

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 Beteiligungsbericht¹.

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.

¹ 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.²

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

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

³ 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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	663.639,04	-498.664,67	1.660.002,58	2.158.667,25	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.212.640,39	-1.371.600,00	-988.227,28	383.372,72	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	t (= Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	
	Nachrichtlich: 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	
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	-219.573,61	0,00	219.242,40	219.242,40	
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.925.207,63	54.939.305,00	0,00	54.992.076,05	52.771,05
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.425.428,61	-53.065.249,40	0,00	-49.814.388,85	3.250.860,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.499.779,02	1.874.055,60	0,00	5.177.687,20	3.303.631,60
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.209,87	2.181.431,71	0,00	2.457.339,44	275.907,73
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.786.825,58	-9.051.633,00	-3.126.638,00	-3.291.765,57	5.759.867,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.726.615,71	-6.870.201,29	-3.126.638,00	-834.426,13	6.035.775,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.773.163,31	-4.996.145,69	-3.126.638,00	4.343.261,07	9.339.406,76
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.479.726,29	1.415.488,00	0,00	-3.143.593,96	-4.559.081,96
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	293.437,02	-3.580.657,69	-3.126.638,00	1.199.667,11	4.780.324,80
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
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	458.529,41	-3.580.657,69	-3.126.638,00	1.470.197,06	5.050.854,75

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 doppelten 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 €	Summe Eigenkapital	45.796.612 €	44.905.594 €
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 €
Summe unbebaute Grundstücke	14.271.026 €	13.724.478 €	2.2 für Beiträge	17.444.867 €	17.773.342 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	2.3 für den Gebührenausschlag	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 €	Summe Sonderposten	59.737.906 €	59.856.131 €
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 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	54.598.418 €	55.830.791 €	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 €	Summe Rückstellungen	35.387.593 €	33.978.866 €
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausl. 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	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	101.693.221 €	104.476.042 €	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 €	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	43.606.443 €	46.745.680 €
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
Summe Sachanlagen	179.586.359 €	182.713.464 €		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 €		Summe Verbindlichkeiten	47.921.760 €	51.230.533 €
1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.985.485 €	3.835.768 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €		SUMME PASSIVA	192.829.357 €	193.806.892 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Finanzanlagen	2.537.341 €	2.537.341 €				
Summe Anlagevermögen	182.342.003 €	185.437.053 €				
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 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.593.448 €	7.600.317 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €				
2.4 Liquide Mittel	1.470.197 €	458.529 €				
Summe Umlaufvermögen	10.063.645 €	8.058.846 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	423.710 €	310.993 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
SUMME AKTIVA	192.829.357 €	193.806.892 €				

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:

Nr. Stand: 31.12.2018	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	geändert am:
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 Enddatum	Alte RND	Neu RND	neues 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 €
		48.844,98 €	78.500,87 €	29.655,89 €

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 €
	1.716.944 €	100.264 €	339.841 €	209.600 €	1.486.440 €

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

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 von Hardware	01.01.07	Unbestimmte Zeit mit Kündigungs- möglichkeit	61.573,58 € (abhängig von geleasten 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 Teilergebnisrechnung	Ergebnis aus der Betriebskostenabrechnung
02 02 02 Märkte	-6.419 €	Fehlbetrag 6.371,69 €
13 05 00 Bestattungswesen	-165.831 €	Fehlbetrag 34.811,76 €
11 02 00 Abfall	-27.713 €	Fehlbetrag 134.052,82 €
11 03 01 Abwasser	2.925.037 €	Vorläufig für 2018 Überschuss 516.442,82 €
13 04 00 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:

	Endstand 2017	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2018
Abwasser:	577.778 €	- €	733.796 €	1.311.574 €
Abfall:	106.378 €	106.378 €	- €	- €
Altlasten:	110.744 €	- €	- €	110.744 €
Gewässerunterh.:	5.707 €	- €	6.429 €	12.136 €
Märkte:	- €	- €		
Friedhöfe:	- €	- €		
	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- kosten 31.12.17	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.18
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	968.293,88 €	- €	- €	751,92 €	- €	969.045,80 €
1.1.2 DV-Software	63.126,21 €	- €	- €	1.465,56 €	- €	64.591,77 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.031.420,09 €	- €	- €	2.217,48 €	- €	1.033.637,57 €
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.151.230,98 €	41.937,69 €	- 18.749,69 €	3.058,04 €	- €	6.177.477,02 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	481.262,38 €	32.284,09 €	- €	22.641,43 €	- €	536.187,90 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	2.823.044,93 €	523.581,96 €	- 72.845,63 €	45.844,47 €	- €	3.319.625,73 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	759.081,88 €	9.422,00 €	- €	1.001,61 €	- €	769.505,49 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	5.725,21 €	- €	- €	- €	- €	5.725,21 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.673.660,41 €	7.967,36 €	- 8.109,86 €	736,00 €	- €	3.674.253,91 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.895.005,79 €	615.193,10 €	- 99.705,18 €	73.281,55 €	- €	14.483.775,26 €
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	3.028.117,45 €	10.452,11 €	- €	2.073,86 €	- €	3.040.643,42 €
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	41.414.247,77 €	10.843,89 €	- €	20.805,32 €	- €	41.445.896,98 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	42.910,62 €	- €	- €	- €	- €	42.910,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	983.966,49 €	- €	- €	- €	- €	983.966,49 €
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	18.943.157,88 €	1.709,93 €	- €	445.712,01 €	- €	19.390.579,82 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.323.491,79 €	23.005,93 €	- €	468.591,19 €	- €	72.815.088,91 €
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.678.668,29 €	12.865,40 €	- 5.402,87 €	1.597,03 €	- €	20.687.727,85 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.428.055,79 €	7.978,71 €	- €	9.124,76 €	- €	4.445.159,26 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.175.581,35 €	24.732,96 €	- €	150.668,34 €	- €	76.350.982,65 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	43.109.295,79 €	41.162,35 €	- 188.106,63 €	1.111.772,58 €	- €	44.074.124,09 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.403,72 €	- €	- €	1.806,35 €	- €	20.210,07 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	144.410.004,94 €	86.739,42 €	- 193.509,50 €	1.274.969,06 €	- €	145.578.203,92 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden						
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler						
2.5.1 Kunstgegenstände	62.111,00 €	- €	- €	- €	- €	62.111,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	62.114,00 €	- €	- €	- €	- €	62.114,00 €

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					
		Anschaffungs- kosten 31.12.17	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 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
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
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 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 3.063.769,46 €	- 325.257,18 €	22.194,15 €	- €	- 3.366.832,49 €	2.304.224,71 €	2.451.859,97 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
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 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.868.518,78 €	- 156.488,36 €	221,00 €	- €	- 2.024.786,14 €	1.468.130,39 €	1.530.371,16 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
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)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	4.768.315,71 €	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 €	488.671,40 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	2.537.341,27 €	2.669.462,40 €
4. Summe des Anlagevermögens	-62.441.814,95 €	-6.367.162,39 €	81.046,77 €	- €	-68.727.930,57 €	185.437.053,51 €	182.342.002,69 €

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 am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	43.606.442	3.610.570	23.112.314	16.883.558	46.745.680
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen 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
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung					
4. Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen					
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.368.382	1.368.382			2.406.967
6. Verbindl. aus Transferleistungen	2.367	2.367			17.960
7. Sonstige Verbindlichkeiten	290.782	290.782			1.100.858
8. Erhaltene Anzahlungen	2.653.787	2.653.787			959.067
Summe aller Verbindlichkeiten	47.921.760	7.925.888	23.112.314	16.883.558	51.230.533

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	2.350.888				2.350.888

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 31.12. Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.964.870	5.540.845	4.800	419.225	5.204.035
2. Privatrechtliche Forderungen	2.533.115	2.533.115			2.262.043
3. Sonstige Vermögensgegenstände	95.462	95.462			134.238
Summe der Forderungen und sonstigen 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:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2018
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 Imparitätsprinzip⁴ 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.

⁴ 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 NRW⁵ 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.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.17	42.820.788 €
Der Fehlbetrag von 549.001 € aus dem Vorjahr wurde der Ausgleichsrücklage entnommen	0 €
Verrechneter Ertrag nach § 43 Abs. 3 GemHVO	
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 €
Verrechneter Abgang nach § 43 Abs. 3 GemHVO	
Sonderabschreibung Restwert Rather Straße wegen Erneuerung	-129.475 €
Verschrottung Freischneider	-1 €
Korrektur Grundstücksbuchung aus Vorjahren	-10.208 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	43.040.030 €

⁵ 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

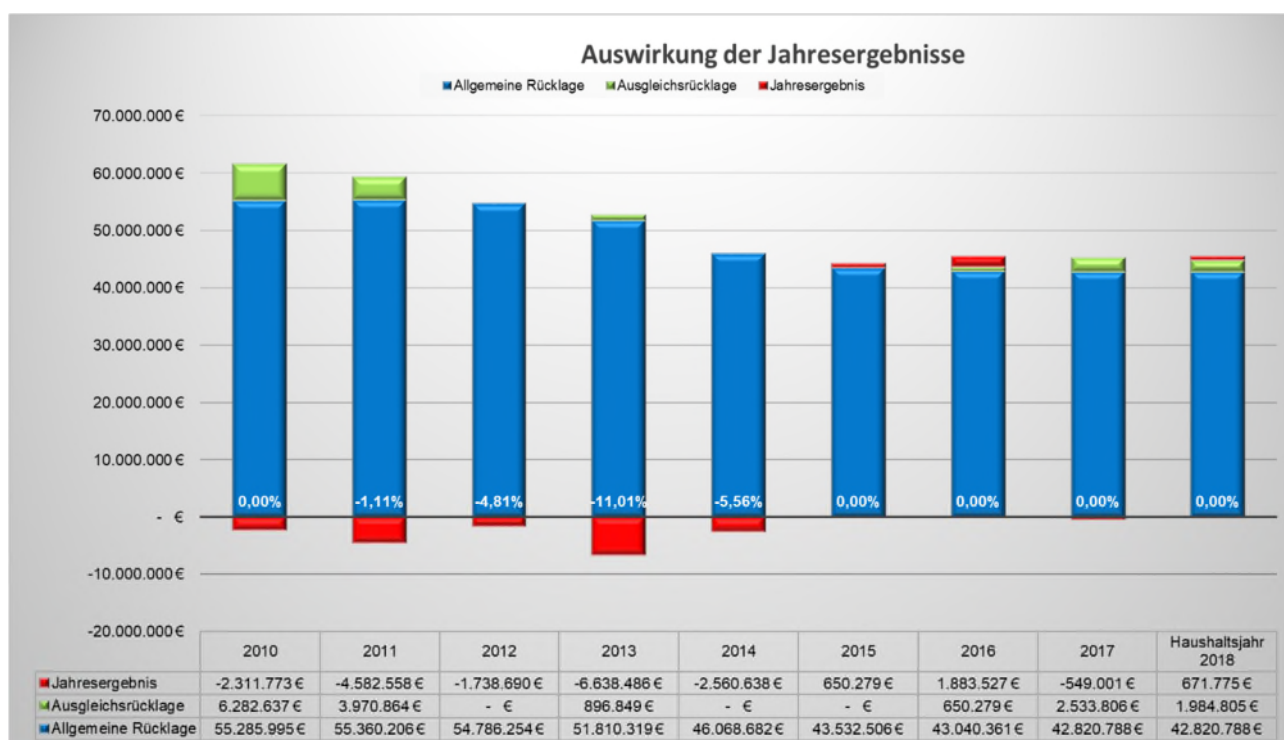
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

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 ausfallen⁶. 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:

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

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis 2018	Überschrei- tung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (einschl. Erstattungsverpf. gg. anderen Dienstherrn	809.283 €	1.036.777 €	-227.494 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	206.396 €	321.428 €	-115.032 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	93.534 €	163.788 €	-70.254 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	70.323 €	300.682 €	-230.359 €
458100	Erträge aus Zuschreibungen	-33.871 €	199.823 €	+233.694 €
458210	Auflösung der Pensionsrückstellung	0 €	0 €	
458220	Auflösung der 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%

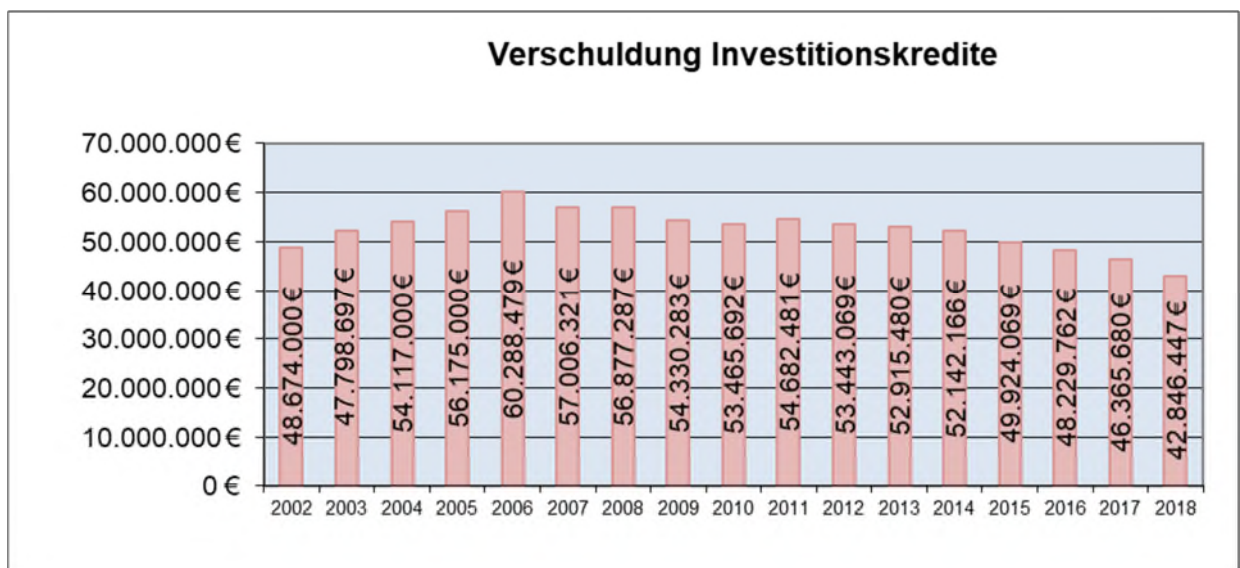
Auf der Passivseite sind die Summen wie folgt aufgeteilt:

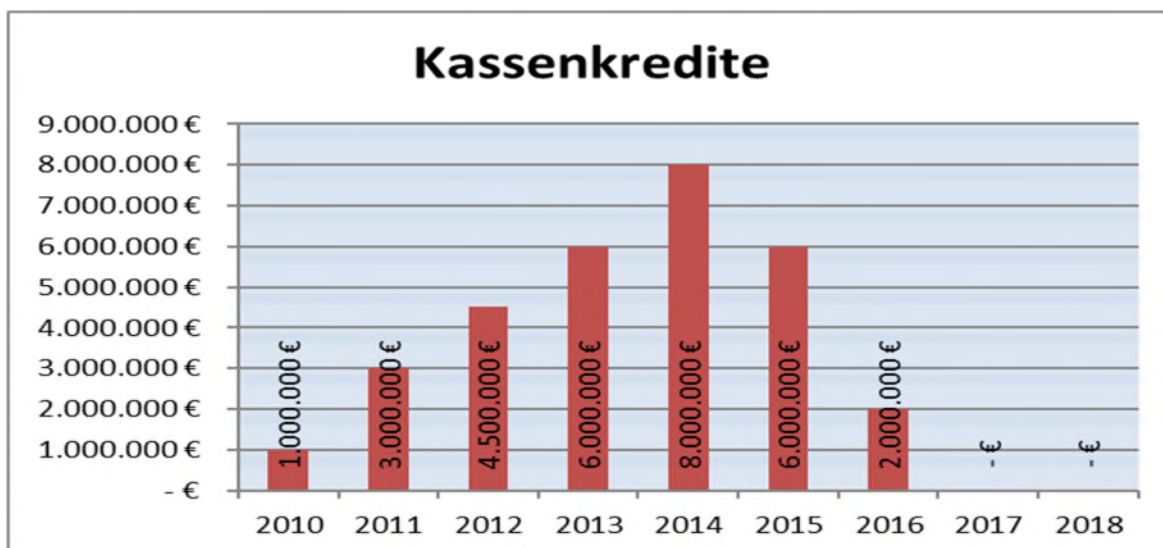
Bezeichnung	31.12.2018	Aufteilung in %	31.12.2017	Aufteilung in %
Eigenkapital	45.796.612 €	23,63%	44.905.594 €	23,18%
Allgemeine Rücklage	43.040.031 €	22,21%	42.820.788 €	22,10%
Sonderrücklagen	100.000 €	0,05%	100.000 €	0,05%
Ausgleichsrücklage	1.984.806 €	1,02%	2.533.807 €	1,31%
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	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 zum 31.12.	Gesamt- verschuldung	Zins- aufwendungen (Investitions- kredite)	Zins- aufwendungen (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.⁷

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.⁸ 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.

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

⁸ 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 Gebührenaussgleich 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	54.939.305 €	54.992.076 €	52.771 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.432 €	2.457.339 €	275.908 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	8.491.921 €	5.280.000 €	3.211.921 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.065.249 €	-49.814.389 €	3.250.861 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.341.825 €	-3.291.765 €	5.050.059 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-7.076.433 €	-8.423.594 €	-1.347.161 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.870.850 €	1.199.667 €	4.070.517 €

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.

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:
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 €	- €
		1.844.250 €	255.290 €

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 – Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	x 100
Netto-Steuerquote % =	Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage Finanzierungsbet. Fonds Deutsche 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	Durchschnittswerte 2013 der mittleren kreisangehörigen Kommunen^[1]
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	76,7%	78,2%	79,8%		78,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	16 Jahre	14 Jahre	12 Jahre	14 Jahre	100 Jahre
Liquidität 2. Grades	64,9%	94,8%	70,9%	120,4%	78,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	6,0%	3,7%	5,6%	4,1%	12,9%
Zinslastquote	3,2%	2,8%	2,3%	1,9%	3,2%
Netto-Steuerquote	50,6%	50,6%	54,1%	51,9%	51,7%
Zuwendungsquote	20,4%	16,6%	16,7%	20,3%	19,5%
Personalintensität	22,0%	23,0%	20,3%	22,7%	20,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,1%	17,9%	16,4%	17,6%	16,8%
Transferaufwandsquote	41,0%	39,6%	40,6%	38,2%	45,1%

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge (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 €
Aufwendungen (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 €
Jahresergebnis		- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	- 321.441 €	- 641.383 €	1.990.892 €	2.953.909 €
Ausgleichsrücklage	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 €	- €	- €	
	Schlussbestand	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.335.139 €	1.693.756 €	3.684.648 €
Allgemeine Rücklage	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 Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €
	Relevante Veränderung in €	- 2.560.638 €	- €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)									
	Schlussbestand	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €	43.040.030 €

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.

Gemeinden	Grundsteuer A - Hebesatz	Grundsteuer B – Hebesatz	Gewerbsteuer- Hebesatz
	<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 am 31.12.2017 ⁹	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 A – Istaufkommen	Grundsteuer B - Istaufkommen	Gewerbesteuer- 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

⁹ lt NRW, Code [71231-01](#)iz

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gewerbesteuerumlage
	in EUR	in EUR	in EUR

	<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>
Einwohner	27.668	27.827	28.270	28.116	28.348
davon Kinder Kindergartenalter (0-2 Jahre)	574	604	1.399	1.258	1.406
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	598	595			
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.447	3.326	3.211	3.048	2.979
Jugendliche (18-19 Jahre)	643	677	8.228	8.080	8.230
Einwohner (20-44 Jahre)	6.792	6.803			
Einwohner (45-64 Jahre)	9.619	9.665	9.251	9.255	9.242
Senioren (über 65 Jahre)	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
Arbeitslose	925	869	908	896	819	696	696	640
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	93	101	98	79	83	63	64	55
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	184	149	162	195	196	168	194	170
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.924	4.945	5.119	5.054	5.237	5.458	5.432	5.364
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	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.

31.07.2018	Gesamt	Nordstraße	Philosophenweg	In Gerichhausen
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	
31.12.2018				
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.¹⁰

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 €

¹⁰ 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 (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 Sanierung Eingangsbereich	282.000,00 €	-	-	-	282.000,00 €
Digitaler Ausbau des Schulzentrums	-	80.000,00 €	-	-	80.000,00 €
Maximilian-Kolbe-Gymnasium 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 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 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.“¹¹

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.

¹¹ 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, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft Aufsichtsräten anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft sonstiger Unternehmen in Organen privatrechtlicher
Stock, Michael	Bürgermeister		- Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG mbH der Stadt Wegberg, - Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, - Mitglied der Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg, - Beirat des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette, - Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, - Mitglied des Hauptausschusses des StGB NRW - Präsidium StGB NRW (Vertreter) - Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vertreter) - Ausschuss für Recht, Personal und Organisation beim StGB NRW (Stellvertreter) - Ausschuss für Recht, Personal und Organisation beim Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) - Gruppenausschuss „Verwaltung“ beim Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV NRW) - Vertreterversammlung der Unfallkasse NRW (UK NRW) (Stellvertreter) - Feuerwehrausschuss der UK NRW (stellv. Vorsitzender) - Regionalbeirat NEW AG - Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Euregio Rhein-Maas-Nord - Mitgliederversammlung GVV Kommunalversicherung	- Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V., - Verwaltungsrat und Vorstand im Heimatverein, Wegberg-Beeck e.V. und - Kulturstiftung Beecker Museen - Stellv. Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK NRW) - Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Bundes-SGK
Karneth, Christine	Erste Beigeordnete		- Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH - Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse) - Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH	- Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V. (Vertreterin)
Thies, Frank	Technischer Beigeordneter		- Vorstand Schwalmverband, - Verbandsversammlung Schwalmverband, - Regionalbeirat Aachener Verkehrsverband - Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Kühlen, Sonja	Stadtkämmerin		- Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied - Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz e.G. - Verbandsversammlung Schwalmverband (Vertreterin) - Vorstand Schwalmverband (Vertreterin)	

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 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 Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Böhm, Christoph	Bankkaufmann Geschäftsstellenleiter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Bonitz, Mark	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (stellv. Vorsitzender) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Brix, Richard	Immobilienverwalter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Broy, Monika	Regionaldirektorin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Dahmen- Langela, Annette	Sozialpädagogin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Golz-Pranschke, Heike	./.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 29.11.2018)	
Kamp, Lukas	Maschinenbauingenieur / Anwendungstechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 31.03.2018)	
Merz-Valsamidis, Christiane	Gesundheits- und Krankenpflegerin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 29.11.2018)	
Moll, Peter	Freiberuflicher Controller		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Müller-Holtkamp, Sven	Beamter Land NRW		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Nelsbach, Thomas	Maschinenbautechniker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießén, Heinz	Beamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 29.11.2018) Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Otten, Petra	Pharmazeutisch-technische Assistentin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 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 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 Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg
Schmitz, Marlies	Reinigungskraft		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schubert-Logen, Birgitte	Steuerfachgehilfin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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 Aufsichtsrat der SEWG mbH der SEWG	
Wolters, Ralf	Richter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg 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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	663.639,04	-498.664,67	1.660.002,58	2.158.667,25	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.212.640,39	-1.371.600,00	-988.227,28	383.372,72	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	
	Nachrichtlich: 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	
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	-219.573,61	0,00	219.242,40	219.242,40	
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.925.207,63	54.939.305,00	0,00	54.992.076,05	52.771,05
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.425.428,61	-53.065.249,40	0,00	-49.814.388,85	3.250.860,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.499.779,02	1.874.055,60	0,00	5.177.687,20	3.303.631,60
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.209,87	2.181.431,71	0,00	2.457.339,44	275.907,73
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.786.825,58	-9.051.633,00	-3.126.638,00	-3.291.765,57	5.759.867,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.726.615,71	-6.870.201,29	-3.126.638,00	-834.426,13	6.035.775,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.773.163,31	-4.996.145,69	-3.126.638,00	4.343.261,07	9.339.406,76
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.479.726,29	1.415.488,00	0,00	-3.143.593,96	-4.559.081,96
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	293.437,02	-3.580.657,69	-3.126.638,00	1.199.667,11	4.780.324,80
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
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	458.529,41	-3.580.657,69	-3.126.638,00	1.470.197,06	5.050.854,75

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010101	Rat und Ausschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010101	Rat und Ausschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010103	Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.648,87	39.530,38	29.567,99	-9.962,39	

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010103	Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010103	Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung				
Produkt	010200	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.220,00	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	
10	= Ordentliche Erträge	2.450,00	2.220,00	2.290,00	70,00	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0102	Verwaltungsführung			
Produkt		010200	Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.573,86	442.416,00	421.496,14	-20.919,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.123,86	-440.196,00	-419.206,14	20.989,86	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.123,86	-440.196,00	-419.206,14	20.989,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-374.123,86	-440.196,00	-419.206,14	20.989,86	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.907,17	-407.568,00	-382.171,34	25.396,66	

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200

Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung				
Produkt	010200	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266,66	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.266,66	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt		010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	68.238,11	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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt		010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt		150101	Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	20.952,44	25.114,21	20.206,01	-4.908,20	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.227,41	119.144,00	127.575,19	8.431,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.274,97	-94.029,79	-107.369,18	-13.339,39	
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)	-113.274,97	-94.029,79	-107.369,18	-13.339,39	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt		150101	Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129,95	7.000,00	5.129,59	-1.870,41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.129,95	-7.000,00	-5.129,59	1.870,41	

Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.335,99	21.093,00	14.583,60	-6.509,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.335,99	-21.093,00	-14.583,60	6.509,40	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt		150103	Liegenschaftsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	194.106,49	153.692,00	370.137,45	216.445,45	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.182,00	146.184,00	322.299,22	176.115,22	
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

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung			
Produkt		150103	Liegenschaftsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.460,50	705.421,00	678.506,12	-26.914,88	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.063.278,50	-559.237,00	-356.206,90	203.030,10	

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Tourismus			
Produkt		150200	Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	4.715,90	6.600,00	5.502,82	-1.097,18	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Tourismus				
Produkt	150200	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	= Ordentliche Aufwendungen	54.354,76	51.606,11	54.494,76	2.888,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.638,86	-45.006,11	-48.991,94	-3.985,83	
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)	-49.638,86	-45.006,11	-48.991,94	-3.985,83	
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)	-49.638,86	-45.006,11	-48.991,94	-3.985,83	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.273,59	-45.006,11	-50.061,12	-5.055,01	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		1502	Tourismus			
Produkt		150200	Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste			
Produkt		010600	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	23.270,07	1.598,00	3.479,95	1.881,95	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste			
Produkt		010600	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	= Ordentliche Aufwendungen	332.304,47	317.396,00	301.512,30	-15.883,70	

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste			
Produkt		010600	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste			
Produkt		010600	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ 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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	581,61	581,61	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.392,19	42.500,00	14.192,30	-28.307,70	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.192,19	-42.500,00	-13.610,69	28.889,31	

Teilergebnisrechnung Produkt 010800

Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0108	Personalmanagement				
Produkt	010800	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	66.834,72	8.375,00	126.569,72	118.194,72	
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0108	Personalmanagement				
Produkt	010800	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	= Ordentliche Aufwendungen	485.864,05	502.253,53	459.844,72	-42.408,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.029,33	-493.878,53	-333.275,00	160.603,53	
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	

Teilergebnisrechnung Produkt 010800

Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0108	Personalmanagement				
Produkt	010800	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	783210 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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0108	Personalmanagement			
Produkt		010801	Allgemeine Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	178.505,53	129.539,00	292.829,14	163.290,14	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0108	Personalmanagement			
Produkt		010801	Allgemeine Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	2.787.514,73	2.475.221,00	3.742.298,77	1.267.077,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.609.009,20	-2.345.682,00	-3.449.469,63	-1.103.787,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.609.009,20	-2.345.682,00	-3.449.469,63	-1.103.787,63	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.609.009,20	-2.345.682,00	-3.449.469,63	-1.103.787,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0108	Personalmanagement			
Produkt		010801	Allgemeine Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.642.521,96	-2.345.682,00	-3.464.313,27	-1.118.631,27	

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

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	
	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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.653,68	-624.898,00	-604.843,35	20.054,65	

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

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	
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	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.142,98	79.405,00	79.717,38	312,38	

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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt		011003	Archiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
10	= Ordentliche Erträge	623,30	500,00	589,45	89,45	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt		011003	Archiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung			
Produkt		010500	Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.911,32	133.470,00	143.294,45	9.824,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.911,32	-133.470,00	-143.294,45	-9.824,45	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung			
Produkt		010500	Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0104	Beschäftigtenvertretung			
Produkt		010400	Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.115,41	97.533,31	25.448,70	-72.084,61	

Teilergebnisrechnung Produkt 010400

Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0104	Beschäftigtenvertretung			
Produkt		010400	Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0103	Gleichstellungsbeauftragte			
Produkt		010300	Gleichstellungsbeauftragte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.079,85	59.761,00	17.177,23	-42.583,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.079,85	-59.761,00	-17.177,23	42.583,77	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0103	Gleichstellungsbeauftragte			
Produkt		010300	Gleichstellungsbeauftragte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
10	= Ordentliche Erträge	212,30	0,00	412,35	412,35	
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

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	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.391,19	106.106,00	108.902,60	2.796,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.178,89	-106.106,00	-108.490,25	-2.384,25	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.178,89	-106.106,00	-108.490,25	-2.384,25	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-107.178,89	-106.106,00	-108.490,25	-2.384,25	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.535,54	-99.613,00	-101.025,86	-1.412,86	

Teilergebnisrechnung Produkt 011102

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0111	Recht			
Produkt		011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	120,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.225,07	186.928,21	170.161,27	-16.766,94	

Teilergebnisrechnung Produkt 011102

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0111	Recht			
Produkt		011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	34.481,55	34.000,00	23.800,23	-10.199,77	
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

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	
	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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.416,97	-174.136,00	-199.350,22	-25.214,22	

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	
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	
10	= Ordentliche Erträge	24.721,00	19.500,00	20.100,00	600,00	
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

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0207	Verkehrsangelegenheiten			
Produkt		020700	Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,62	5.556,00	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	
10	= Ordentliche Erträge	170.823,37	167.456,00	171.845,55	4.389,55	
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

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	
	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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.172,69	85.770,00	92.190,76	6.420,76	

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

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0209	KFZ-Angelegenheiten			
Produkt		020900	KFZ-Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	15.442,60	18.000,00	14.898,10	-3.101,90	
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. Unterstützungsleistungen 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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.671,91	18.634,00	16.728,01	-1.905,99	

Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0209	KFZ-Angelegenheiten			
Produkt		020900	KFZ-Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung				
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.635,13	17.149,00	17.827,44	678,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.635,13	-17.149,00	-17.827,44	-678,44	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 120301

Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung				
Produkt	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0210	Einwohnerangelegenheiten			
Produkt		021000	Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	
10	= Ordentliche Erträge	167.010,30	190.500,00	196.386,59	5.886,59	
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 Geschäftsaufwendungen	120.938,16	125.000,00	132.862,17	7.862,17	
	547300 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	
10	= Ordentliche Erträge	31.573,40	37.700,00	39.272,90	1.572,90	
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 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

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	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.978,67	18.803,00	22.168,33	3.365,33	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.095,57	33.355,00	18.907,42	-14.447,58	
12	- Versorgungsaufwendunge n	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	231.496,19	287.550,00	263.276,38	-24.273,62	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.599,97	43.300,00	57.146,42	13.846,42	
	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	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	63.611,30	85.000,00	70.147,28	-14.852,72	
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	839,66	-160,34	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	39.178,60	58.000,00	43.819,64	-14.180,36	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	39.734,85	48.000,00	40.810,46	-7.189,54	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	796,28	3.000,00	9.287,43	6.287,43	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.968,23	3.250,00	580,77	-2.669,23	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.098,47	7.500,00	7.347,88	-152,12	
	527920 Weiterleitung 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 sonstige Dienstleistungen	246,94	6.000,00	1.264,64	-4.735,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.797,85	328.546,13	304.403,49	-24.142,64	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	0,00	0,00	25,06	25,06	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0,00	1.616,00	48,85	-1.567,15	

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	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.117,20	1.230.603,13	1.191.347,75	-39.255,38	

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.743,29	72.000,00	76.924,94	4.924,94	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.189,75	336.047,00	200.008,61	-136.038,39	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-80.446,46	-264.047,00	-123.083,67	140.963,33	

Teilergebnisrechnung Produkt 021800

Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0218	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produkt		021800	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,90	17,90	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.519,95	111.254,00	81.183,12	-30.070,88	

Teilergebnisrechnung Produkt 021800

Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0218	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produkt		021800	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0115	Städtepartnerschaften			
Produkt		011500	Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	617,27	994,00	627,92	-366,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617,27	-994,00	-627,92	366,08	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0115	Städtepartnerschaften			
Produkt		011500	Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030101	Grundschule Arsbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	132.142,85	53.427,00	85.486,81	32.059,81	
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030101	Grundschule Arsbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030101	Grundschule Arsbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.253,93	38.265,00	6.404,41	-31.860,59	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.253,93	-38.265,00	-6.404,41	31.860,59	

Teilergebnisrechnung Produkt 030102

Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030102	Grundschule Beeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	38.904,52	26.582,00	58.486,35	31.904,35	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030102	Grundschule Beeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	169.576,86	406.515,92	223.650,39	-182.865,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.672,34	-379.933,92	-165.164,04	214.769,88	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030102

Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030102	Grundschule Beeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,92	7.100,00	3.257,32	-3.842,68	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.054,92	-7.100,00	-3.257,32	3.842,68	

Teilergebnisrechnung Produkt 030103

Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030103	Grundschule Klinkum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	3.063,38	0,00	40.000,00	40.000,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.434,76	0,00	-107,58	-107,58	

Teilergebnisrechnung Produkt 030103

Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030103	Grundschule Klinkum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030104	Grundschule Merbeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	78.619,08	36.471,00	42.553,79	6.082,79	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030104	Grundschule Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	154.653,98	159.418,00	135.028,84	-24.389,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.034,90	-122.947,00	-92.475,05	30.471,95	
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)	-76.034,90	-122.947,00	-92.475,05	30.471,95	

Teilergebnisrechnung Produkt 030104

Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030104	Grundschule Merbeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030104	Grundschule Merbeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146,80	5.749,00	6.876,45	1.127,45	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.146,80	-5.749,00	-1.876,45	3.872,55	

Teilergebnisrechnung Produkt 030105

Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030105	Grundschule Rath-Anhoven			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	25.261,05	3.548,00	21.074,36	17.526,36	
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

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	
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.Schulen	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	= Ordentliche Aufwendungen	187.593,37	195.857,21	197.496,80	1.639,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.332,32	-192.309,21	-176.422,44	15.886,77	

Teilergebnisrechnung 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	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768,48	7.407,00	2.041,16	-5.365,84	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.768,48	-7.407,00	-2.041,16	5.365,84	

Teilergebnisrechnung Produkt 030106

Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030106	Grundschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	420.496,13	53.716,00	155.822,71	102.106,71	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030106	Grundschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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.Schulen	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	= Ordentliche Aufwendungen	530.744,35	521.800,00	544.111,70	22.311,70	

Teilergebnisrechnung Produkt 030106

Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030106	Grundschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030106	Grundschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.535,92	32.071,00	24.895,32	-7.175,68	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.535,92	-32.071,00	-24.895,32	7.175,68	

Teilergebnisrechnung Produkt 030107

Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030107	Grundschule Wildenrath			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	87.412,71	55.693,00	96.969,42	41.276,42	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030107	Grundschule Wildenrath			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	268.626,56	311.097,00	299.778,62	-11.318,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.213,85	-255.404,00	-202.809,20	52.594,80	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030107

Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030107	Grundschule Wildenrath			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485,56	9.950,00	3.135,31	-6.814,69	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.485,56	-9.950,00	-3.135,31	6.814,69	

Teilergebnisrechnung Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	286.583,61	79.643,00	123.811,15	44.168,15	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.530,94	560.809,74	491.569,24	-69.240,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.947,33	-481.166,74	-367.758,09	113.408,65	
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)	-296.947,33	-481.166,74	-367.758,09	113.408,65	
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)	-296.947,33	-481.166,74	-367.758,09	113.408,65	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.198,16	-481.166,74	-384.440,66	96.726,08	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030109	Edith-Stein-Realschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	106.566,70	7.240,00	365.059,47	357.819,47	
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

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	
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

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	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	31.808,04	31.550,00	32.637,60	1.087,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.560,43	759.278,54	816.136,43	56.857,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.993,73	-752.038,54	-451.076,96	300.961,58	
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)	-372.993,73	-752.038,54	-451.076,96	300.961,58	
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)	-372.993,73	-752.038,54	-451.076,96	300.961,58	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.836,98	-752.038,54	-460.981,10	291.057,44	

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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.018,96	11.000,00	6.257,17	-4.742,83	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.018,96	-11.000,00	-6.257,17	4.742,83	

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	201.452,38	147.312,00	198.913,43	51.601,43	
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

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	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	797.238,14	832.913,93	833.537,40	623,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.785,76	-685.601,93	-634.623,97	50.977,96	
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

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	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.058,84	33.545,00	13.991,94	-19.553,06	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.058,84	-33.545,00	-13.991,94	19.553,06	

Teilergebnisrechnung Produkt 030201

Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	030201	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	7.234,50	12.400,00	0,00	-12.400,00	
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	030201	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt		030202	Lernmittelfreiheit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.149,21	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.444,19	104.294,00	78.098,64	-26.195,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.444,19	-104.294,00	-78.098,64	26.195,36	

Teilergebnisrechnung Produkt 030202

Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	030202	Lernmittelfreiheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt		030203	Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	1.276.860,90	1.239.407,00	1.288.570,62	49.163,62	
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

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	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	760,97	774,00	762,15	-11,85	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen 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 Dienstleistungen	993.504,96	1.275.440,00	1.241.654,39	-33.785,61	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.585,16	44.800,00	7.114,46	-37.685,54	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.245,26	26.000,00	21.389,25	-4.610,75	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	404,41	1.000,00	32,45	-967,55	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.331,99	5.000,00	361,25	-4.638,75	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	0,00	2.042,82	2.042,82	
	527110 Lernmittel Grundschule	41,25	0,00	0,00	0,00	
	527911 Schulwanderungen	26,50	0,00	252,00	252,00	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	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	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	121.606,90	193.440,00	166.959,52	-26.480,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.066,10	38.978,74	34.309,81	-4.668,93	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	0,00	448,99	0,00	-448,99	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	26.457,75	26.457,75	26.457,75	0,00	
	571180 Abschreibung 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

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	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.514,97	1.366.304,74	1.326.045,71	-40.259,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.345,93	-126.897,74	-37.475,09	89.422,65	
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)	200.345,93	-126.897,74	-37.475,09	89.422,65	
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)	200.345,93	-126.897,74	-37.475,09	89.422,65	
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)	200.345,93	-126.897,74	-37.475,09	89.422,65	

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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108,52	41.868,00	15.150,94	-26.717,06	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.908,52	-41.868,00	-15.150,94	26.717,06	

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Produkt		040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	33.353,00	33.000,00	40.023,21	7.023,21	
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

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Produkt		040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	57.521,54	61.154,32	70.173,31	9.018,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.168,54	-28.154,32	-30.150,10	-1.995,78	
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)	-24.168,54	-28.154,32	-30.150,10	-1.995,78	
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)	-24.168,54	-28.154,32	-30.150,10	-1.995,78	
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

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Produkt		040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0406	Zentrale Schulbibliothek			
Produkt		040600	Zentrale Schulbibliothek			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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

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	
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	= Ordentliche Aufwendungen	60.463,86	64.787,00	63.075,24	-1.711,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.463,86	-64.787,00	-63.075,24	1.711,76	
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)	-60.463,86	-64.787,00	-63.075,24	1.711,76	
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 int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-60.463,86	-64.787,00	-63.075,24	1.711,76	
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)	-60.463,86	-64.787,00	-63.075,24	1.711,76	

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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0410	Forum			
Produkt		041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	45.485,82	45.262,50	41.666,72	-3.595,78	
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

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0410	Forum			
Produkt		041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.679,98	130.174,62	116.817,08	-13.357,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.194,16	-84.912,12	-75.150,36	9.761,76	
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)	-75.194,16	-84.912,12	-75.150,36	9.761,76	
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 int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-75.194,16	-84.912,12	-75.150,36	9.761,76	
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)	-75.194,16	-84.912,12	-75.150,36	9.761,76	

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0410	Forum			
Produkt		041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	23.800,00	18.600,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.200,00	-23.800,00	-18.600,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050100

Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.844,57	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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	050100	Unterstützung von Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit			
Produkt		050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.823,49	24.271,00	16.752,80	-7.518,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.823,49	-24.271,00	-16.752,80	7.518,20	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt		050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	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	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.761,30	131.552,00	130.830,48	-721,52	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	832.255,99	701.676,00	405.202,28	-296.473,72	
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

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	
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

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	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.632,43	1.250.321,00	793.868,25	-456.452,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.376,44	-548.645,00	-388.665,97	159.979,03	
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)	-240.376,44	-548.645,00	-388.665,97	159.979,03	
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)	-240.376,44	-548.645,00	-388.665,97	159.979,03	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.958,67	-548.645,00	-392.789,44	155.855,56	

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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,80	3.500,00	11.891,02	8.391,02	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.082,80	-3.500,00	-10.791,02	-7.291,02	

Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.			
Produkt		050502	Gewährung v. Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.124,05	66.464,00	66.338,49	-125,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.124,05	-66.464,00	-66.338,49	125,51	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.				
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0506	Hilfen bei Wohnproblemen			
Produkt		050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.361,33	34.199,00	33.637,63	-561,37	

Teilergebnisrechnung 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	
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

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	
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	
10	= Ordentliche Erträge	36.214,73	90.000,00	63.638,56	-26.361,44	
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

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	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.806,68	27.742,06	44.943,76	17.201,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.408,05	62.257,94	18.694,80	-43.563,14	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.408,05	62.257,94	18.694,80	-43.563,14	
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)	14.408,05	62.257,94	18.694,80	-43.563,14	
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)	14.408,05	62.257,94	18.694,80	-43.563,14	

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

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt		060201	Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	99.797,53	47.217,00	92.175,20	44.958,20	
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

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt		060201	Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	211.660,68	217.813,00	176.653,40	-41.159,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.863,15	-170.596,00	-84.478,20	86.117,80	
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)	-111.863,15	-170.596,00	-84.478,20	86.117,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 060201

Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	060201	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt		060201	Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.089,00	0,00	0,00	0,00	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.479,61	80.205,00	15.712,16	-64.492,84	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.390,61	-80.205,00	-15.712,16	64.492,84	

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080101	Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	113.507,19	58.749,00	130.365,04	71.616,04	
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

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080101	Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.772,23	411.332,00	412.061,56	729,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.265,04	-352.583,00	-281.696,52	70.886,48	
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)	-303.265,04	-352.583,00	-281.696,52	70.886,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080101	Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080101	Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080102	Außensportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	7.755,61	2.368,00	3.236,46	868,46	
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

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	
	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	= Ordentliche Aufwendungen	77.726,78	102.001,25	66.044,20	-35.957,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.971,17	-99.633,25	-62.807,74	36.825,51	
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)	-69.971,17	-99.633,25	-62.807,74	36.825,51	
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

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	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-400,00	0,00	400,00	

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

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen			
Produkt		020202	Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	2.976,64	2.000,00	2.683,56	683,56	
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

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen			
Produkt		020202	Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0213	Statistik und Wahlen			
Produkt		021300	Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	34.775,01	15.000,00	6.754,51	-8.245,49	
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

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Friedhöfe			
Produkt		130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	361.601,13	361.724,00	382.523,96	20.799,96	
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

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Friedhöfe			
Produkt		130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Friedhöfe			
Produkt		130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200,00	0,00	310,00	310,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.817,82	312.411,29	304.739,14	-7.672,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.783,31	49.312,71	77.784,82	28.472,11	
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)	84.783,31	49.312,71	77.784,82	28.472,11	
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)	84.783,31	49.312,71	77.784,82	28.472,11	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.179,69	-162.324,29	-165.830,58	-3.506,29	

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Friedhöfe			
Produkt		130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.970,77	92.500,00	6.936,48	-85.563,52	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.970,77	-92.500,00	-6.936,48	85.563,52	

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	
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	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.248,76	188.624,00	185.162,67	-3.461,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.248,76	-188.624,00	-185.162,67	3.461,33	
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

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt		060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	601.268,08	590.676,00	705.961,11	115.285,11	
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

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt		060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.023,36	784.942,00	881.563,58	96.621,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.755,28	-194.266,00	-175.602,47	18.663,53	
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)	-204.755,28	-194.266,00	-175.602,47	18.663,53	

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	599,10	599,10	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	599,10	599,10	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	599,10	599,10	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.440,14	8.900,00	8.005,26	-894,74	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.440,14	-8.900,00	-7.406,16	1.493,84	

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt		060103	Kindergarten Klinkum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	439.524,69	439.348,00	508.332,26	68.984,26	
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

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	
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	= Ordentliche Aufwendungen	541.136,22	651.718,38	577.748,60	-73.969,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.611,53	-212.370,38	-69.416,34	142.954,04	
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

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	
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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.441,76	10.441,76	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839,45	5.400,00	5.078,59	-321,41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.839,45	-5.400,00	5.363,17	10.763,17	

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt		060104	Kindergarten Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	401.790,99	448.132,00	525.273,09	77.141,09	
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

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt		060104	Kindergarten Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	= Ordentliche Aufwendungen	448.470,79	571.910,00	551.230,03	-20.679,97	

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ 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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.462,64	8.462,64	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.926,29	7.500,00	12.722,40	5.222,40	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.926,29	-7.500,00	-4.259,76	3.240,24	

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	
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	
10	= Ordentliche Erträge	171.692,63	166.591,00	166.863,45	272,45	
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 Tariflich Beschäftigte	49.889,76	51.901,00	52.412,51	511,51	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	525,58	872,00	494,50	-377,50	
12	- Versorgungsaufwendunge n	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	295.846,04	334.100,00	221.896,17	-112.203,83	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und 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 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	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.376,62	3.200,00	3.730,18	530,18	
	525580 Anschaffung von 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 sonstige Dienstleistungen	5.029,49	5.500,00	4.940,95	-559,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.978,74	98.523,50	97.049,06	-1.474,44	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	93.365,50	93.365,50	93.365,50	0,00	
	571180 Abschreibung 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 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. Schutzkleid., pers. 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 Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	0,00	-800,00	

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	
	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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,93	15.800,00	3.458,23	-12.341,77	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-418,93	-15.800,00	-3.458,23	12.341,77	

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung				
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	1.372,00	0,00	11.187,00	11.187,00	
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

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung			
Produkt		090102	Kommunale Bauleitplanung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung				
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.838,18	39.331,00	49.865,93	10.534,93	

Teilergebnisrechnung Produkt 090104

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung			
Produkt		090105	Planungs- und Gestaltungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.109,61	8.429,00	8.450,55	21,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.109,61	-8.429,00	-8.450,55	-21,55	
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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung				
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0901	Räumliche Planung			
Produkt		090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.695,26	28.887,00	28.730,28	-156,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.695,26	-28.887,00	-28.730,28	156,72	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung				
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		0902	Räumliche Entwicklung			
Produkt		090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.840,30	54.228,00	51.486,76	-2.741,24	

Teilergebnisrechnung Produkt 090201

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung				
Produkt	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung				
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.307,75	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.307,75	4.551,00	4.560,98	9,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.307,75	-4.551,00	-4.560,98	-9,98	
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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung				
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt		100101	Genehmigungsverfahren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	183.189,15	168.000,00	222.090,62	54.090,62	
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

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt		100102	Bauüberwachung und Überprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	
10	= Ordentliche Erträge	780,90	4.000,00	2.801,75	-1.198,25	
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

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1002	Baubehördliche Beratung und Information			
Produkt		100200	Baubehördliche Beratung und Information			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	5.392,70	5.000,00	7.208,50	2.208,50	
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

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.			
Produkt		100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	782,50	1.800,00	1.817,70	17,70	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.379,61	10.640,00	10.514,21	-125,79	

Teilergebnisrechnung Produkt 100400

Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.			
Produkt		100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt		120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	683.362,26	557.537,00	602.618,44	45.081,44	
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

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	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.116,27	16.191,00	16.402,85	211,85	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen 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 Dienstleistungen	240.687,29	368.500,00	393.447,12	24.947,12	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.688,57	5.000,00	3.924,32	-1.075,68	
	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	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.727,48	13.500,00	5.821,76	-7.678,24	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	5.075,86	5.000,00	1.290,98	-3.709,02	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604.109,43	1.662.656,75	1.591.865,23	-70.791,52	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.574,77	0,00	1.697,57	1.697,57	
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,24	260,00	260,24	0,24	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.065,01	1.586,00	1.586,01	0,01	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.658,17	81.658,19	82.014,50	356,31	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	1.517.783,96	1.572.829,56	1.505.530,78	-67.298,78	
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0,00	0,00	8,85	8,85	
	571180 Abschreibung a.BGA	767,28	6.323,00	767,28	-5.555,72	

Teilergebnisrechnung 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	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.388,07	2.157.703,75	2.117.054,47	-40.649,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.287.025,81	-1.600.166,75	-1.514.436,03	85.730,72	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.287.025,81	-1.600.166,75	-1.514.436,03	85.730,72	
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)	-1.287.025,81	-1.600.166,75	-1.514.436,03	85.730,72	
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

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	
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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.118,76	67.000,00	36.216,29	-30.783,71	
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 üinfl	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,Plätze,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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.539,68	949.904,00	123.327,16	-826.576,84	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-679.420,92	-882.904,00	-87.110,87	795.793,13	

Teilergebnisrechnung Produkt 120201

Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen			
Produkt		120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	531,07	0,00	0,00	0,00	
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen				
Produkt	120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.241,55	68.950,00	60.162,62	-8.787,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.710,48	-68.950,00	-60.162,62	8.787,38	
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)	-53.710,48	-68.950,00	-60.162,62	8.787,38	
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)	-53.710,48	-68.950,00	-60.162,62	8.787,38	
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)	-53.710,48	-68.950,00	-60.162,62	8.787,38	

Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen			
Produkt		120203	Öffentliche Beleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	10.395,84	6.740,99	11.958,90	5.217,91	
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

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen			
Produkt		120203	Öffentliche Beleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	445.656,68	404.171,00	432.481,63	28.310,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.260,84	-397.430,01	-420.522,73	-23.092,72	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.260,84	-397.430,01	-420.522,73	-23.092,72	
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)	-435.260,84	-397.430,01	-420.522,73	-23.092,72	
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)	-435.260,84	-397.430,01	-420.522,73	-23.092,72	

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen			
Produkt		120203	Öffentliche Beleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360,04	20.000,00	2.610,91	-17.389,09	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.785,83	278.623,00	133.299,17	-145.323,83	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.425,79	-258.623,00	-130.688,26	127.934,74	

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Produkt	130100	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	4.218,90	4.000,00	3.335,35	-664,65	
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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Produkt	130100	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Produkt	130100	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	656,27	656,27	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	656,27	656,27	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	656,27	656,27	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	656,27	656,27	

Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft				
Produkt	130200	Natur und Landschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	
10	= Ordentliche Erträge	150,00	625,00	375,00	-250,00	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757,52	4.001,00	4.010,84	9,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.607,52	-3.376,00	-3.635,84	-259,84	
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

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1302	Natur und Landschaft			
Produkt		130200	Natur und Landschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft			
Produkt		130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	1.500,77	5.030,00	11.969,47	6.939,47	
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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft				
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.644,45	2.900,00	2.692,59	-207,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.553,14	34.409,00	23.460,90	-10.948,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.052,37	-29.379,00	-11.491,43	17.887,57	
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)	-18.052,37	-29.379,00	-11.491,43	17.887,57	
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)	-18.052,37	-29.379,00	-11.491,43	17.887,57	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.321,82	-29.379,00	-16.967,05	12.411,95	

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau				
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	309.830,73	295.648,72	306.615,88	10.967,16	
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

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	
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	= Ordentliche Aufwendungen	319.135,84	327.594,41	326.297,78	-1.296,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.305,11	-31.945,69	-19.681,90	12.263,79	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.305,11	-31.945,69	-19.681,90	12.263,79	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-9.305,11	-31.945,69	-19.681,90	12.263,79	
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

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	
	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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	302.000,00	62.000,00	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	344.923,00	496.532,66	151.609,66	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-833,00	-104.923,00	-194.532,66	-89.609,66	

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich		14	Umweltschutz			
Produktgruppe		1401	Umweltschutz			
Produkt		140101	Lokale Agenda			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	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

Produktbereich		14	Umweltschutz			
Produktgruppe		1401	Umweltschutz			
Produkt		140101	Lokale Agenda			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	426.394,17	252.928,00	281.869,33	28.941,33	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

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	
	int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)					
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.838,41	-234.711,00	-222.381,43	12.329,57	

Teilergebnisrechnung Produkt 011303

Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011303	Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.966,87	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	
10	= Ordentliche Erträge	7.966,87	0,00	0,00	0,00	
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	011303	Instandhaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.828,45	380.387,00	345.694,60	-34.692,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.861,58	-380.387,00	-345.694,60	34.692,40	
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)	-354.861,58	-380.387,00	-345.694,60	34.692,40	
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)	-354.861,58	-380.387,00	-345.694,60	34.692,40	
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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011304

Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011304	Baumaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
10	= Ordentliche Erträge	109.374,23	82.000,00	91.479,66	9.479,66	
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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011304	Baumaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

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

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	
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	
10	= Ordentliche Erträge	113.868,48	738.289,00	203.338,59	-534.950,41	
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

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	
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

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	
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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	683,30	683,30	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.019,55	586.170,00	405.447,94	-180.722,06	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.019,55	-586.170,00	-404.764,64	181.405,36	

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	
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. Gebührenausschl.	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	
10	= Ordentliche Erträge	1.719.790,87	1.774.800,00	1.784.359,91	9.559,91	
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

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	
	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.916,34	1.680.149,00	1.636.834,99	-43.314,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.874,53	94.651,00	147.524,92	52.873,92	
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)	102.874,53	94.651,00	147.524,92	52.873,92	
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)	102.874,53	94.651,00	147.524,92	52.873,92	

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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430,35	-9.420,00	-27.713,10	-18.293,10	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	8.412.075,36	8.196.895,00	8.413.009,75	216.114,75	
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

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	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

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	2.570.782,91	2.364.440,42	2.047.849,04	-316.591,38	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.461.325,83	3.294.635,42	2.925.037,07	-369.598,35	

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt		110301	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.367,38	8.000,00	10.329,16	2.329,16	
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	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.786,02	2.299.385,00	447.243,30	-1.852.141,70	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.418,64	-2.291.385,00	-436.914,14	1.854.470,86	

Teilergebnisrechnung Produkt 110304

Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			
Produkt		110304	Beitragswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.743,32	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.743,32	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.743,32	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 110304

Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	110304	Beitragswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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	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

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	
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-547.582,92	-630.776,00	-485.396,79	145.379,21	
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.236,35	-548.997,00	-328.845,37	220.151,63	

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

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1101	Versorgung			
Produkt		110100	Versorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278.573,18	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	
10	= Ordentliche Erträge	1.278.573,18	1.283.500,00	1.289.861,66	6.361,66	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.278.573,18	1.283.500,00	1.289.861,66	6.361,66	
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

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1101	Versorgung			
Produkt		110100	Versorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen				
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	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	
10	= Ordentliche Erträge	3.576,17	5.000,00	3.105,71	-1.894,29	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.576,17	5.000,00	3.105,71	-1.894,29	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.860,83	40.000,00	44.427,43	4.427,43	

Teilergebnisrechnung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen				
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	
10	= Ordentliche Erträge	35.231.138,29	38.050.902,00	37.730.626,54	-320.275,46	
11	- Personalaufwendungen	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	
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	= Ordentliche Aufwendungen	21.340.731,04	21.483.352,00	20.826.668,97	-656.683,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.890.407,25	16.567.550,00	16.903.957,57	336.407,57	
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)	13.890.407,25	16.567.550,00	16.903.957,57	336.407,57	
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	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.677,74	1.628.247,71	1.679.209,24	50.961,53	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.338.677,74	1.628.247,71	1.679.209,24	50.961,53	

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	
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

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	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.249.108,48	-1.401.600,00	-1.029.430,00	372.170,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.249.108,48	-1.334.400,00	-1.029.430,00	304.970,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.249.108,48	-1.334.400,00	-1.029.430,00	304.970,00	
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)	-1.249.108,48	-1.334.400,00	-1.029.430,00	304.970,00	

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

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res	übertragen e Ermächtigu ngen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
110301K164 Kanalsanierung "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 "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 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 "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 "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 Bohnenkamp 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 Kläranlagen und Pumpstationen	-6.656,56	-103.108,00	-53.108,00	-38.558,98	-64.549,02
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von 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 v. bewegl. Anlagevermögen	-603,25	0,00	0,00	0,00	0,00
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. 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 / Nachrüstung Fernwirk- 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. Ausr./Heizung Faulturm KA 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 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 Erneuerung Sandfilter; 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 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. Druckleitung vom RÜB z. KA 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 von Straßen	97.160,80	-10.000,00	0,00	-13.111,67	3.111,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	97.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von 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 des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res	übertragen e Ermächtigu ngen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich Ansatz Ist
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.338.677,74	1.628.247,71	0,00	1.679.209,24	-50.961,53
18 + Zuwendungen für 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 er Ansatz des Haushaltsjahres	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des 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 er Ansatz des Haushaltsjahres	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.887,34		1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.887,34	
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.304.224,71	3.622.869,67	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.304.224,71	3.622.869,67
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468.130,39	4.640.339,90	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468.130,39	4.640.339,90
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.768.315,71	81.488.789,98	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen 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 verbundenen Unternehmen	1.830.800,00		1.3.1 Anteile an verbundenen 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 Anlagevermögens	356.550,27		1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.550,27	
	1.3.5 Ausleihungen			1.3.5 Ausleihungen		
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
	1.3.5.2 an Beteiligungen			1.3.5.2 an Beteiligungen		
	1.3.5.3 an Sondervermögen			1.3.5.3 an Sondervermögen		
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991,00		1.3.5.4 Sonstige 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. Betriebsstoffe, Waren			2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen			2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständ e		
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.204.035,23		2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.204.035,23	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.262.043,27		2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.262.043,27	
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	134.238,11		2.2.3 Sonstige Vermögensgegenständ e	134.238,11	
	Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.600.316,61		Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständ 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 Benutzungsgebühren	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	
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	
	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 (Stadtfeite)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.051.025,80	57.876.488,09	56.694.424,81	-1.182.063,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	663.639,04	-498.664,67	1.660.002,58	2.158.667,25	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.212.640,39	-1.371.600,00	-988.227,28	383.372,72	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

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)	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	
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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.001,35	-1.870.264,67	671.775,30	2.542.039,97	

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 Verwaltungszwangsvorfahren	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	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.925.207,63	54.939.305,00	54.992.076,05	52.771,05	
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 Dienstausschüttungen 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 Sportverband	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	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.425.428,61	53.065.249,40	49.814.388,85	-3.250.860,55	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.499.779,02	-1.874.055,60	-5.177.687,20	-3.303.631,60	
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	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.209,87	2.181.431,71	2.457.339,44	275.907,73	
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 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	1.532,32	0,00	24.732,96	24.732,96	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätz e,Verk	644,39	0,00	22.986,12	22.986,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.115.346,46	7.291.026,00	1.778.167,33	-5.512.858,67	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.912.248,57	3.146.750,00	625.607,94	-2.521.142,06	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.203.097,89	4.144.276,00	1.152.559,39	-2.991.716,61	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	425.726,40	1.345.607,00	815.564,61	-530.042,39	
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	3.404,95	3.404,95	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	26.564,00	580.319,00	128.993,82	-451.325,18	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	313.482,20	637.213,00	610.799,27	-26.413,73	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	85.680,20	128.075,00	72.366,57	-55.708,43	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.968,26	0,00	0,00	0,00	
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	1.368,50	0,00	0,00	0,00	
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	599,76	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.825,58	9.051.633,00	3.291.765,57	-5.759.867,43	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.726.615,71	-6.870.201,29	-834.426,13	6.035.775,16	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	3.773.163,31	-4.996.145,69	4.343.261,07	9.339.406,76	
33	+ Aufnahme und 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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.479.726,29	1.415.488,00	-3.143.593,96	-4.559.081,96	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	293.437,02	-3.580.657,69	1.199.667,11	4.780.324,80	
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 Altenveransth.	-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	
41	= Liquide Mittel	305.112,86	-3.580.657,69	1.011.667,65	4.592.325,34	