | 252,00               |  |
|     | 527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer                | 2.069,26               | 2.950,00                                     | 2.731,40                         | -218,60              |  |
|     | 527914 Integrative Beschulung                            | 1.735,74               | 2.700,00                                     | 4.481,05                         | 1.781,05             |  |
|     | 527915 Schülerbücherei Grundschulen                      | 77,88                  | 300,00                                       | 144,80                           | -155,20              |  |
|     | 527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule                 | 809.079,49             | 1.000.000,00                                 | 1.035.721,28                     | 35.721,28            |  |
|     | 527918 Sachausgaben Schülerlotsen                        | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00              |  |
|     | 527919 Fortbildung Lehrkräfte                            | 8.184,00               | 5.000,00                                     | 7.781,36                         | 2.781,36             |  |
|     | 527920 Weiterleitung Spenden                             | 5.320,00               | 4.000,00                                     | 13.870,91                        | 9.870,91             |  |
|     | 527921 Verbrauchsmittel                                  | 29.932,73              | 36.500,00                                    | 28.776,88                        | -7.723,12            |  |
|     | 527922 Planungskosten (eigene)                           | 668,55                 | 3.000,00                                     | 0,00                             | -3.000,00            |  |
|     | 527923 Planungskosten (Planungsbüro)                     | 105.684,89             | 167.000,00                                   | 24.493,91                        | -142.506,09          |  |
|     | 527927 Landesprogramm Geld oder Stelle                   | 121.606,90             | 193.440,00                                   | 166.959,52                       | -26.480,48           |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 527940 Gemeinschaftspflege                                 | 19.384,80              | 25.000,00                                    | 24.366,58                        | -633,42              |  |
|     | 527950 Kultursommer                                        | 31.435,46              | 24.000,00                                    | 28.620,37                        | 4.620,37             |  |
|     | 527953 Radwandertag                                        | 1.837,20               | 1.500,00                                     | 2.555,49                         | 1.055,49             |  |
|     | 527955 Stadtmarketing                                      | 16.859,92              | 12.000,00                                    | 20.220,67                        | 8.220,67             |  |
|     | 527957 Winterzauber                                        | 7.616,33               | 5.000,00                                     | 8.674,85                         | 3.674,85             |  |
|     | 527961 Erstellung Tourismuskonzept                         | 8.385,71               | 12.000,00                                    | 11.515,24                        | -484,76              |  |
|     | 528140 Wareneinkauf                                        | 531,26                 | 600,00                                       | 262,14                           | -337,86              |  |
|     | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 66.111,50              | 37.500,00                                    | 74.839,03                        | 37.339,03            |  |
|     | 529110 Untersuchung Altablagerung                          | 1.404,20               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 6.321.926,44           | 6.586.790,73                                 | 6.367.293,28                     | -219.497,45          |  |
|     | 571112 Abschreibung a. Lizenzen                            | 97.621,65              | 95.071,07                                    | 97.357,95                        | 2.286,88             |  |
|     | 571113 Abschreibung a. DV-Software                         | 5.941,63               | 14.083,13                                    | 4.926,59                         | -9.156,54            |  |
|     | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Grünflächen   | 34.895,92              | 34.783,57                                    | 41.883,99                        | 7.100,42             |  |
|     | 571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Wald u.Forst  | 260,24                 | 260,00                                       | 260,24                           | 0,24                 |  |
|     | 571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s. unb.Grds.     | 76,92                  | 76,92                                        | 76,92                            | 0,00                 |  |
|     | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. KiTas         | 91.617,90              | 89.799,70                                    | 92.683,51                        | 2.883,81             |  |
|     | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Schulen       | 993.847,84             | 984.559,82                                   | 1.039.045,50                     | 54.485,68            |  |
|     | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Wohnbau       | 52.201,77              | 52.202,00                                    | 52.201,76                        | -0,24                |  |
|     | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. sonst.Geb.    | 525.632,74             | 546.089,48                                   | 540.039,17                       | -6.050,31            |  |
|     | 571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel                    | 81.658,17              | 81.658,19                                    | 82.014,50                        | 356,31               |  |
|     | 571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a | 2.403.129,33           | 2.480.873,52                                 | 2.387.255,05                     | -93.618,47           |  |
|     | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)  | 1.545.702,47           | 1.612.172,56                                 | 1.538.700,34                     | -73.472,22           |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                             | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. | 1.673,29               | 1.661,00                                     | 1.682,14                         | 21,14                |  |
|     | 571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden       | 7.235,85               | 7.235,86                                     | 7.235,86                         | 0,00                 |  |
|     | 571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen                 | 53,33                  | 53,33                                        | 53,33                            | 0,00                 |  |
|     | 571171 Abschreibung a.Maschinen                         | 1.282,82               | 1.282,82                                     | 1.282,82                         | 0,00                 |  |
|     | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen                     | 10.023,23              | 8.347,08                                     | 8.545,99                         | 198,91               |  |
|     | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen             | 22.889,43              | 21.507,66                                    | 21.609,00                        | 101,34               |  |
|     | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen                        | 290.006,96             | 315.254,00                                   | 293.819,37                       | -21.434,63           |  |
|     | 571180 Abschreibung a.BGA                               | 156.048,70             | 239.819,02                                   | 156.488,36                       | -83.330,66           |  |
|     | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)        | 126,25                 | 0,00                                         | 130,89                           | 130,89               |  |
| 15  | - Transferaufwendungen                                  | 22.361.093,67          | 22.683.612,00                                | 21.631.392,97                    | -1.052.219,03        |  |
|     | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | 8.925,00               | 9.300,00                                     | 8.925,00                         | -375,00              |  |
|     | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände    | 280.435,50             | 286.000,00                                   | 292.914,39                       | 6.914,39             |  |
|     | 531310 Beiträge Wasserverband ER                        | 17.900,00              | 18.100,00                                    | 16.550,00                        | -1.550,00            |  |
|     | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche         | 180.343,41             | 207.110,00                                   | 201.414,50                       | -5.695,50            |  |
|     | 531813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)                  | 1.000,00               | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 0,00                 |  |
|     | 531815 Zuschuss Schrof mühle                            | 4.000,00               | 3.000,00                                     | 3.000,00                         | 0,00                 |  |
|     | 531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände                      | 3.750,00               | 8.050,00                                     | 1.058,01                         | -6.991,99            |  |
|     | 531831 Zuschuss Stadtsportverband                       | 2.000,00               | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 0,00                 |  |
|     | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert             | 35.600,01              | 35.600,00                                    | 35.599,98                        | -0,02                |  |
|     | 533911 Freiwillige soz. Leistungen                      | 10,00                  | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00              |  |
|     | 533920 AsylBLG Grundleistung §3                         | 0,00                   | 0,00                                         | 30.168,10                        | 30.168,10            |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.                          | 48.170,01              | 65.000,00                                    | 16.920,53                        | -48.079,47           |  |
|     | 533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.                        | 98.180,91              | 145.000,00                                   | 46.005,46                        | -98.994,54           |  |
|     | 533925 AsylBLG Sachzuwendung §3                                | 10.727,19              | 12.000,00                                    | 1.155,63                         | -10.844,37           |  |
|     | 533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3                           | 352.352,36             | 380.000,00                                   | 163.282,05                       | -216.717,95          |  |
|     | 533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5                       | 788,55                 | 5.000,00                                     | 1.458,90                         | -3.541,10            |  |
|     | 533928 AsylBLG Geldleistung §6 I                               | 13.182,12              | 15.000,00                                    | 8.267,51                         | -6.732,49            |  |
|     | 533950 Sachaufwand Ferienprogramm                              | 4.340,87               | 6.500,00                                     | 2.906,56                         | -3.593,44            |  |
|     | 534110 Gewerbesteuerumlage (normal)                            | 705.586,03             | 642.992,00                                   | 651.744,20                       | 8.752,20             |  |
|     | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit         | 675.346,60             | 606.249,00                                   | 620.088,04                       | 13.839,04            |  |
|     | 537210 Allgemeine Kreisumlage                                  | 12.653.929,27          | 12.748.237,00                                | 12.335.450,18                    | -412.786,82          |  |
|     | 537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe      | 6.706.708,97           | 7.062.150,00                                 | 6.768.404,98                     | -293.745,02          |  |
|     | 537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung                        | 70.792,87              | 61.721,00                                    | 56.175,95                        | -5.545,05            |  |
|     | 539100 Sonstige Transferaufwendungen                           | 487.024,00             | 362.003,00                                   | 365.903,00                       | 3.900,00             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 3.529.728,31           | 2.756.599,00                                 | 3.544.485,94                     | 787.886,94           |  |
|     | 541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen                  | 11.501,49              | 8.000,00                                     | 6.002,96                         | -1.997,04            |  |
|     | 541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement | 0,00                   | 4.000,00                                     | 0,00                             | -4.000,00            |  |
|     | 541251 Mitarbeiterfortbildung                                  | 89.448,78              | 93.600,00                                    | 64.431,01                        | -29.168,99           |  |
|     | 541252 Ausbildungskosten (intern)                              | 6.637,73               | 8.000,00                                     | 3.934,57                         | -4.065,43            |  |
|     | 541253 Prämien/Vorschlagswesen                                 | 60,00                  | 750,00                                       | 60,00                            | -690,00              |  |
|     | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen      | 55.550,86              | 82.200,00                                    | 82.965,04                        | 765,04               |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz     | 6.334,84               | 7.000,00                                     | 8.282,40                         | 1.282,40             |  |
|     | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit   | 276.475,15             | 263.000,00                                   | 267.324,00                       | 4.324,00             |  |
|     | 542200 Mieten und Pachten                                   | 105.198,54             | 118.136,00                                   | 113.624,99                       | -4.511,01            |  |
|     | 542210 Miete Telefonanlage                                  | 3.361,92               | 4.050,00                                     | 5.767,93                         | 1.717,93             |  |
|     | 542220 Miete Drucksysteme                                   | 15.934,13              | 15.340,00                                    | 12.195,31                        | -3.144,69            |  |
|     | 542250 Miete Nebenkosten Standesamt                         | 17.123,32              | 19.000,00                                    | 17.494,45                        | -1.505,55            |  |
|     | 542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)                  | 6.972,00               | 7.000,00                                     | 6.838,76                         | -161,24              |  |
|     | 542252 Miete Nebenkosten Jugendamt                          | 9.750,09               | 13.500,00                                    | 13.128,00                        | -372,00              |  |
|     | 542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen                          | 0,00                   | 0,00                                         | 2,55                             | 2,55                 |  |
|     | 542263 Pacht Sportplätze                                    | 8.000,00               | 9.520,00                                     | 6.480,00                         | -3.040,00            |  |
|     | 542300 Leasing                                              | 54.045,05              | 57.100,00                                    | 61.573,58                        | 4.473,58             |  |
|     | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien    | 739.832,87             | 829.510,00                                   | 804.433,76                       | -25.076,24           |  |
|     | 543100 Geschäftsaufwendungen                                | 409.373,83             | 353.313,00                                   | 450.560,54                       | 97.247,54            |  |
|     | 543101 Kontoführungskosten                                  | 3.325,59               | 1.100,00                                     | 3.278,93                         | 2.178,93             |  |
|     | 543102 Aufwand Bankrückläufergebühren                       | 1.128,60               | 1.300,00                                     | 839,10                           | -460,90              |  |
|     | 543110 Bürobedarf                                           | 12.494,43              | 17.000,00                                    | 11.438,26                        | -5.561,74            |  |
|     | 543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)                 | 24.755,38              | 25.000,00                                    | 23.079,70                        | -1.920,30            |  |
|     | 543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb. | 45.891,87              | 43.500,00                                    | 49.075,68                        | 5.575,68             |  |
|     | 543131 Aufwand für Telekommunikation                        | 9.856,03               | 8.700,00                                     | 8.335,99                         | -364,01              |  |
|     | 543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren                        | 442,75                 | 430,00                                       | 402,04                           | -27,96               |  |



# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.   | 38.795,62              | 103.650,00                                   | 63.662,69                        | -39.987,31           |  |
|     | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten                | 17.885,30              | 20.000,00                                    | 15.804,02                        | -4.195,98            |  |
|     | 543160 Dienstreisen                                        | 19.521,23              | 23.250,00                                    | 18.866,01                        | -4.383,99            |  |
|     | 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe            | 7.167,92               | 7.500,00                                     | 7.073,40                         | -426,60              |  |
|     | 543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet        | 9.661,13               | 10.000,00                                    | 11.248,53                        | 1.248,53             |  |
|     | 543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt  | 11.854,77              | 10.000,00                                    | 4.612,28                         | -5.387,72            |  |
|     | 544100 Versicherungsschäden                                | 248.417,03             | 103.500,00                                   | 102.570,25                       | -929,75              |  |
|     | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä.                          | 280.999,53             | 291.540,00                                   | 292.087,40                       | 547,40               |  |
|     | 544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)                   | 22.762,33              | 24.210,00                                    | 23.335,08                        | -874,92              |  |
|     | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.    | 26.449,51              | 27.900,00                                    | 30.107,73                        | 2.207,73             |  |
|     | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten  | 647.372,98             | 0,00                                         | 740.225,08                       | 740.225,08           |  |
|     | 547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen    | -1.886,86              | 0,00                                         | -1.886,86                        | -1.886,86            |  |
|     | 547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland      | -8.320,76              | 0,00                                         | -8.320,76                        | -8.320,76            |  |
|     | 547127 Verl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdstck. | 22.954,12              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Bo den(Infrastrukturvermögen)  | 0,00                   | 0,00                                         | 0,02                             | 0,02                 |  |
|     | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen               | 121.545,04             | 0,00                                         | 84.258,02                        | 84.258,02            |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | 548200 Säumniszuschläge                                   | 0,00                   | 0,00                                         | 1.071,88                         | 1.071,88             |  |
|           | 548400 Abwasserabgabe                                     | 103.780,51             | 100.000,00                                   | 98.020,64                        | -1.979,36            |  |
|           | 549050 Erstattung Kreis (StVA)                            | 11.406,20              | 13.000,00                                    | 12.306,10                        | -693,90              |  |
|           | 549100 Verfügungsmittel                                   | 275,61                 | 2.000,00                                     | 1.880,10                         | -119,90              |  |
|           | 549200 Fraktionszuwendungen                               | 35.591,85              | 30.000,00                                    | 26.014,78                        | -3.985,22            |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>55.051.025,80</b>   | <b>57.876.488,09</b>                         | <b>56.694.424,81</b>             | <b>-1.182.063,28</b> |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>663.639,04</b>      | <b>-498.664,67</b>                           | <b>1.660.002,58</b>              | <b>2.158.667,25</b>  |  |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 63.049,94              | 60.400,00                                    | 84.869,58                        | 24.469,58            |  |
|           | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV | 15.110,99              | 10.000,00                                    | 18.325,86                        | 8.325,86             |  |
|           | 461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen    | 11,86                  | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|           | 461800 Sonstiger inländischer Bereich                     | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00              |  |
|           | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.  | 30.860,83              | 40.000,00                                    | 44.427,43                        | 4.427,43             |  |
|           | 469100 Sonstige Finanzerträge                             | 17.066,26              | 10.000,00                                    | 22.116,29                        | 12.116,29            |  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 1.275.690,33           | 1.432.000,00                                 | 1.073.096,86                     | -358.903,14          |  |
|           | 551700 Zinsaufw. an private Unternehmen                   | 1.173.472,37           | 1.300.000,00                                 | 981.518,66                       | -318.481,34          |  |
|           | 551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen  | 3.024,01               | 10.000,00                                    | 1.618,32                         | -8.381,68            |  |
|           | 551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich                   | 87.734,95              | 82.000,00                                    | 64.618,88                        | -17.381,12           |  |
|           | 551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00           |  |
|           | 559900 Zinsen für Steuererstattungen                      | 11.459,00              | 20.000,00                                    | 25.341,00                        | 5.341,00             |  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>-1.212.640,39</b>   | <b>-1.371.600,00</b>                         | <b>-988.227,28</b>               | <b>383.372,72</b>    |  |

# Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 3.440.309,72           | 1.766.526,00                                 | 3.330.626,83                     | 1.564.100,83         |  |
|           | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.440.309,72           | 1.766.526,00                                 | 3.330.626,83                     | 1.564.100,83         |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.440.309,72           | 1.766.526,00                                 | 3.330.626,83                     | 1.564.100,83         |  |
|           | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste                          | 1.496.511,99           | 1.393.126,00                                 | 1.489.775,15                     | 96.649,15            |  |
|           | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof                                       | 1.943.797,73           | 373.400,00                                   | 1.840.851,68                     | 1.467.451,68         |  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                        | <b>-549.001,35</b>     | <b>-1.870.264,67</b>                         | <b>671.775,30</b>                | <b>2.542.039,97</b>  |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 30.566.931,51          | 30.528.582,00                                | 30.854.864,86                    | 326.282,86           |  |
|     | 601100 Grundsteuer A                                      | 107.732,76             | 112.400,00                                   | 108.505,83                       | -3.894,17            |  |
|     | 601200 Grundsteuer B                                      | 4.910.184,09           | 4.920.000,00                                 | 5.068.360,73                     | 148.360,73           |  |
|     | 601300 Gewerbesteuer                                      | 8.748.007,29           | 7.954.731,00                                 | 8.043.983,22                     | 89.252,22            |  |
|     | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 13.908.765,63          | 14.412.204,00                                | 14.447.159,82                    | 34.955,82            |  |
|     | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.087.058,95           | 1.372.852,00                                 | 1.364.634,84                     | -8.217,16            |  |
|     | 603100 Vergnügungssteuer                                  | 91.685,86              | 80.000,00                                    | 97.565,11                        | 17.565,11            |  |
|     | 603200 Hundesteuer                                        | 341.627,93             | 330.000,00                                   | 353.089,98                       | 23.089,98            |  |
|     | 605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich              | 1.371.869,00           | 1.346.395,00                                 | 1.371.565,33                     | 25.170,33            |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 7.951.384,73           | 10.539.524,00                                | 10.009.597,47                    | -529.926,53          |  |
|     | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 4.474.793,23           | 6.748.321,00                                 | 6.829.654,80                     | 81.333,80            |  |
|     | 613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund           | 215.130,50             | 699.259,00                                   | 55.129,54                        | -644.129,46          |  |
|     | 613110 Schul- und Bildungspauschale                       | 760.966,91             | 650.872,00                                   | 650.854,00                       | -18,00               |  |
|     | 613120 Sportpauschale                                     | 21.095,25              | 75.577,00                                    | 25.391,47                        | -50.185,53           |  |
|     | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 387.228,90             | 125.400,00                                   | 151.089,58                       | 25.689,58            |  |
|     | 614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)             | 676.156,88             | 685.000,00                                   | 748.998,00                       | 63.998,00            |  |
|     | 614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)                  | 8.184,00               | 5.000,00                                     | 7.781,36                         | 2.781,36             |  |
|     | 614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)            | 148.664,41             | 193.440,00                                   | 146.836,30                       | -46.603,70           |  |
|     | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden      | 1.210.260,30           | 1.312.000,00                                 | 1.355.843,37                     | 43.843,37            |  |
|     | 614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 6.930,00               | 7.608,00                                     | 7.590,00                         | -18,00               |  |
|     | 614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich  | 8.199,48               | 8.200,00                                     | 8.199,48                         | -0,52                |  |
|     | 614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen   | 21.224,97              | 13.847,00                                    | 15.465,79                        | 1.618,79             |  |
|     | 614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen      | 1.350,00               | 0,00                                         | 2.529,90                         | 2.529,90             |  |
|     | 614810 Spenden Kultursommer                               | 10.199,90              | 10.000,00                                    | 4.233,88                         | -5.766,12            |  |
|     | 614811 Spenden Winterzauber                               | 500,00                 | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00            |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 618100 Allgemeine Umlagen vom Land                        | 500,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 5.436,69               | 5.000,00                                     | 7.407,22                         | 2.407,22             |  |
|     | 621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu | 1.340,00               | 0,00                                         | 15,00                            | 15,00                |  |
|     | 621150 Rückzahlung gewährter Hilfe                        | 520,52                 | 0,00                                         | 4.286,51                         | 4.286,51             |  |
|     | 623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Betteil. u. SV  | 3.576,17               | 5.000,00                                     | 3.105,71                         | -1.894,29            |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 11.045.588,13          | 10.760.963,00                                | 11.125.407,46                    | 364.444,46           |  |
|     | 631100 Verwaltungsgebühren                                | 258.628,97             | 286.995,00                                   | 303.993,27                       | 16.998,27            |  |
|     | 631101 Ausschreibungsgebühren                             | 55,75                  | 100,00                                       | 74,20                            | -25,80               |  |
|     | 631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)                   | 6.007,59               | 7.000,00                                     | 10.933,47                        | 3.933,47             |  |
|     | 631103 Verwaltungsgebühren (unbar)                        | 23.711,00              | 24.000,00                                    | 11.105,53                        | -12.894,47           |  |
|     | 631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)                | 7.399,99               | 4.000,00                                     | 7.355,00                         | 3.355,00             |  |
|     | 631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)                  | 170.756,16             | 160.000,00                                   | 216.229,50                       | 56.229,50            |  |
|     | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 534.737,30             | 460.120,00                                   | 539.475,41                       | 79.355,41            |  |
|     | 632111 Parkgebühren                                       | 98.526,12              | 90.000,00                                    | 100.456,70                       | 10.456,70            |  |
|     | 632120 Abfallbeseitigungsgebühren                         | 1.561.344,17           | 1.621.000,00                                 | 1.541.521,02                     | -79.478,98           |  |
|     | 632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule                | 470.933,48             | 340.000,00                                   | 384.938,42                       | 44.938,42            |  |
|     | 632140 Benutzungsgebühren (Obdach)                        | 40.405,09              | 90.000,00                                    | 51.974,56                        | -38.025,44           |  |
|     | 632160 Benutzungsgebühren (KWW)                           | 7.524.782,22           | 7.461.148,00                                 | 7.571.502,00                     | 110.354,00           |  |
|     | 632161 Kleinleiterabgaben                                 | 662,30                 | 600,00                                       | 644,40                           | 44,40                |  |
|     | 632162 Klärschlamm Entsorgung                             | 5.505,83               | 6.000,00                                     | 5.393,15                         | -606,85              |  |
|     | 632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)    | 342.132,16             | 210.000,00                                   | 379.810,83                       | 169.810,83           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 638.410,02             | 553.231,00                                   | 658.616,89                       | 105.385,89           |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                            | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 641100 Mieten und Pachten                              | 103.003,53             | 126.400,00                                   | 126.098,79                       | -301,21              |  |
|     | 641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)           | 7.130,45               | 7.000,00                                     | 7.166,16                         | 166,16               |  |
|     | 641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)            | 9.567,60               | 9.568,00                                     | 9.567,60                         | -0,40                |  |
|     | 641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)                | 54.986,89              | 52.000,00                                    | 78.018,54                        | 26.018,54            |  |
|     | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                        | 41.858,22              | 51.537,00                                    | 55.277,56                        | 3.740,56             |  |
|     | 642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)   | 22.581,94              | 16.103,00                                    | 9.854,19                         | -6.248,81            |  |
|     | 642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)         | 60,00                  | 107,00                                       | 0,00                             | -107,00              |  |
|     | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte     | 56.483,33              | 51.796,00                                    | 71.046,55                        | 19.250,55            |  |
|     | 646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)          | 84.621,20              | 88.810,00                                    | 94.653,70                        | 5.843,70             |  |
|     | 646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)               | 224.181,76             | 103.500,00                                   | 154.247,07                       | 50.747,07            |  |
|     | 646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)          | 2.946,95               | 3.450,00                                     | 2.796,79                         | -653,21              |  |
|     | 646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)          | 6.101,24               | 5.900,00                                     | 4.398,00                         | -1.502,00            |  |
|     | 646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)            | 1.343,04               | 6.450,00                                     | 3.590,42                         | -2.859,58            |  |
|     | 646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.343,87               | 10.150,00                                    | 16.260,52                        | 6.110,52             |  |
|     | 646150 Einzahlung (Wassergymnastik)                    | 21.000,00              | 19.260,00                                    | 24.441,00                        | 5.181,00             |  |
|     | 646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)                 | 1.200,00               | 1.200,00                                     | 1.200,00                         | 0,00                 |  |
|     | 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen              | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                    | 1.049.938,15           | 967.805,00                                   | 631.677,56                       | -336.127,44          |  |
|     | 648100 Erstattungen vom Land                           | 728.476,53             | 673.550,00                                   | 311.429,89                       | -362.120,11          |  |
|     | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                 | 209.032,88             | 171.152,00                                   | 203.616,40                       | 32.464,40            |  |
|     | 648400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich        | 0,00                   | 0,00                                         | 800,00                           | 800,00               |  |
|     | 648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV   | 87.112,01              | 95.668,00                                    | 90.567,13                        | -5.100,87            |  |
|     | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen              | 25.316,73              | 27.435,00                                    | 25.264,14                        | -2.170,86            |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                | 1.619.579,45           | 1.523.800,00                                 | 1.627.858,26                     | 104.058,26           |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 651110 Konzessionsabgaben (Strom)                         | 938.656,41             | 957.500,00                                   | 898.415,18                       | -59.084,82           |  |
|     | 651120 Konzessionsabgaben (Gas)                           | 51.488,58              | 51.000,00                                    | 78.880,07                        | 27.880,07            |  |
|     | 651130 Konzessionsabgaben (Wasser)                        | 283.590,86             | 275.000,00                                   | 301.779,93                       | 26.779,93            |  |
|     | 652100 Einzahlungen aus Steuern                           | 27.186,61              | 0,00                                         | 60.071,00                        | 60.071,00            |  |
|     | 656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)       | 46.233,36              | 53.300,00                                    | 41.181,67                        | -12.118,33           |  |
|     | 656110 Verwaltungs- und Bußgelder                         | 73,50                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 656120 Sondernutzungen Straße                             | 5.982,51               | 6.500,00                                     | 6.573,55                         | 73,55                |  |
|     | 656200 Säumniszuschläge                                   | 40.610,53              | 50.000,00                                    | 42.068,58                        | -7.931,42            |  |
|     | 656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren        | 43.337,76              | 40.000,00                                    | 45.110,96                        | 5.110,96             |  |
|     | 656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                 | 2.010,00               | 1.000,00                                     | 1.140,00                         | 140,00               |  |
|     | 656230 Bankrückläufergebühren                             | 792,14                 | 1.000,00                                     | 791,61                           | -208,39              |  |
|     | 656240 Zinsen Steuernachzahlungen                         | 109.570,48             | 60.000,00                                    | 111.366,97                       | 51.366,97            |  |
|     | 656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen                       | 1.531,74               | 2.500,00                                     | 1.347,00                         | -1.153,00            |  |
|     | 656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.  | 17.500,00              | 0,00                                         | 14.842,18                        | 14.842,18            |  |
|     | 656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.         | 15.132,40              | 12.000,00                                    | 13.589,10                        | 1.589,10             |  |
|     | 656510 sonstige ordentliche Einzahlungen                  | 35.822,57              | 14.000,00                                    | 10.700,46                        | -3.299,54            |  |
|     | 659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 60,00                  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 47.938,95              | 60.400,00                                    | 76.646,33                        | 16.246,33            |  |
|     | 661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV       | 0,00                   | 10.000,00                                    | 32.218,90                        | 22.218,90            |  |
|     | 661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.  | 11,86                  | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|     | 661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich        | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00              |  |
|     | 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 30.860,83              | 40.000,00                                    | 44.427,43                        | 4.427,43             |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                         | 17.066,26              | 10.000,00                                    | 0,00                             | -10.000,00           |  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>52.925.207,63</b>   | <b>54.939.305,00</b>                         | <b>54.992.076,05</b>             | <b>52.771,05</b>     |  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                     | 11.261.006,39          | 12.143.619,40                                | 11.578.689,02                    | -564.930,38          |  |
|           | 701100 Bezüge der Beamten                                  | 1.770.660,17           | 2.094.324,55                                 | 1.806.307,84                     | -288.016,71          |  |
|           | 701200 Dienstaussahlungen für Tariflich Beschäftigte       | 7.247.081,22           | 7.681.519,66                                 | 7.476.176,28                     | -205.343,38          |  |
|           | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft  | 566.094,42             | 592.985,58                                   | 583.291,65                       | -9.693,93            |  |
|           | 703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft | 1.484.329,54           | 1.580.410,61                                 | 1.535.169,29                     | -45.241,32           |  |
|           | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.        | 85.511,63              | 194.379,00                                   | 64.414,35                        | -129.964,65          |  |
|           | 851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA                      | 116.272,85             | 0,00                                         | 120.995,71                       | 120.995,71           |  |
|           | 852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer              | 246,18                 | 0,00                                         | 678,58                           | 678,58               |  |
|           | 853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer                       | -21.261,65             | 0,00                                         | -5.417,89                        | -5.417,89            |  |
|           | 854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse             | 0,00                   | 0,00                                         | -100,00                          | -100,00              |  |
|           | 855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger            | 10,05                  | 0,00                                         | -678,58                          | -678,58              |  |
|           | 856000 Verrechnung Pfändung                                | 0,00                   | 0,00                                         | 959,23                           | 959,23               |  |
|           | 857000 Verrechnung Sonstiges                               | 414,42                 | 0,00                                         | 129,72                           | 129,72               |  |
|           | 858000 Verrechnung Überzahlung                             | 5.877,43               | 0,00                                         | 817,49                           | 817,49               |  |
|           | 859000 Verrechnung VwL                                     | 999,23                 | 0,00                                         | -153,35                          | -153,35              |  |
|           | 859100 Verrechnung Vorschuss                               | 4.770,90               | 0,00                                         | -3.901,30                        | -3.901,30            |  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                  | 1.485.691,44           | 1.407.148,00                                 | 1.844.837,52                     | 437.689,52           |  |
|           | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte            | 1.235.799,00           | 1.277.148,00                                 | 1.596.004,00                     | 318.856,00           |  |
|           | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.   | 249.892,44             | 130.000,00                                   | 248.833,52                       | 118.833,52           |  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     | 8.697.923,60           | 12.152.114,00                                | 10.036.303,89                    | -2.115.810,11        |  |
|           | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 968.505,98             | 2.018.315,00                                 | 1.183.525,85                     | -834.789,15          |  |



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.651,65              | 12.700,00                                    | 28.671,63                        | 15.971,63            |  |
|     | 721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen                 | 4.259,16               | 42.938,00                                    | 16.916,03                        | -26.021,97           |  |
|     | 721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude                  | 17.664,96              | 24.600,00                                    | 25.947,26                        | 1.347,26             |  |
|     | 721130 Instandhaltung Sirenen                             | 1.721,15               | 2.300,00                                     | 1.017,57                         | -1.282,43            |  |
|     | 721131 Instandhaltung Leitstellentechnik                  | 0,00                   | 1.200,00                                     | 0,00                             | -1.200,00            |  |
|     | 721150 Instandhaltung Asyl                                | -18,37                 | 0,00                                         | 1.334,99                         | 1.334,99             |  |
|     | 721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)           | 14.447,73              | 3.300,00                                     | 2.763,17                         | -536,83              |  |
|     | 721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)        | 779,68                 | 595,00                                       | 0,00                             | -595,00              |  |
|     | 721180 Instandhaltung Spielplätze                         | 11.025,29              | 35.000,00                                    | 4.581,75                         | -30.418,25           |  |
|     | 721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt        | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00              |  |
|     | 721199 Instandhaltung (Rückstellung)                      | 109.828,76             | 771.010,00                                   | 60.163,54                        | -710.846,46          |  |
|     | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 99.931,23              | 128.500,00                                   | 121.452,33                       | -7.047,67            |  |
|     | 722110 Instandhaltung Abwasserkanäle                      | 226.952,50             | 410.000,00                                   | 265.803,44                       | -144.196,56          |  |
|     | 722111 Instandhaltung Kläranlagen                         | 263.593,01             | 470.000,00                                   | 320.366,80                       | -149.633,20          |  |
|     | 722120 Instandhaltung Straßen                             | 90.041,11              | 100.000,00                                   | 113.455,08                       | 13.455,08            |  |
|     | 722121 Instandhaltung Straßen Dritter                     | 90.039,45              | 175.000,00                                   | 185.860,81                       | 10.860,81            |  |
|     | 722122 Instandhaltung Wirtschaftswege                     | 10.796,86              | 30.000,00                                    | 50.451,84                        | 20.451,84            |  |
|     | 722123 Instandhaltung Brücke                              | 7.810,24               | 40.000,00                                    | 31.398,55                        | -8.601,45            |  |
|     | 722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)              | 3.672,97               | 13.500,00                                    | 5.906,83                         | -7.593,17            |  |
|     | 722131 Instandhaltung Waldwege                            | 334,99                 | 5.000,00                                     | 1.973,71                         | -3.026,29            |  |
|     | 722140 Instandhaltung Friedhöfe                           | 150.949,83             | 160.000,00                                   | 169.083,91                       | 9.083,91             |  |
|     | 722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)               | 1.923,85               | 1.500,00                                     | 2.868,32                         | 1.368,32             |  |
|     | 723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.             | 46.196,00              | 51.015,00                                    | 44.533,00                        | -6.482,00            |  |
|     | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 1.295.266,11           | 1.462.930,00                                 | 1.325.994,68                     | -136.935,32          |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

## Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 724111 Ausz. Wasser                                       | 14.554,91              | 17.120,00                                    | 12.597,46                        | -4.522,54            |  |
|     | 724117 sonst. Bewirtschaftungskosten                      | 0,00                   | 1.200,00                                     | 1.119,96                         | -80,04               |  |
|     | 724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen          | 8.424,51               | 8.000,00                                     | 7.001,62                         | -998,38              |  |
|     | 724131 Bewirtschaftung Rathaus                            | 79.179,71              | 94.000,00                                    | 83.685,97                        | -10.314,03           |  |
|     | 724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle                 | 1.344,72               | 5.000,00                                     | 5.203,06                         | 203,06               |  |
|     | 724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle                    | 10.528,14              | 16.217,00                                    | 10.416,97                        | -5.800,03            |  |
|     | 724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt       | 0,81                   | 100,00                                       | 0,80                             | -99,20               |  |
|     | 724137 Bewirtschaftung Jugendamt                          | 1.582,41               | 2.000,00                                     | 1.770,89                         | -229,11              |  |
|     | 724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle                 | 46.458,73              | 52.500,00                                    | 42.970,43                        | -9.529,57            |  |
|     | 724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage              | 0,00                   | 1.000,00                                     | 839,66                           | -160,34              |  |
|     | 724160 Bewirtschaftung Wohnungslose                       | 2.231,97               | 6.000,00                                     | 18.147,31                        | 12.147,31            |  |
|     | 724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)                   | 123.997,54             | 145.180,00                                   | 114.171,53                       | -31.008,47           |  |
|     | 724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)              | 9.646,15               | 71.000,00                                    | 65.454,35                        | -5.545,65            |  |
|     | 724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle                     | 324.800,74             | 350.000,00                                   | 319.547,99                       | -30.452,01           |  |
|     | 724181 Bewirtschaftung Kläranlagen                        | 825.924,77             | 980.000,00                                   | 1.011.607,03                     | 31.607,03            |  |
|     | 724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung                  | 14.359,74              | 17.000,00                                    | 14.362,34                        | -2.637,66            |  |
|     | 725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe) | 274.890,81             | 330.000,00                                   | 215.097,56                       | -114.902,44          |  |
|     | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 132.514,39             | 144.008,00                                   | 141.214,71                       | -2.793,29            |  |
|     | 725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV          | 22.166,32              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen          | 13.920,64              | 7.700,00                                     | 490,29                           | -7.209,71            |  |
|     | 725580 Anschaffung von Geräten unter 410 €                | 0,00                   | 952,00                                       | 0,00                             | -952,00              |  |
|     | 727110 Lernmittel Grundschule                             | 20.128,30              | 20.000,00                                    | 18.834,07                        | -1.165,93            |  |
|     | 727111 Schülerbeförderung Grundschule                     | 218.763,50             | 255.000,00                                   | 173.884,59                       | -81.115,41           |  |
|     | 727112 Schülerbeförderung Hauptschule                     | 127.025,89             | 102.000,00                                   | 160.699,35                       | 58.699,35            |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 727113 Schülerbeförderung Realschule                     | 113.096,45             | 115.000,00                                   | 80.267,23                        | -34.732,77           |  |
|     | 727114 Schülerbeförderung Gymnasium                      | 140.193,63             | 139.000,00                                   | 180.847,04                       | 41.847,04            |  |
|     | 727120 Lernmittel Hauptschule                            | 5.414,87               | 12.000,00                                    | 8.809,94                         | -3.190,06            |  |
|     | 727130 Lernmittel Realschule                             | 23.099,04              | 26.000,00                                    | 20.962,28                        | -5.037,72            |  |
|     | 727140 Lernmittel Gymnasium                              | 32.759,02              | 42.000,00                                    | 25.367,74                        | -16.632,26           |  |
|     | 727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. | 1.476.827,39           | 1.692.300,00                                 | 1.872.365,61                     | 180.065,61           |  |
|     | 727905 Auszahlung IT-Sicherheit                          | 3.635,61               | 4.000,00                                     | 1.763,62                         | -2.236,38            |  |
|     | 727910 Weiterleitung Zuschüsse                           | 0,00                   | 0,00                                         | 2.350,00                         | 2.350,00             |  |
|     | 727911 Schulwanderungen                                  | 26,50                  | 0,00                                         | 252,00                           | 252,00               |  |
|     | 727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer                | 2.473,42               | 2.950,00                                     | 2.406,56                         | -543,44              |  |
|     | 727914 Integrative Beschulung                            | 1.687,35               | 2.700,00                                     | 4.498,49                         | 1.798,49             |  |
|     | 727915 Schülerbücherei Grundschulen                      | 77,88                  | 300,00                                       | 118,80                           | -181,20              |  |
|     | 727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen                | 745.508,29             | 1.000.000,00                                 | 1.066.381,22                     | 66.381,22            |  |
|     | 727918 Sachausgaben Schülerlotsen                        | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00              |  |
|     | 727919 Fortbildung Lehrkräfte                            | 8.184,00               | 5.000,00                                     | 7.781,36                         | 2.781,36             |  |
|     | 727920 Weiterleitung Spenden                             | 5.320,00               | 4.000,00                                     | 13.870,91                        | 9.870,91             |  |
|     | 727921 Verbrauchsmittel                                  | 27.894,40              | 37.735,00                                    | 32.288,51                        | -5.446,49            |  |
|     | 727922 Planungskosten (eigene)                           | 335,35                 | 3.000,00                                     | 333,20                           | -2.666,80            |  |
|     | 727923 Planungskosten (Planungsbüro)                     | 105.684,89             | 167.000,00                                   | 14.217,78                        | -152.782,22          |  |
|     | 727927 Landesprogramm Geld oder Stelle                   | 123.606,90             | 193.440,00                                   | 152.166,30                       | -41.273,70           |  |
|     | 727940 Gemeinschaftspflege                               | 19.384,80              | 25.000,00                                    | 24.282,71                        | -717,29              |  |
|     | 727950 Kultursommer                                      | 31.267,32              | 24.000,00                                    | 28.075,34                        | 4.075,34             |  |
|     | 727953 Radwandertag                                      | 1.837,20               | 1.500,00                                     | 2.555,49                         | 1.055,49             |  |
|     | 727955 Stadtmarketing                                    | 18.261,67              | 12.000,00                                    | 17.283,41                        | 5.283,41             |  |
|     | 727957 Winterzauber                                      | 7.485,96               | 5.000,00                                     | 5.941,70                         | 941,70               |  |
|     | 727961 Erstellung Tourismuskonzept                       | 8.724,63               | 12.050,00                                    | 11.640,07                        | -409,93              |  |
|     | 728140 Wareneinkauf                                      | 632,20                 | 714,00                                       | 311,94                           | -402,06              |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 77.281,79              | 38.545,00                                    | 75.975,61                        | 37.430,61            |  |
|     | 729110 Untersuchung Altablagerung                         | 1.404,20               | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00            |  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  | 1.293.921,36           | 1.432.000,00                                 | 1.077.806,20                     | -354.193,80          |  |
|     | 751700 Zinsausz. an private Unternehmen                   | 1.191.205,66           | 1.300.000,00                                 | 996.827,40                       | -303.172,60          |  |
|     | 751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen  | 3.214,29               | 10.000,00                                    | 1.554,43                         | -8.445,57            |  |
|     | 751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche               | 88.042,41              | 82.000,00                                    | 54.171,37                        | -27.828,63           |  |
|     | 751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00           |  |
|     | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen                        | 11.459,00              | 20.000,00                                    | 25.253,00                        | 5.253,00             |  |
| 14  | - Transferzahlungen                                       | 21.009.162,64          | 23.086.029,00                                | 22.636.412,84                    | -449.616,16          |  |
|     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke             |                        |                                              |                                  |                      |  |
|     | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)     | 8.925,00               | 9.300,00                                     | 8.925,00                         | -375,00              |  |
|     | 731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände      | 280.435,50             | 286.000,00                                   | 292.914,39                       | 6.914,39             |  |
|     | 731310 Beiträge Wasserverband ER                          | 17.900,00              | 18.100,00                                    | 16.550,00                        | -1.550,00            |  |
|     | 731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 179.590,03             | 207.110,00                                   | 202.216,17                       | -4.893,83            |  |
|     | 731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)                     | 1.000,00               | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 0,00                 |  |
|     | 731815 Zuschuss Schrofmmühle                              | 4.000,00               | 3.000,00                                     | 3.000,00                         | 0,00                 |  |
|     | 731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände                        | 3.750,00               | 8.050,00                                     | 600,00                           | -7.450,00            |  |
|     | 731831 Zuschuss Stadtsportverband                         | 2.000,00               | 2.000,00                                     | 2.000,00                         | 0,00                 |  |
|     | 731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert               | 35.600,01              | 35.600,00                                    | 35.599,98                        | -0,02                |  |
|     | 733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel          | 120,00                 | 0,00                                         | 340,00                           | 340,00               |  |
|     | 733911 Freiwillige soz. Leistungen                        | 10,00                  | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00              |  |
|     | 733920 AsylBLG Grundleistung §3                           | 0,00                   | 0,00                                         | 41.867,13                        | 41.867,13            |  |
|     | 733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.                     | 67.174,96              | 65.000,00                                    | 20.136,50                        | -44.863,50           |  |
|     | 733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.                   | 114.607,20             | 145.000,00                                   | 58.289,67                        | -86.710,33           |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 733925 AsylBLG Sachzuwendung §3                           | 10.752,32              | 12.000,00                                    | 1.236,80                         | -10.763,20           |  |
|     | 733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3                      | 335.254,22             | 380.000,00                                   | 142.690,96                       | -237.309,04          |  |
|     | 733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5                  | 788,55                 | 5.000,00                                     | 1.458,92                         | -3.541,08            |  |
|     | 733928 AsylBLG Geldleistung §6 I                          | 13.539,72              | 15.000,00                                    | 8.418,51                         | -6.581,49            |  |
|     | 733950 Sachaufwand Ferienprogramm                         | 4.357,24               | 6.500,00                                     | 2.851,99                         | -3.648,01            |  |
|     | 734110 Gewerbesteuerumlage (normal)                       | 705.692,00             | 642.992,00                                   | 651.638,23                       | 8.646,23             |  |
|     | 734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | 675.448,03             | 606.249,00                                   | 619.986,61                       | 13.737,61            |  |
|     | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)               | 12.207.357,54          | 12.748.237,00                                | 12.768.901,05                    | 20.664,05            |  |
|     | 737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt                | 5.950.365,14           | 7.308.809,00                                 | 7.170.003,94                     | -138.805,06          |  |
|     | 737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung                   | 59.229,18              | 61.721,00                                    | 63.125,99                        | 1.404,99             |  |
|     | 739100 Sonstige Transferauszahlungen                      | 331.266,00             | 517.761,00                                   | 521.661,00                       | 3.900,00             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                   | 2.677.723,18           | 2.844.339,00                                 | 2.640.339,38                     | -203.999,62          |  |
|     | 741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen             | 10.192,43              | 8.000,00                                     | 8.293,55                         | 293,55               |  |
|     | 741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag | 0,00                   | 4.000,00                                     | 0,00                             | -4.000,00            |  |
|     | 741251 Mitarbeiterfortbildung                             | 77.672,21              | 93.600,00                                    | 71.289,55                        | -22.310,45           |  |
|     | 741252 Ausbildungskosten                                  | 7.086,00               | 8.000,00                                     | 3.927,70                         | -4.072,30            |  |
|     | 741253 Prämien/ Vorschlagswesen                           | 0,00                   | 750,00                                       | 90,00                            | -660,00              |  |
|     | 741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 54.774,16              | 82.428,00                                    | 85.137,55                        | 2.709,55             |  |
|     | 741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz   | 6.334,84               | 7.000,00                                     | 8.282,40                         | 1.282,40             |  |
|     | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit           | 273.405,35             | 263.000,00                                   | 270.706,60                       | 7.706,60             |  |
|     | 742200 Mieten und Pachten                                 | 124.387,62             | 138.276,00                                   | 130.251,72                       | -8.024,28            |  |
|     | 742210 Mieten Telefonanlage                               | 3.216,38               | 4.050,00                                     | 3.456,12                         | -593,88              |  |
|     | 742220 Mieten Drucksysteme                                | 15.386,01              | 15.340,00                                    | 13.211,61                        | -2.128,39            |  |
|     | 742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt                      | 18.570,00              | 19.000,00                                    | 16.047,77                        | -2.952,23            |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)                | 6.972,00               | 7.000,00                                     | 6.838,76                         | -161,24              |  |
|     | 742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt                        | 10.594,18              | 13.500,00                                    | 12.283,91                        | -1.216,09            |  |
|     | 742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen                         | 0,00                   | 0,00                                         | 2,55                             | 2,55                 |  |
|     | 742263 Einzahlung Pacht Sportplätze                        | 8.000,00               | 9.520,00                                     | 7.401,74                         | -2.118,26            |  |
|     | 742300 Leasing                                             | 53.777,89              | 57.100,00                                    | 40.109,45                        | -16.990,55           |  |
|     | 742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten   | 737.857,85             | 829.510,00                                   | 721.713,34                       | -107.796,66          |  |
|     | 742904 Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung    | 17.850,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 743100 Geschäftsauszahlungen                               | 347.367,34             | 359.963,00                                   | 412.324,76                       | 52.361,76            |  |
|     | 743101 Kontoführungsgebühren                               | 3.325,59               | 1.100,00                                     | 3.278,93                         | 2.178,93             |  |
|     | 743102 Bankrückläufergebühr                                | 1.128,60               | 1.300,00                                     | 839,10                           | -460,90              |  |
|     | 743110 Ausz. Bürobedarf                                    | 13.513,75              | 17.000,00                                    | 10.927,81                        | -6.072,19            |  |
|     | 743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften                         | 24.865,70              | 25.000,00                                    | 22.955,21                        | -2.044,79            |  |
|     | 743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb. | 45.849,25              | 43.500,00                                    | 48.951,64                        | 5.451,64             |  |
|     | 743131 Ausz. für Telekommunikation                         | 9.856,03               | 8.700,00                                     | 8.335,99                         | -364,01              |  |
|     | 743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren                      | 442,75                 | 430,00                                       | 402,04                           | -27,96               |  |
|     | 743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)                | 36.588,99              | 103.802,00                                   | 65.525,53                        | -38.276,47           |  |
|     | 743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 13.837,54              | 80.000,00                                    | 23.291,51                        | -56.708,49           |  |
|     | 743160 Dienstreisen                                        | 19.722,31              | 23.250,00                                    | 21.291,26                        | -1.958,74            |  |
|     | 743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe         | 8.872,56               | 7.500,00                                     | 5.506,36                         | -1.993,64            |  |
|     | 743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans  | 9.436,22               | 10.000,00                                    | 11.473,44                        | 1.473,44             |  |
|     | 743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt  | 12.414,65              | 10.000,00                                    | 3.538,57                         | -6.461,43            |  |
|     | 744100 Auszahlungen für Schadensfälle                      | 238.107,55             | 104.070,00                                   | 114.578,56                       | 10.508,56            |  |
|     | 744110 Versicherungsbeiträge u.ä.                          | 281.523,13             | 291.540,00                                   | 291.563,80                       | 23,80                |  |
|     | 744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)                   | 22.762,33              | 24.210,00                                    | 23.335,08                        | -874,92              |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | 744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEi nzahl. u. Verei | 26.039,51              | 27.900,00                                    | 31.125,65                        | 3.225,65             |  |
|           | 748200 Säumniszuschläge                                      | 0,00                   | 0,00                                         | 1.071,88                         | 1.071,88             |  |
|           | 748400 Auszahlung Abwasserabgabe                             | 94.619,22              | 100.000,00                                   | 103.136,29                       | 3.136,29             |  |
|           | 749050 Erstattung Kreis (StVA)                               | 10.682,00              | 13.000,00                                    | 13.460,70                        | 460,70               |  |
|           | 749100 Verfügungsmittel                                      | 407,15                 | 2.000,00                                     | 87,71                            | -1.912,29            |  |
|           | 749200 Fraktionszuwendungen                                  | 30.284,09              | 30.000,00                                    | 24.293,24                        | -5.706,76            |  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>46.425.428,61</b>   | <b>53.065.249,40</b>                         | <b>49.814.388,85</b>             | <b>-3.250.860,55</b> |  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>      | <b>-6.499.779,02</b>   | <b>-1.874.055,60</b>                         | <b>-5.177.687,20</b>             | <b>-3.303.631,60</b> |  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                           | 1.789.457,31           | 2.005.247,71                                 | 2.111.406,35                     | 106.158,64           |  |
|           | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund                      | 11.801,00              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                      | 1.632.241,03           | 2.005.247,71                                 | 2.065.525,94                     | 60.278,23            |  |
|           | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden                 | 3.398,55               | 0,00                                         | 3.759,10                         | 3.759,10             |  |
|           | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen            | 142.016,73             | 0,00                                         | 42.121,31                        | 42.121,31            |  |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen                   | 180.249,66             | 148.184,00                                   | 327.387,52                       | 179.203,52           |  |
|           | 654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen   | 128.043,50             | 0,00                                         | 12.440,86                        | 12.440,86            |  |
|           | 654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland     | 3.626,40               | 0,00                                         | 8.320,76                         | 8.320,76             |  |
|           | 654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst   | -21.960,12             | 0,00                                         | 159.330,08                       | 159.330,08           |  |
|           | 682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden     | 56.088,22              | 0,00                                         | 79.207,32                        | 79.207,32            |  |
|           | 682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen               | 0,00                   | 0,00                                         | 10.500,00                        | 10.500,00            |  |
|           | 682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau               | 0,00                   | 146.184,00                                   | 36.900,87                        | -109.283,13          |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | 682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.          | 1.000,00               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen) | 0,00                   | 0,00                                         | 15.599,33                        | 15.599,33            |  |
|           | 683133 Einz. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen                 | 200,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen                            | 9.266,66               | 2.000,00                                     | 4.750,00                         | 2.750,00             |  |
|           | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA                      | 3.985,00               | 0,00                                         | 338,30                           | 338,30               |  |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl.                   | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 90.502,90              | 28.000,00                                    | 18.545,57                        | -9.454,43            |  |
|           | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 90.502,90              | 28.000,00                                    | 18.545,57                        | -9.454,43            |  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.060.209,87</b>    | <b>2.181.431,71</b>                          | <b>2.457.339,44</b>              | <b>275.907,73</b>    |  |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | 1.243.784,46           | 415.000,00                                   | 698.033,63                       | 283.033,63           |  |
|           | 782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen   | 0,00                   | 0,00                                         | 29.498,86                        | 29.498,86            |  |
|           | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl  | 993,95                 | 0,00                                         | 2.252,73                         | 2.252,73             |  |
|           | 782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland     | 1.195.995,00           | 0,00                                         | 531.902,72                       | 531.902,72           |  |
|           | 782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst  | 1.483,35               | 0,00                                         | 9.422,00                         | 9.422,00             |  |
|           | 782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas  | 0,00                   | 0,00                                         | 6.457,18                         | 6.457,18             |  |
|           | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule  | 10.152,30              | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver | 32.982,15              | 415.000,00                                   | 70.781,06                        | -344.218,94          |  |
|           | 782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel             | 1,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |



# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                         | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 782134<br>Auszahlg.f.d.Erwerb<br>v.Entwässerungs-<br>u.Abwasserbese | 1.532,32               | 0,00                                         | 24.732,96                        | 24.732,96            |  |
|     | 782135<br>Auszahlg.f.d.Erwerb<br>v.Straßennetz(Wege,Plätz<br>e,Verk | 644,39                 | 0,00                                         | 22.986,12                        | 22.986,12            |  |
| 25  | - Auszahlg. f.<br>Baumaßnahmen                                      | 3.115.346,46           | 7.291.026,00                                 | 1.778.167,33                     | -5.512.858,67        |  |
|     | 785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                         | 1.912.248,57           | 3.146.750,00                                 | 625.607,94                       | -2.521.142,06        |  |
|     | 785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                         | 1.203.097,89           | 4.144.276,00                                 | 1.152.559,39                     | -2.991.716,61        |  |
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl.<br>Anlagevermögen               | 425.726,40             | 1.345.607,00                                 | 815.564,61                       | -530.042,39          |  |
|     | 783133<br>Auszahlg.f.d.Erwerb<br>v.Betriebsvorrichtungen            | 0,00                   | 0,00                                         | 3.404,95                         | 3.404,95             |  |
|     | 783135<br>Auszahlg.f.d.Erwerb<br>v.Fahrzeugen                       | 26.564,00              | 580.319,00                                   | 128.993,82                       | -451.325,18          |  |
|     | 783150<br>Auszahlg.f.d.Erwerb<br>v.BGA                              | 313.482,20             | 637.213,00                                   | 610.799,27                       | -26.413,73           |  |
|     | 783210<br>Auszahl.f.d.Erwerb<br>v.bewl.Sachen d.AV <<br>410€        | 85.680,20              | 128.075,00                                   | 72.366,57                        | -55.708,43           |  |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v.<br>Finanzanlagen                         | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 28  | - Auszahlg. v.<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                      | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 29  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                              | 1.968,26               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 783112<br>Auszahlg.f.d.Erwerb v.<br>Lizenzen                        | 1.368,50               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 783113<br>Auszahlg.f.d.Erwerb v.<br>DV-Software                     | 599,76                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>4.786.825,58</b>    | <b>9.051.633,00</b>                          | <b>3.291.765,57</b>              | <b>-5.759.867,43</b> |  |
| 31  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit (23<br/>und 30)</b>        | <b>-2.726.615,71</b>   | <b>-6.870.201,29</b>                         | <b>-834.426,13</b>               | <b>6.035.775,16</b>  |  |
| 32  | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag (17 und 31)</b>    | <b>3.773.163,31</b>    | <b>-4.996.145,69</b>                         | <b>4.343.261,07</b>              | <b>9.339.406,76</b>  |  |
| 33  | + Aufnahme und<br>Rückflüsse von Darlehen                           | 1.503.000,00           | 8.491.921,00                                 | 5.280.000,00                     | -3.211.921,00        |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich      | 380.000,00             | 571.744,00                                   | 380.000,00                       | -191.744,00          |  |
|     | 692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)            | 0,00                   | 3.043.744,00                                 | 0,00                             | -3.043.744,00        |  |
|     | 692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)               | 0,00                   | 4.876.433,00                                 | 3.400.000,00                     | -1.476.433,00        |  |
|     | 692080 Einzahl. aus Krediten v. sonst.inländ. Bereichen    | 1.123.000,00           | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen             | 0,00                   | 0,00                                         | 1.500.000,00                     | 1.500.000,00         |  |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 19.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
|     | 693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber | 19.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 2.982.726,29           | 7.076.433,00                                 | 8.423.593,96                     | 1.347.160,96         |  |
|     | 792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)       | 2.516.535,40           | 1.750.000,00                                 | 2.902.880,76                     | 1.152.880,76         |  |
|     | 792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)               | 0,00                   | 4.876.433,00                                 | 4.900.000,00                     | 23.567,00            |  |
|     | 792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere  | 466.190,89             | 450.000,00                                   | 620.713,20                       | 170.713,20           |  |
| 36  | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 21.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
|     | 793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditäts.v.sonst.öffentl.Ber.      | 21.000.000,00          | 0,00                                         | 7.000.000,00                     | 7.000.000,00         |  |
| 37  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>-3.479.726,29</b>   | <b>1.415.488,00</b>                          | <b>-3.143.593,96</b>             | <b>-4.559.081,96</b> |  |
| 38  | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>   | <b>293.437,02</b>      | <b>-3.580.657,69</b>                         | <b>1.199.667,11</b>              | <b>4.780.324,80</b>  |  |
| 39  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| 40  | + Bestand an fremden Mitteln                               | 11.675,84              | 0,00                                         | -187.999,46                      | -187.999,46          |  |
|     | 614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant.   | 2.882,30               | 0,00                                         | 729,80                           | 729,80               |  |
|     | 621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.  | 8.683,95               | 0,00                                         | 6.347,85                         | 6.347,85             |  |
|     | 621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev  | 26.286,09              | 0,00                                         | 23.125,48                        | 23.125,48            |  |
|     | 621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen        | 499,99                 | 0,00                                         | 909,22                           | 909,22               |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|     | 648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger            | 306.462,09             | 0,00                                         | 297.163,04                       | 297.163,04           |  |
|     | 648291 SH Hilfe zur Pflege Kostenerstattung örtl. Träger    | 1.664,18               | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä   | 128.782,84             | 0,00                                         | 79.035,46                        | 79.035,46            |  |
|     | 648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung     | 1.443,00               | 0,00                                         | 6.117,80                         | 6.117,80             |  |
|     | 648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger | 1.038.860,96           | 0,00                                         | 997.546,49                       | 997.546,49           |  |
|     | 731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveran.     | -1.955,70              | 0,00                                         | -3.076,05                        | -3.076,05            |  |
|     | 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     | -135.932,26            | 0,00                                         | -83.356,60                       | -83.356,60           |  |
|     | 733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK    | -3.502,28              | 0,00                                         | -2.807,16                        | -2.807,16            |  |
|     | 733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten       | -903,00                | 0,00                                         | -5.622,80                        | -5.622,80            |  |
|     | 733185 SH Grundsicherung Einm. Leist. an Empf.              | -379,56                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|     | 733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung           | -489.206,32            | 0,00                                         | -541.514,20                      | -541.514,20          |  |
|     | 733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze     | -534.519,33            | 0,00                                         | -568.027,03                      | -568.027,03          |  |
|     | 733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung         | -916,00                | 0,00                                         | -4.149,00                        | -4.149,00            |  |
|     | 733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze   | -7.860,88              | 0,00                                         | -1.616,20                        | -1.616,20            |  |
|     | 733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.                | -322.514,53            | 0,00                                         | -343.081,89                      | -343.081,89          |  |
|     | 733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.     | -1.484,24              | 0,00                                         | -4.830,96                        | -4.830,96            |  |
|     | 733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger     | -3.553,21              | 0,00                                         | -312,00                          | -312,00              |  |
|     | 804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen                  | 18.940,21              | 0,00                                         | -37.604,05                       | -37.604,05           |  |
|     | 804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen                  | -10.613,08             | 0,00                                         | 5.711,03                         | 5.711,03             |  |

# Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|           | 804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen                      | 133.949,78             | 0,00                                         | 155.321,38                       | 155.321,38           |  |
|           | 804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen                      | -134.223,41            | 0,00                                         | -150.639,97                      | -150.639,97          |  |
|           | 804803 Einzahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937 | 0,00                   | 0,00                                         | 2.000,00                         | 2.000,00             |  |
|           | 804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937 | -422,30                | 0,00                                         | -14.842,18                       | -14.842,18           |  |
|           | 804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11                 | 76.187,22              | 0,00                                         | 29.965,56                        | 29.965,56            |  |
|           | 804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11                 | -84.440,67             | 0,00                                         | -29.952,48                       | -29.952,48           |  |
|           | 804813 Einzahlung Vorschuss                              | 100,00                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
|           | 804814 Auszahlung Vorschuss                              | -100,00                | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                 |  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                  | <b>305.112,86</b>      | <b>-3.580.657,69</b>                         | <b>1.011.667,65</b>              | <b>4.592.325,34</b>  |  |