

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 02.02.2021	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 6	Bezeichnung der Vorlage: Jahresabschluss 2019		Datum: 19.02.2021
Vorlage-Nr: VO/0035/21			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	02.03.2021	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Gemäß § 95 Absatz 5 Satz 2 GO NRW leitet der Bürgermeister den von der Kämmerin aufgestellten und von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zu.

Bevor der Rat den Jahresabschluss und den Lagebericht gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW feststellen kann, hat die örtliche Rechnungsprüfung den Jahresabschluss gemäß § 102 Absatz 1 GO NRW zu prüfen.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist für die Ratssitzung am 04.05.2021 vorgesehen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt das Rechnungsergebnis im Entwurf zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019. Dabei bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung.

Anlage/n:

Entwurf des Jahresabschlusses 2019 und Lagebericht (Bericht und Jahresrechnung)

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Entwurf des
Jahresabschlusses 2019



Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 22.02.2021



Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 01.03.2021



Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Jahresabschluss 2019	5
2.1	Ergebnisrechnung	5
2.2	Finanzrechnung	9
2.3	Teilrechnungen	11
2.4	Bilanz	12
2.5.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen	15
2.5.2	Haftungsverhältnisse	17
2.5.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	17
2.5.4	Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden	18
2.5.5	Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“	21
2.5.6	Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO	22
2.5.7	Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO	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
2.5.12	Gleichstellungsplan	25
2.6	Anlagen	25
2.6.1	Anlagenspiegel	25
2.6.2	Verbindlichkeitspiegel	30
2.6.3	Forderungsspiegel	31
2.6.4	Eigenkapitalspiegel	32
2.6.5	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	33
3	Lagebericht	34
3.1	Allgemeines	34
3.2	Vermögensrechnung	35
3.3	Vermögens- und Kapitalstruktur	47
3.4	Entwicklung der Verschuldung	47
3.5	Ertragslage	48
3.6	Finanzlage	52
3.7	Besonderheiten	56
3.8	Ausblick	56
3.9	Kennzahlen	56
3.10	Chancen und Herausforderungen	65
3.10.1	Allgemeines	65
3.10.2	Erträge	67
3.10.3	Aufwendungen	72
3.10.4	Investitionen und Finanzhaushalt	75
3.10.5	Perspektive	79
3.10.6	Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung	80
3.10.7	Fördermittel	81
4.	Organe und Mitgliedschaften	84
5.	Jahresrechnung	88

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 2019 wurde am 18.12.2018 vom Rat beschlossen. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bedurfte der Genehmigung des Kreises. Die Kommunalaufsicht hat am 11.02.2019 die Haushaltssatzung unter der Bedingung eines Beitrittsbeschlusses durch den Rat zur Änderung eines Teilergebnisses (§ 4) der Haushaltssatzung genehmigt. Dieser Beschluss wurde in der Sitzung am 26.02.2019 getroffen. 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. Die vorläufige Haushaltsführung war am 28.02.19 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung beendet.

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 Ausgleichsmaßnahmen 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 wurden, entstanden regelmäßig politische Auseinandersetzungen. Ähnlich verhält es sich bei dem Verzicht auf freiwillige Leistungen. 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. Mit Sicherheit steigert ein Hallenbad für seine regelmäßigen Nutzer/innen die Lebensqualität, jedoch ist vom Grundsatz, das günstigste Bad dieses, was sich in der Nachbarstadt befindet. Auch unter dem Ziel der Tourismusförderung können zahlreiche Aufwendungen und Investitionen als erforderlich deklariert werden. Letztlich besteht ein Zielkonflikt, denn schließlich müssen neue Leistungen finanzierbar bleiben.

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 konnte für den Jahresabschluss 2019 nicht 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 2019 wird rund 4 Monate später aufgestellt als der Jahresabschluss 2018 (21.10.2019), weil es zu Verzögerungen bei den entsprechenden Vorarbeiten gekommen ist.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist in der Sitzung des Rates am 04.05.2021 vorgesehen. Gerade noch rechtzeitig vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2021 liegen belastbare Zahlen des Vorvorjahres vor. Es bleibt abzuwarten, ob das im vorgesehene Bauvolumen für das Jahr 2021 umgesetzt werden kann, zumal das Haushaltsjahr durch die verspätete Bekanntmachung verkürzt wird.

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. 5 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. 5 S. 2 GO NRW
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung gem. § 102 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 2019 ist diese neue Regelung anzuwenden.

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. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung teilt auf seiner Internetseite mit, dass beabsichtigt ist, ein Nachfolgewerk zur Handreichung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen entwickeln zu lassen.

2. Jahresabschluss 2019

Gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen der KomHVO NRW aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung (2.1.),
- der Finanzrechnung (2.2.),
- den Teilrechnungen (2.3.),
- der Bilanz (2.4.),
- dem Anhang (2.5.) 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.

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 2018 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2019 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.

¹ Siehe § 117 Abs. 1 S. 2 GO

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde ein Gesamtergebnis von -321.440,27 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2019 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem kleinen Jahresüberschuss in Höhe von 129.822,24 € ab.

Zusätzlich sind Erträge in Höhe von 178.595 € und Aufwendungen in Höhe von 29.169 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erhöhung des Eigenkapitals beträgt somit insgesamt 279.248 €. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 451.263 € (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 2019 positiv (bspw. hohe Steuererträge, niedrige Energiepreise und Zinsen). Die meisten Städte aus dem Kreis Heinsberg haben für das Jahr 2019 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 herzustellen, sondern vielmehr die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern.³ Die Pandemie hat nun die letzte Hoffnung auf eine sich verbessernde Finanzlage geraubt, sodass jetzt schon vorauszusehen ist, dass das Haushaltssicherungskonzept über das Jahr 2024 hinaus fortgeschrieben werden muss. In diesem Fall ist nicht mehr der Landrat des Kreises Heinsberg, sondern die Bezirksregierung Genehmigungsbehörde.

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	30.900.694,00	31.268.658,00	30.362.067,47	-906.590,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856.188,44	13.280.447,90	13.140.695,70	-139.752,20
03	+ Sonstige Transfererträge	8.153,74	5.500,00	7.595,75	2.095,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.941.745,89	12.174.671,47	12.378.871,73	204.200,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.826,22	483.740,00	572.739,90	88.999,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.434,32	454.576,00	536.328,15	81.752,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.323,18	1.731.566,00	1.787.655,00	56.089,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.061,60	207.500,00	217.074,64	9.574,64
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.354.427,39	59.606.659,37	59.003.028,34	-603.631,03
11	- Personalaufwendungen	12.881.945,06	13.605.940,79	12.011.106,14	-1.594.834,65
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.362,52	1.569.549,00	2.732.982,21	1.163.433,21
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.982.945,04	12.044.791,00	11.468.227,52	-576.563,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.367.293,28	6.517.738,85	6.372.241,17	-145.497,68
15	- Transferaufwendungen	21.631.392,97	21.993.647,00	22.009.432,54	15.785,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544.485,94	3.074.433,00	3.431.749,83	357.316,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.694.424,81	58.806.099,64	58.025.739,41	-780.360,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.660.002,58	800.559,73	977.288,93	176.729,20
19	+ Finanzerträge	84.869,58	64.500,00	79.109,37	14.609,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073.096,86	1.186.500,00	926.576,06	-259.923,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-988.227,28	-1.122.000,00	-847.466,69	274.533,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	358.926,03	0,00	178.595,00	178.595,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	139.683,63	0,00	29.168,92	29.168,92
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	219.242,40	0,00	149.426,08	149.426,08
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	891.017,70	-321.440,27	279.248,32	600.688,59

2.2 Finanzrechnung

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

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

Gemäß § 22 Abs. 4 der KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2019 wurde dem Rat in der Sitzung am 26.02.19 (vgl. Vorlage 0051/19) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war mit einer Gesamtsumme von 2.140.022 € niedriger als die Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres. Von den in 2018 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 2.140.022 € wurden für das Haushaltsjahr 2019 1.528.731 € (71,44 %) in Anspruch genommen.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt 1.325.469,16 € (siehe Zeile 38 im Gesamtfinanzhaushalt, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamteinzahlungen in 2019 waren um diese Summe höher als die Auszahlungen.

Nach bedenklichen negativen Ergebnissen in Vorjahren ließen die Jahre ab 2016 durch das hohe positive Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine beachtliche Tilgung der bestehenden (Kassen)-Kreditschulden zu. Der verminderte Zinsaufwand führte zu einer Erholung der allgemeinen Finanzlage, allerdings zeigt sich im Plan-/Istvergleich, dass der Anstieg der Verschuldung sich zeitlich nur verschiebt, sodass die in vorgenannten Jahren geschaffenen Polster zügig wieder aufgebraucht werden.

2014 war die Stadt nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit aufzufangen, weil sogar bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag erwirtschaftet wurde. Ab dem Jahr 2015 gestaltete sich die Finanzrechnung erheblich besser. In den Planjahren ab 2021 ist eine deutliche Abkehr von dem Trend der positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit festzustellen. Die Finanzlage verschlechtert sich sehr stark. Das positive Finanzergebnis aus 2019 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 15.484.257 € (hiervon 2.140.022 € Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon nur 5.831.784 € = 37,6 % (2018: 36,0 %, 2017: 54,6 %) zur Auszahlung. Hierin sind Grundstücksankäufe von ca. 1.431.000 € 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	30.854.864,86	31.268.658,00	0,00	30.594.428,49	-674.229,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009.597,47	11.759.801,00	0,00	11.559.150,56	-200.650,44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.407,22	5.500,00	0,00	4.972,68	-527,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.125.407,46	10.998.846,00	0,00	11.583.327,46	584.481,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.616,89	492.490,00	0,00	589.227,13	96.737,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.677,56	455.802,00	0,00	542.074,50	86.272,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.858,26	1.508.750,00	0,00	1.455.275,43	-53.474,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.646,33	64.500,00	0,00	88.312,01	23.812,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.992.076,05	56.554.347,00	0,00	56.416.768,26	-137.578,74
10	- Personalauszahlungen	-11.578.689,02	-12.786.774,57	0,00	-11.924.715,09	862.059,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844.837,52	-1.597.604,00	0,00	-2.166.414,21	-568.810,21
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.036.303,89	-12.352.683,00	0,00	-10.918.247,98	1.434.435,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.077.806,20	-1.186.500,00	0,00	-882.558,44	303.941,56
14	- Transferzahlungen	-22.636.412,84	-21.702.225,00	0,00	-21.905.532,80	-203.307,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.640.339,38	-3.087.593,00	0,00	-3.078.656,77	8.936,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.814.388,85	-52.713.379,57	0,00	-50.876.125,29	1.837.254,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.177.687,20	3.840.967,43	0,00	5.540.642,97	1.699.675,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.111.406,35	2.387.558,00	0,00	2.625.024,83	237.466,83
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	327.387,52	479.340,00	0,00	504.924,39	25.584,39
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.545,57	0,00	0,00	91.470,51	91.470,51
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.339,44	2.866.898,00	0,00	3.221.419,73	354.521,73
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-698.033,63	-1.515.000,00	0,00	-1.431.432,77	83.567,23
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.778.167,33	-12.014.172,21	-1.739.272,21	-3.492.017,77	8.522.154,44
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-815.564,61	-1.954.334,63	-400.749,63	-891.432,02	1.062.902,61
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.151,28	-16.151,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.291.765,57	-15.484.256,84	-2.140.021,84	-5.831.783,84	9.652.473,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-834.426,13	-12.617.358,84	-2.140.021,84	-2.610.364,11	10.006.994,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.343.261,07	-8.776.391,41	-2.140.021,84	2.930.278,86	11.706.670,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.280.000,00	12.084.196,00	0,00	3.713.376,17	-8.370.819,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.423.593,96	-5.659.126,00	0,00	-5.318.185,87	340.940,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.143.593,96	6.425.070,00	0,00	-1.604.809,70	-8.029.879,70
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.199.667,11	-2.351.321,41	-2.140.021,84	1.325.469,16	3.676.790,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	458.529,41	0,00	0,00	1.470.197,06	1.470.197,06
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-187.999,46	0,00	0,00	27.814,09	27.814,09
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.470.197,06	-2.351.321,41	-2.140.021,84	2.823.480,31	5.174.801,72

2.3 Teilrechnungen

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

2.4 Bilanz

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

Bezeichnung	31.12.19	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahreszahlen
AKTIVA	- €	- €	PASSIVA		
1. Anlagevermögen	- €	- €	1. Eigenkapital	- €	- €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.568 €	86.181 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.198.457 €	43.040.031 €
1.2 Sachanlagen	- €	- €	1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.656.581 €	1.984.806 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.482.955 €	6.503.013 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.822 €	671.775 €
1.2.1.2 Ackerland	4.226.400 €	3.318.526 €	Summe Eigenkapital	46.075.860 €	45.796.612 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	928.747 €	774.689 €	2. Sonderposten	- €	- €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.716.597 €	3.674.799 €	2.1 für Zuwendungen	35.328.756 €	35.544.375 €
Summe unbebaute Grundstücke	16.354.698 €	14.271.026 €	2.2 für Beiträge	17.137.244 €	17.444.867 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.285.776 €	1.434.455 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.683.460 €	2.734.819 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.690.702 €	5.314.209 €
1.2.2.2 Schulen	33.729.726 €	34.737.789 €	Summe Sonderposten	59.442.478 €	59.737.906 €
1.2.2.3 Wohnbauten	722.513 €	769.140 €	3. Rückstellungen	- €	- €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.837.734 €	16.356.670 €	3.1 Pensionsrückstellungen	32.998.696 €	32.128.456 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	52.973.433 €	54.598.418 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	- €	- €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.535.773 €	1.486.440 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.758.487 €	20.687.728 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.729.354 €	1.772.698 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.325 €	3.451.140 €	Summe Rückstellungen	36.263.823 €	35.387.593 €
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.	- €	- €	4. Verbindlichkeiten	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	44.707.229 €	46.049.806 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	30.543.855 €	31.487.830 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.938 €	16.718 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	99.409.835 €	101.693.221 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	65.123 €	72.359 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.781 €	61.834 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	39.037.747 €	40.010.390 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.548.037 €	2.451.860 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.918.886 €	3.596.052 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650.342 €	1.530.371 €	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	41.956.633 €	43.606.443 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.331.397 €	4.907.270 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €

Bezeichnung	31.12.19	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahreszahlen
Immaterielle Sachanlagen	179.394.645 €	179.586.359 €	4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. Gleichkommen	- €	- €
3 Finanzanlagen	- €	- €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.332.013 €	1.368.382 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	9.759 €	2.367 €
3.2 Beteiligungen	100.750 €	100.000 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	364.646 €	290.782 €
3.3 Sondervermögen	- €	- €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.202.804 €	2.653.787 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	489.598 €	488.671 €	Summe Verbindlichkeiten	47.865.854 €	47.921.760 €
3.5 Ausleihungen	- €	- €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.166.570 €	3.985.485 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	SUMME PASSIVA	193.814.585 €	192.829.357 €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €			
3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €			
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €			
Immaterielle Ausleihungen	249.991 €	249.991 €			
Immaterielle Finanzanlagen	2.421.148 €	2.419.471 €			
Immaterielle Anlagevermögen	182.108.352 €	182.342.003 €			
Umlaufvermögen	- €	- €			
1 Vorräte	- €	- €			
1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	- €	- €			
1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €			
2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	- €			
2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlsg.	5.914.291 €	5.964.870 €			
2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.328.472 €	2.533.115 €			
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	283.918 €	95.462 €			
Immaterielle Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.526.681 €	8.593.448 €			
3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
4 Liquide Mittel	2.823.480 €	1.470.197 €			
Immaterielle Umlaufvermögen	11.350.162 €	10.063.645 €			
Aktive Rechnungsabgrenzung	356.071 €	423.710 €			
Abgrenzungsposten für latente Steuern	- €	- €			
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €			
IMME AKTIVA	193.814.585 €	192.829.357 €			

2.5 Anhang

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

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz
- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)
- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 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,
- ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt,
- weitere wichtige Angaben, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

2.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

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 wurde zum Stichtag 31.12.19 durchgeführt.

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 2019 einzelne Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen:

Nr. Stand: 31.12.2019	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	hinzugefügt am:
3.142	Stromanschlüsse (E-Fahrzeuge/E-Bikes)	11	31.12.2019
3.143	Messgeräte (elektronisch)	8	31.12.2019
4.181	Diagnosegerät (Kfz)	8	30.12.2019
5.106	Navigationsgeräte (mobil)	7	31.12.2019

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

Gem. § 36 Abs. 5 KomHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. 2019 kamen solche Buchungsvorfälle nicht vor.

Es wurde ausschließlich linear abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 410 € wurden nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW direkt als Aufwand verbucht. Die zugelassenen allgemeinen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 35 KomHVO NRW) und die speziellen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 56 KomHVO NRW) wurden bei bestimmten Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt. 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 1.150.887,72 € handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH). Die der SEWG mbH im Jahr 2016 gewährte Bürgschaft in Höhe von 1.200.000 € ist mit Ablösung der Bankdarlehen am 31.03.19 nichtig. Zwar bürgt die Stadt nun nicht mehr gegenüber Kapitalgebern für ihre Gesellschaft, jedoch besteht noch eine saldierte Forderung in Höhe von 1,792 Mio € gegenüber der SEWG mbH.

2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben wenigen Leasingverträgen für die IT-Ausstattung bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleibt weiterhin der Mietvertrag für das Forum (bis 31.12.27), bei dem seit 2019 die Einnahmen aus der Verpachtung entfallen. Lediglich die Nebenkosten werden noch anteilig erstattet. Ab 2020 sollten Erträge aus Einzelveranstaltungen erzielt werden, diese Planung ging jedoch aufgrund der Pandemie nicht auf.

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 nicht angegangen worden. Die für 2020 geplante Beschaffung der Unterstützungssoftware ist noch nicht erfolgt. 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 und des Fachbereichs Umwelt, Verkehr und Abwasser angesetzt. Die Voraussetzungen für eine Bildung von Instandhaltungsrückstellungen werden in § 37 Abs. 4 KomHVO genannt:

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

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen wurde im Jahresabschluss 2019 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (181.283 €) und durch abgewinkelte Maßnahmen (50.884 €) verringert.

Instandhaltungsrückstellungen sind seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz ein Posten, bei dem es fraglich ist, ob eine Umsetzung entsprechend der Intention des Gesetzgebers erfolgt ist. Grundsätzlich sind Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, wenn ein Aufwand für eine notwendige Sanierung in dem Abschlussjahr nicht entstanden ist. Es soll aufgezeigt werden, wie hoch die Schäden an Anlagegütern sind, die noch behoben werden müssen.

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

Für Gebäude wurden seit der Eröffnungsbilanz jedes Jahr Instandhaltungsrückstellungen gebildet und aufgelöst. In einigen Jahresabschlüssen hat das Rechnungsprüfungsamt Kritik an den Instandhaltungsrückstellungen geübt, in der Regel weil die Nachholung der Instandhaltung nicht als hinreichend konkret bezeichnet werden konnte.

Für Straßen wurden erst seit 2016 und für Kanäle erst seit 2018 Rückstellungen eingebucht. Bei den gebildeten Rückstellungen für Straßen erscheint es so als seien die Beträge viel zu oberflächlich geschätzt, zumal mit den angesetzten Kosten jeweils nur kleine Stücke saniert werden könnten. Das Straßenkataster ist nun einige Jahre alt und erscheint vielfach auch nicht verlässlich zu sein. Schon alleine aufgrund der Förderprogramme, die die ausfallenden Straßenbaubeiträge ersetzen sollen, ist ein ordentliches Straßenkataster und ein objektiver Sanierungsplan erforderlich. Eine entsprechende Arbeit ist noch nicht angefangen, bzw. nur für Wirtschaftswege beauftragt. Hier besteht dringender Nachholbedarf. Beim Straßenvermögen gab es in den letzten 15 Jahren nur ganz wenige Vollerneuerungen, die zu Beitragsverfahren geführt haben.

Einerseits lassen sich durch unterlassene Sanierungen und Ausbauten Gelder sparen, jedoch führt dies dauerhaft zu ungleichen Kostenaufwendungen.

Wenn man die Wertverluste der Bilanzpositionen:

- Brücken und Tunnel
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- und der Straßen in den letzten Jahren betrachtet, muss davon ausgegangen werden, dass diese Anlagegüter schadhaft sein müssten.

Bei den Kanälen ist 2018 auf die Auswertung der Kanalbefahrung 2017 zurückgegriffen worden, um erstmalig Instandhaltungsrückstellungen in diesem Bereich zu bilden. Eine Fortschreibung für den Jahresabschluss 2019 war jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich:

Das mit der Auswertung der Befahrung der Kanäle im Jahr 2018 beauftragte Ingenieurbüro hat keine sofort zu sanierende Schäden festgelegt. Der Fachbereich hat erläutert, dass Sofortmaßnahmen über den Hausmeistervertrag in diesem Bereich abgewickelt werden. Insofern ist dieser Aufwand jährlich erfasst. Bei der Dringlichkeit der Sanierung gibt es einen großen Bewertungsspielraum. Überdies steht jede Auswertung möglicherweise im Konflikt mit den noch zu erwartenden Ergebnissen aus dem Generalentwässerungsplan. Weiterhin sind zahlreiche Schäden durch geplante Investitionsmaßnahmen abgedeckt. Insofern sah sich die Finanzwirtschaft nicht in der Lage, Rückstellungen für Kanäle einzubuchen. Lediglich die vom Fachbereich vorgeschlagenen Instandhaltungsrückstellungen für die Kläranlagen und Sonderbauwerke wurden eingebucht.

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 31.12.18	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.19
Rathaus	74.586 €	5.301 €	2.436 €		66.849 €
Allgem. Grundvermögen	17.376 €	5.978 €	4.022 €		7.376 €
Baubetriebshof	142.681 €	142.681 €			0 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.681 €	13.681 €			0 €
Grundschule Arsbeck	101.904 €				101.904 €
Grundschule Beeck	92.453 €				92.453 €
Grundschule Klinkum	- €				- €
Grundschule Merbeck	5.007 €				5.007 €
Grundschule Rath-Anhoven	36.430 €				36.430 €
Grundschule Wegberg	290.247 €	13.273 €	36.528 €	15.500 €	255.947 €
Grundschule Wildenrath	16.000 €				16.000 €
Hauptschule	50.000 €				50.000 €
Realschule	94.761 €		4.761 €		90.000 €
Gymnasium	161.909 €				161.909 €
Asylbewerberheim	- €				- €
Kindergarten Arsbeck	5.540 €				5.540 €

Kindergarten Klinkum	1.026 €		1.026 €	0 €
Kindergarten Merbeck	6.594 €	369 €	1.225 €	5.000 €
Hallenbad	73.337 €			73.337 €
Friedhofshallen	71.606 €		386 €	71.220 €
Schürensteg (Straße)	22.000 €		49.500 €	71.500 €
In Venn (Straße)	19.500 €		500 €	19.000 €
Gottfried-Plaum-Straße (Straße)	30.000 €		19.000 €	49.000 €
Im End (Straße)			21.000 €	21.000 €
Am Wellet 10 (Straße)			17.500 €	17.500 €
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 €
Ertüchtigung Blitzschutz			30.000 €	
Instandsetzung Bio-P Becken			8.500 €	
Instandsetzung Sandfilteranlage			50.000 €	
Instandsetzung Betriebs- und Rechengebäude			17.500 €	
Erneuerung Dehnungsfugen NKB 1 + NKB 2			28.000 €	
Erneuerung Durchlass "In Venn"			25.000 €	
	1.486.438 €	181.283 €	50.884 €	281.500 €
				1.535.772 €

2.5.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.18	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.19	Differenz
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	262.125 €	288.554 €	26.429 €
Rückstellung für Überstunden	93.424 €	104.860 €	10.994 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	575.546 €	605.864 €	30.318 €
Rückstellung für Altersteilzeit	199.087 €	99.371 €	-99.716 €
Rückstellung für Prüfungskosten GPA	73.015 €	91.015 €	18.000 €
Rückstellung für Prozesskosten	82.250 €	52.050 €	-30.200 €
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 Besoldungs- erhöhungen	0	0 €	0 €
Rückstellung für einen Prozess mit Risiko einer Pensionsrückstellung	24.606 €	0 €	-24.606 €
Rückstellung für Entschädigungsleistung (Eintragung einer Dienstbarkeit)	25.800 €	25.800 €	0 €
Summe	1.772.697 €	1.704.358 €	-68.781 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und die Rückstellung für Überstunden mussten 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. Die Quote der Inanspruchgenommenen Altersteilzeit liegt im Jahr 2019 bei 1,58 % und sinkt 2020 weiter auf 1,03 %.

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 erfolgt im Jahr 2020 und erstreckt sich auf 2021.

Im Bereich der Prozesskostenrisiken ist in 2019 ein Betrag von 10.200 € zahlungswirksam aufgelöst wurden. Weiterhin konnte eine Rückstellung aus 2016 in Höhe von 20.000 € aufgelöst werden, sodass nun noch eine Rückstellungssumme in Höhe von 52.050 € für zwei Verfahren offen bleibt. Hierbei handelt es 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.

Die im Jahresabschluss gebildete Rückstellung für eine Entschädigungsleistung für eine städtische Einrichtung auf einem privaten Grundstück bleibt bestehen, weil in diesem Fall noch keine Vereinbarung getroffen wurde. Die Rückstellung für ein Verfahren in einer Personalangelegenheit kann aufgelöst werden, da das Verwaltungsgericht Aachen im Oktober 2019 ein Urteil zugunsten der Stadt Wegberg verkündet hat.

2.5.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO

§ 36 Abs. 6 KomHVO schreibt vor, dass außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen sind, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind hiernach zu erläutern. 2019 fielen keine außerplanmäßigen Abschreibungen an.

2.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO

Gemäß § 36 Abs. 7 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

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

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

In 2019 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

2.5.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen. Im Jahr 2017 (82.462,50 €) und 2018 (21.981,60 €) wurden Teilbeiträge für die Straßenbaumaßnahme Rather Straße angefordert. Die Straße ist 2018 nicht abgerechnet worden, es fehlten noch wenige Beträge aus Straßenbaukosten und aus der Schlussvermessung. Die Endabrechnung wurde 2019 erstellt, wobei nochmals 110.643,18 € Beiträge festgesetzt wurden. Für die im Jahr 2017 beauftragte Beleuchtungsanlage für den Eintrachtsweg in Klinkum wurden immer noch keine Beiträge erhoben. Der Fachbereich 302 hat nun eine Beitragsfähigkeit abgelehnt. Außerdem ist die in 2019 abgerechnete Beleuchtungsanlage auf der Helpensteinstraße noch beitragsmäßig abzurechnen. Weitere beitragsfähige Baumaßnahmen wurden 2019 nicht begonnen.

Hinsichtlich der Straßenbaubeiträge gab es eine Gesetzesinitiative, die dazu geführt hat, dass das Land entsprechende Baumaßnahmen stärker bezuschusst. Voraussetzung ist ein entsprechendes Konzept, welches in Wegberg noch nicht entwickelt wurde.

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	64.130,30 € (abhängig von geleaten Gegenständen)

2.5.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

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

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

Die Differenz bei dem Produkt „Abwasser“ ist vor allem durch die in der Gebührenabrechnung zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen und in den unterschiedlichen Grundlagen für die Abschreibungen begründet. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten werden im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Betriebskostenabrechnungen aufgezeigt. Bei dem Bestattungswesen wird seit Jahren ein Fehlbetrag erwirtschaftet, das Defizit für das Jahr 2019 beträgt 132.957 €. Die Gebührensätze sollen mit der nächsten Kalkulation angehoben werden.

Der Gebührenhaushalt Märkte schloss zuletzt 2013 mit einem Überschuss ab. Während bis 2019 ein stetiger Abbau des Marktangebotes zu beobachten war, wurde der Markt durch eine private Initiative wiederbelebt. Als Marktbeschicker konnten viele regionale Anbieter gewonnen werden. Hierdurch kann ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden. Die Innenstadt profitiert von der neuen Beliebtheit des Marktes. Die Erträge bleiben jedoch sehr gering, sodass die fix anzusetzenden Personalkosten die Einnahmen bereits überschreiten. Aufgrund der Corona Pandemie ist die Betreuung des Marktes 2020 sehr personalintensiv und insofern erhöht sich der Verlust. Langfristig sollten jedoch die Stunden des städtischen Personals verringert werden können.

Der Gebührenhaushalt „Unterkünfte für Obdachlose“ schließt 2019 mit einem rechnerischen Fehlbetrag in Höhe von 397.327 € ab. In 2019 sind jedoch recht hohe Gebühren (ca. 130.000 €) zu verbuchen gewesen, weil die anerkannten Asylbewerber neben den Obdachlosen in den hierfür vorgesehenen Gebäuden untergebracht waren.

Das Jahr 2019 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ nach vorläufigem Ergebnis negativ abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ein Fehlbetrag in Höhe von 323.581 € entnommen wird. Der Gebührensatz war 2019 für Schmutzwasser erhöht und für Niederschlagswasser verringert worden. Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke konnte das Jahr 2018 erst endgültig 2020 abgerechnet werden. Eine Summe in Höhe von 213.685 € war nachträglich zugunsten 2018 zu verbuchen und ist in die Betriebskostenabrechnung 2019 eingeflossen.

Es gibt noch eine weitere kostenrechnende Einrichtung, nämlich die speziellen Gebühren für Kleineinleiter, abflusslose Gruben und Mobiltoiletten. Die Betriebskostenabrechnung und Kalkulation hierfür muss noch erstellt werden.

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich betragen:

	Endstand 2018	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2019
Abwasser:	1.311.574 €	-323.581 €	172.275 €	1.160.268 €
Abfall:	-27.675 €	-99.039 €		- 126.714 €
Altlasten:	110.744 €			110.744 €
Gewässerunterh.:	12.136 €	- - €	2.628 €	14.764 €
Märkte:	dauerhafte Fehlbeträge			
Friedhöfe:	dauerhafte Fehlbeträge			
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte:	dauerhafte Fehlbeträge			
	1.406.779 €	-422.620 €	174.902 €	1.159.061 €

2.5.12 Gleichstellungsplan

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

Die Stadt Wegberg hat einen Gleichstellungsplan für die Jahr 2018-2022.

2.6 Anlagen

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

2.6.1 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen, er ist mindestens entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO NRW zu gliedern.

Der Anlagenspiegel erleichtert den Überblick über die Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Zuschreibungen

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

Umbuchungen

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

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19
Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	969.045,80 €	16.151,28 €	- 7.254,44 €	4.121,39 €	- €	982.064,03 €
1.1.2 DV-Software	64.591,77 €	- €	- 2.994,03 €	- €	- €	61.597,74 €
nme 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.033.637,57 €	16.151,28 €	- 10.248,47 €	4.121,39 €	- €	1.043.661,77 €
Sachanlagen						
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.177.477,02 €	- €	- 8.446,00 €	29.215,15 €	- €	6.198.246,17 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	536.187,90 €	1.174,53 €	- €	1.014.155,88 €	- €	1.551.518,31 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	3.319.625,73 €	117.000,00 €	- €	790.874,06 €	- €	4.227.499,79 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	769.505,49 €	- €	- €	154.318,40 €	- €	923.823,89 €
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	3.606.224,11 €	118.891,55 €	- 12.688,17 €	3.701,07 €	- €	3.716.128,56 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
nme 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.415.745,46 €	237.066,08 €	- 21.134,17 €	1.992.264,56 €	- €	16.623.941,93 €
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	3.040.643,42 €	2.124,50 €	- €	41.761,98 €	- €	3.084.529,90 €
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	41.445.896,98 €	- €	- 2.262,65 €	31.584,94 €	- €	41.475.219,27 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	42.910,62 €	76.549,43 €	- 76.549,43 €	- €	- €	42.910,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	983.966,49 €	4.763,59 €	- €	1.254,88 €	- €	989.984,96 €
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	19.390.579,82 €	- €	- €	21.795,93 €	- €	19.412.375,75 €
nme 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.815.088,91 €	83.437,52 €	- 78.812,08 €	96.397,73 €	- €	72.916.112,08 €
Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.687.727,85 €	57.441,76 €	- 211,00 €	13.528,62 €	- €	20.758.487,23 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.445.159,26 €	2.447,12 €	- 4.115,00 €	15.705,86 €	- €	4.459.197,24 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.227.880,81 €	65.342,97 €	- 762.777,05 €	1.008.457,21 €	- €	75.538.903,94 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	44.074.124,09 €	424.794,71 €	- €	174.879,32 €	- €	44.673.798,12 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.210,07 €	- €	- €	- €	- €	20.210,07 €
nme 2.3 Infrastrukturvermögen	144.455.102,08 €	550.026,56 €	- 767.103,05 €	1.212.571,01 €	- €	145.450.596,60 €
Bauten auf fremden Grund und Boden						
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
nme 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
Kunstgegenstände, Bodendenkmäler						
2.5.1 Kunstgegenstände	62.111,00 €	- €	- €	- €	- €	62.111,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
nme 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	62.114,00 €	- €	- €	- €	- €	62.114,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungskosten 31.12.18	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.19
chinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	- €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	241.435,86 €	10.472,00 €	- €	10.472,00 €	- €	241.435,86 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	345.725,81 €	- €	84.802,38 €	- €	- €	260.923,43 €
2.6.4 Fahrzeuge	5.211.171,48 €	- €	61.240,36 €	422.178,45 €	- €	5.572.109,57 €
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	5.817.575,45 €	10.472,00 €	- 146.042,74 €	411.706,45 €	- €	6.093.711,16 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.550.215,36 €	58.023,78 €	194.661,36 €	242.170,60 €	- €	3.655.748,38 €
2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.550.215,36 €	58.023,78 €	- 194.661,36 €	242.170,60 €	- €	3.655.748,38 €
Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	80.221,16 €	741.834,67 €	- €	802.060,53 €	- €	19.995,30 €
2.8.2 AIB-Hochbau	3.578.455,33 €	2.288.323,59 €	- €	159.008,78 €	- €	5.707.770,14 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	688.299,61 €	789.216,56 €	- €	1.421.243,35 €	- €	56.272,82 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	179.668,28 €	40.746,78 €	63.492,37 €	126.785,65 €	- €	30.137,04 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	165.217,86 €	571.010,30 €	- €	390.985,71 €	- €	345.242,45 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	215.407,67 €	1.001.317,73 €	- €	1.059.147,72 €	- €	157.577,68 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	- €	14.401,38 €	- €	- €	- €	14.401,38 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	4.907.269,91 €	5.446.851,01 €	- 63.492,37 €	- 3.959.231,74 €	- €	6.331.396,81 €
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	- €	750,00 €	- €	- €	- €	750,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	488.671,40 €	926,23 €	- €	- €	- €	489.597,63 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Finanzanlagen	2.669.462,40 €	1.676,23 €	- €	- €	- €	2.671.138,63 €
Summe des Anlagevermögens	249.872.742,67 €	6.403.704,46 €	- 1.281.494,24 €	0,00 €	- €	254.994.952,89 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.18	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.19	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1.1 Lizenzen	- 890.939,09 €	- 59.058,01 €	7.250,44 €	- €	- 942.746,66 €	78.106,71 €	39.317,37 €
1.1.2 DV-Software	- 56.517,06 €	- 4.821,70 €	2.992,03 €	- €	- 58.346,73 €	8.074,71 €	3.251,01 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 947.456,15 €	- 63.879,71 €	10.242,47 €	- €	- 1.001.093,39 €	86.181,42 €	42.568,38 €
Immaterielle Vermögensgegenstände							
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- 43.470,11 €	- €	- €	- €	- 43.470,11 €	6.134.006,91 €	6.154.776,06 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 167.181,88 €	- 56.157,19 €	- €	- €	- 223.339,07 €	369.006,02 €	1.328.179,24 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	3.318.525,73 €	4.226.399,79 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €	769.505,49 €	923.823,89 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	- 542,17 €	- 260,24 €	- €	- €	- 802,41 €	5.183,04 €	4.922,80 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	3.606.224,11 €	3.716.128,56 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- 455,12 €	- 76,92 €	- €	- €	- 532,04 €	544,88 €	467,96 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 212.749,28 €	- 56.494,35 €	- €	- €	- 269.243,63 €	14.202.996,18 €	16.354.698,30 €
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	- 809.687,51 €	- 95.245,79 €	- €	- €	- 904.933,30 €	2.230.955,91 €	2.179.596,60 €
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	- 11.968.074,79 €	- 1.037.385,70 €	- €	- €	- 13.005.460,49 €	29.477.822,19 €	28.469.758,78 €
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	- 248.330,47 €	- 52.645,62 €	- €	- €	- 300.976,09 €	735.636,02 €	689.008,87 €
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	- 5.181.171,02 €	- 540.731,76 €	- €	- €	- 5.721.902,78 €	14.209.408,80 €	13.690.472,97 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 18.216.670,66 €	- 1.726.008,87 €	- €	- €	- 19.942.679,53 €	54.598.418,25 €	52.973.432,55 €
Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.687.727,85 €	20.758.487,23 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	- 994.019,55 €	- 82.633,63 €	2.781,40 €	- €	- 1.073.871,78 €	3.451.139,71 €	3.385.325,46 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 29.178.075,06 €	- 2.387.036,04 €	733.436,14 €	- €	- 30.831.674,96 €	46.049.805,75 €	44.707.228,98 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 12.586.294,07 €	- 1.543.649,30 €	- €	- €	- 14.129.943,37 €	31.487.830,02 €	30.543.854,75 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- 3.492,36 €	- 1.779,55 €	- €	- €	- 5.271,91 €	16.717,71 €	14.938,16 €
2.3 Infrastrukturvermögen	- 42.761.881,04 €	- 4.015.098,52 €	736.217,54 €	- €	- 46.040.762,02 €	101.693.221,04 €	99.409.834,58 €
Bauten auf fremden Grund und Boden							
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 74.172,98 €	- 7.235,85 €	- €	- €	- 81.408,83 €	72.358,55 €	65.122,70 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- 74.172,98 €	- 7.235,85 €	- €	- €	- 81.408,83 €	72.358,55 €	65.122,70 €
Kunstgegenstände, Bodendenkmäler							
2.5.1 Kunstgegenstände	- 279,99 €	- 53,33 €	- €	- €	- 333,32 €	61.831,01 €	61.777,68 €
2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	- 279,99 €	- 53,33 €	- €	- €	- 333,32 €	61.834,01 €	61.780,68 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.18	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.19	43.465,00 €	43.830,00 €
schinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	- 14.111,02 €	- 1.282,82 €	- €	- €	- 15.393,84 €	5.131,28 €	3.848,46 €
2.6.2 Technische Anlagen	- 182.617,12 €	- 8.451,11 €	- €	- €	- 191.068,23 €	58.818,74 €	50.367,63 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	- 222.127,77 €	- 20.159,54 €	84.281,55 €	- €	- 158.005,76 €	123.598,04 €	102.917,67 €
2.6.4 Fahrzeuge	- 2.946.859,57 €	- 294.900,22 €	60.553,68 €	- €	- 3.181.206,11 €	2.264.311,91 €	2.390.903,46 €
e 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 3.365.715,48 €	- 324.793,69 €	144.835,23 €	- €	- 3.545.673,94 €	2.451.859,97 €	2.548.037,22 €
riebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.019.844,20 €	- 178.573,52 €	193.011,77 €	- €	- 2.005.405,95 €	1.530.371,16 €	1.650.342,43 €
e 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.019.844,20 €	- 178.573,52 €	193.011,77 €	- €	- 2.005.405,95 €	1.530.371,16 €	1.650.342,43 €
agen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	80.221,16 €	19.995,30 €
2.8.2 AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	3.578.455,33 €	5.707.770,14 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	688.299,61 €	56.272,82 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	179.668,28 €	30.137,04 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	165.217,86 €	345.242,45 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	- €	- €	- €	- €	- €	215.407,67 €	157.577,68 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.401,38 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
e 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	4.907.269,91 €	6.331.396,81 €
nzanlagen							
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	- €	- €	- €	- €	- €	488.671,40 €	489.597,63 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
e 3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	2.669.462,40 €	2.671.138,63 €
me des Anlagevermögens	- 67.598.769,78 €	- 6.372.137,84 €	1.084.307,01 €	- €	- 72.886.600,61 €	182.273.972,89 €	182.108.352,28 €

2.6.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 48 KomHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten insgesamt leicht abgenommen haben. Eine größere Summe ist bis 2024 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 289.298 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen in der Regel auf, welche Summen das Buchungsjahr 2019 betrafen, jedoch erst 2020 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 1.382.616 €. Die Bürgschaftssumme konnte aufgrund der abgetragenen Kredite der SEWG mbH um 1,2 Mio € verringert werden.

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 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	41.956.633	5.682.235	19.529.566	16.744.832	43.606.443
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	39.037.747	3.308.610	19.529.566	16.199.571	40.010.390
2.5 vom Kreditinstituten	2.918.886	2.373.625		545.260	3.596.052
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung					
4. Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. Gleichkommen					
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.332.013	1.332.013			1.368.382
6. Verbindl. aus Transferleistungen	9.759	9.759			2.367
7. Sonstige Verbindlichkeiten	364.646	364.646			290.782
8. Erhaltene Anzahlungen	4.202.804	4.202.804			2.653.787
Summe aller Verbindlichkeiten	47.865.855	11.591.457	19.529.566	16.744.832	47.921.760
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	1.150.888				2.350.888

2.6.3 Forderungsspiegel

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

Forderungen in Höhe von 138.440 € 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 201.579 € abgeschrieben. Ein Teil der Pauschalwertberichtigung wurde korrigiert, weil die Forderungen inzwischen einzelwertberichtigt oder aber durch Zahlungen ausgeglichen sind. Im Saldo wurden letztendlich 188.695 € abgeschrieben.

In den Forderungen in Höhe von 347.757 €, 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 1.456.062 € Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.20 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2019 und 2020 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinanderfallen.

Weiterhin beinhaltet der Forderungsspiegel eine Summe in Höhe von 1.684.875 € gegenüber Anstellungskörperschaften aufgrund von Dienstherrnwechseln.

Eine weitere hohe Forderung ergibt sich aus der Buchungssystematik der Gelder aus dem Kreditprogramm Gute Schule 2020, die in der Gesamtsumme zum 31.12.19 mit 1.382.616 € eingerechnet sind.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 2.082.021 €.

(2018: 2.295.639 €, 2017: 2.127.210 €; 2016: 1.670.918 €)

Beschreibung	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.914.291	5.561.734	4.800	347.757	5.964.870
2. Privatrechtliche Forderungen	2.328.472	2.328.472			2.533.115
3. Sonstige Vermögensgegenstände	283.918	283.918			95.462
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	8.526.681	8.174.124	4.800	347.757	8.593.448

2.6.4 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.040.030		149.426			43.189.456
1.2 Sonderrücklagen	100.000					100.000
1.3 Ausgleichsrücklagen	1.984.805					2.656.581
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	671.775				129.822	129.822
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	45.796.611	0	219.242	0	129.822	46.075.859
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresabschlusses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.883.527	-549.001	671.775	2.006.301
Summe	1.883.527	-549.001	671.775	2.006.301

2.6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Investition Nr.:	Investition Name:	Genehmigte Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2020
010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.220,23 €	- 1.220,23 €
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	18.693,71 €	- 15.328,82 €
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	62.500,00 €	- €
011304H448	Sanierung Gymnasium	2.291.440,03 €	-1.434.427,89 €
011304H563	Schule am Grenzlandring - WLAN und Netzwerk	17.145,28 €	- €
011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	50.479,51 €	- 46.614,18 €
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	2.237,06 €	- €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	490.410,22 €	- 402.296,00 €
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	1.046,39 €	- 535,50 €
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	299.616,20 €	- 256.529,18 €
011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	7.940,72 €	- 4.846,62 €
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	13.558,06 €	- 7.956,02 €
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	480.378,47 €	- 344.848,66 €
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	11.869,93 €	- 11.589,53 €
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	833,00 €	- €
011800B048	Kipp-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	3.073,00 €	- 2.997,99 €
011800B051	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	45.000,00 €	- 44.666,65 €
011800B054	Großflächenmäher	121.860,00 €	- 119.577,15 €
011800B055	Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	32.210,00 €	- 32.004,13 €
011800B056	Kompakt Kehrmaschine	132.250,00 €	- 125.233,59 €
011800B058	Diagnosesoftware Kleingeräte	1.400,00 €	- 1.010,31 €
011800B059	Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	65.000,00 €	- 63.665,00 €
011800B060	Gerät thermische Unkrautbekämpfung	500,00 €	- 500,00 €
011800B064	E-Fahrzeug Elektriker	28.140,00 €	- 28.140,00 €
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	3.247,13 €	- €
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	7.975,87 €	- 7.975,87 €
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	14.683,28 €	- 9.475,78 €
021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	348.829,31 €	- €
021500B200	Erwerb von Sirenen	562,87 €	- 1.865,21 €
021500B401	Software Feuerwehr	19.345,83 €	- 2.645,35 €
030107B011	Technische Ausstattung EDV	6.226,31 €	- 6.226,31 €
030108B011	Technische Ausstattung EDV	21.359,61 €	- 21.359,61 €
030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	780,39 €	- €
030110B011	Technische Ausstattung EDV	41.864,83 €	- 44.186,99 €
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	4.649,00 €	- 4.649,00 €
110301K123	Kanalisation Tetelrath	24.300,00 €	- €
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	23.172,23 €	- 7.592,41 €
110301K144	Kanalsanierung In Busch	12.815,42 €	- 4.465,62 €
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	4.798,15 €	- 1.906,58 €
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	22.930,11 €	- 9.894,05 €
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	25.850,32 €	- 8.369,69 €
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	36.229,82 €	- 11.735,12 €

110301K151	Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	1.597,70 €	-	1.597,70 €
110301K152	Kanalsanierung "Barbarastraße" u. "Erkelenzer Str"	4.509,42 €	-	4.509,42 €
110301K153	Kanalsanierung "Marienstraße"	5.958,27 €	-	5.958,26 €
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	43.351,64 €	-	46.832,09 €
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	13.807,75 €	-	13.428,14 €
110301K156	Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	51.693,70 €	-	5.242,88 €
110301K157	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	11.450,22 €	-	10.521,15 €
110301K158	Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	5.906,48 €	-	5.906,48 €
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	47.121,44 €	-	36.398,39 €
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	2.059,82 €		- €
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	6.367,78 €		- €
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	4.920,81 €		- €
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	6.652,14 €		- €
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	13.847,81 €	-	6.454,82 €
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	11.639,40 €		- €
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	15.370,66 €	-	7.732,91 €
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	24.593,05 €		- €
110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"	7.685,33 €	-	6.195,88 €
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	9.796,08 €		- €
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	384.749,60 €	-	308.372,59 €
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	85.235,67 €	-	28.865,46 €
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	357,43 €		357,51 €
110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	291.000,00 €	-	242.397,11 €
120101S918	Deckensanierung Von Agris Straße	58.837,64 €	-	58.837,64 €
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.119,15 €	-	837,83 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	96.094,95 €	-	38.155,38 €
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	3.500,00 €	-	3.500,00 €
150103I200	Erwerb Grundstücke	230.000,00 €	-	221.512,44 €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	62.928,73 €	-	51.274,59 €
150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	2.700,00 €		- €
Gesamtsumme Investitionen	Summe	6.304.274,96 €	-	4.197.762,07 €

3 Lagebericht

3.1 Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO 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 2019. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2019 durch Abschreibungen weiter verringert. Der Abschreibungswert ist durch die kurzen Nutzungsdauern von Lizenzen relativ hoch.

2. Sachanlagen

Folgende vier Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 197.843,42 € werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese am Stichtag zum Verkauf angeboten wurden.

Gemarkung Arsbeck, Flur 36 Stück 159

Gemarkung Wegberg Flur 67 Stück 1058

Gemarkung Wegberg Flur 68 Stück 233

Gemarkung Wegberg Flur 68 Stück 523

a) Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Grundstücken und Aufbauten der Kontenklassen „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ wurden Erträge in Höhe von insgesamt 194.176 € verbucht. Für die Verkäufe sind Provisionszahlungen im Aufwand von ca. 75.800 € zu finden.

b) Aufbauten Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2019 wurde die Maßnahme Umlegung Helpensteiner Bach fertiggestellt. Über die Maßnahme wurde im Ausschusses für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe vorgestellt informiert. Die Kosten betrugen 874.498,73 €. Für die nachträgliche immense Kostensteigerung konnten noch Fördermittel abgerufen werden.

c) Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.758.487 €),
- Brücken und Tunnel (3.385.325 €),
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (44.707.229 €)
- Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (30.543.855 €)
- den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (14.938 €)

besteht, hat sich insgesamt um 2.283.386 € verringert.

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurde in 2019 ein Vermögenszugang in Höhe von 1.044.459 € gebucht.

○ Kanalsanierung „Neuhofstraße“	230.915 €
○ Kanalsanierung „Marienstraße“	80.984 €
○ Kanalsanierung „In Gerichhausen“	50.799 €
○ Kanalverlängerungen 2019	42.647 €
○ Kanalsanierung „Im Kämpchen/Grobenweg“	27.730 €
○ KA Wegberg „Sandfilter“	383.816 €
○ KA Wegberg „Rezirkulationspumpwerk“	153.641 €
○ Übertragung Kanal Adelgundisweg (SEWG)	96.121 €

Für das Straßennetz wurde ein Vermögenszugang in Höhe von 599.674 € gebucht, der sich im wesentlichen wie folgt zusammensetzt:

○ Übertragung Friedrich-List-Allee (SEWG)	346.810 €
○ Übertragung Adelgundisweg (SEWG)	73.685 €
○ Erweiterung Straßenbeleuchtung Helpensteinerstraße	32.437 €
○ Erweiterung Gehweg Erkelenzer Straße	19.642 €

Die Rather Straße konnte in 2019 mit folgenden Werten abgeschlossen werden:

Baukosten (einschl. aktivierte Eigenleistungen):	916.547 €
Erschließungsbeiträge	215.033 €
Fördermittel	325.000 €
Ungedeckt:	376.514 €

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2019 hat sich der Wert in Folge der Abschreibungen um 7.236 € auf 65.123 € reduziert.

e) Kunstgegenstände

Kunst- und Kulturgegenstände sind unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 3 KomHVO 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 2019 deshalb nur geringfügig verringert.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2019 hat sich die Bilanzposition um 96.177 € erhöht. Es wurde ein Fahrzeug mit einem bilanziellen Gewinn in Höhe von 8.867 € und ein Fahrzeug mit einem Verlust von 235 veräußert.

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

○ ANL01226 Hansa Mobilbagger APZ 531	139.825 €
○ ANL01234 Gerätewagen Logistik L1	177.957 €
○ ANL01228 VW Crafter 35	47.593 €
○ ANL01235 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	45.032 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2019 um 119.971 € im Wert erhöht. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer mit einem Gesamtwert in Höhe von 300.194 € in Zugang gebucht. Die Höhe der Abschreibung betrug in 2019 193.012 €. Es wurden folgende wesentlichen Aktivierungen vorgenommen:

○ ANL01220 Telefonanlage Mitel 400 (Rathaus)	53.547 €
○ ANL01259 38 x IPad WiFi 128 GB (GS Arsbeck)	24.816 €
○ ANL01260+61 2 x Netzwerkservers (GS Arsbeck)	17.534 €
○ ANL01266 17 x HP Pro Dektup (MKG)	15.607 €

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 31.12.19 6.331.397 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2018 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2019, die erst in den Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.19 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2019
011304H448	Sanierung Gymnasium	3.647.440,22 €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	484.047,20 €

011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	381.886,06 €
011304H767	Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Moorshoven	376.163,06 €
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	285.860,97 €
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	195.455,66 €
011304H427	Sanierungsmaßnahme Gymnasium (Kosten, die einem späteren Bauabschnitt zuzuordnen sind)	161.189,56 €
150103I200	Erwerb Grundstücke (incl. Erschließung und Baureifmachung)	134.857,62 €

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 217.075 € 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 2019 mit 6,51 % (2018: -3,08 %; 2017: 2,42 %, 2016: 0,19 %, 2015: 2,34 %, 2014: 4,93 %) verzinst. Der Zinssatz des Fonds ist 2019 außerordentlich hoch ausgefallen, wohingegen 2018 eine negative Verzinsung angesetzt werden musste.

Bei Dienstherrenwechseln werden die Abfindungsbeträge dem Fonds zugeführt, diese Wertentwicklung wird buchungsmäßig erfasst. Im Jahr 2019 wurde sowohl der Weggang einer Beamtin als auch der Zugang einer Beamtin durch den Fondshandel ausgeglichen. Im Fonds sind Gelder in Höhe von 576.014,67 € hinterlegt (Buchwert: 489.597,63 €).

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 2010-2017 ist abgeschlossen.

⁴ Die Gemeinde muss alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind in ihrer Bilanz berücksichtigen (vgl. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 wurde den Ratsmitglieder in der Sitzung vom 17.12.19 zur Kenntnisnahme vorgelegt, der Beteiligungsbericht 2019 wird dem Rat separat zur Kenntnis vorgelegt.

b) Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen

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

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.

Die geschätzten Verkehrswerte für die im SEWG-Eigentum stehenden Grundstücke, die sofort veräußerbar bzw. mittelfristig veräußerbar sind, wurden erst kurz vor der Fertigstellung des Jahresabschlusses ermittelt.

In dieser Prognose können die Veräußerungserlöse für das Oval als ziemlich sicher eingestuft werden, wobei entgegen der ursprünglichen Erwartungen zum 31.12.19 noch ca. 8,7 ha veräußerbare Fläche zur Verfügung stand, zum 31.12.20 waren es noch 6,7 ha. Es standen also noch mehr Flächen im Oval zur Verfügung als in dem geplanten Gebiet in Rath-Anhoven mit 4,7 ha angeboten werden können.

Für das Baugebiet „Auf dem Kamp III/IV“ wurden ansteigende Bodenrichtwerte angenommen. Ob die Kostenschätzung für die Erschließung zutreffend ist, lässt sich erst mit einer Kalkulation anhand einer detaillierten Planung bewerten.

Die Geschäfte der SEWG mbH sollen in Zukunft der Geschäftsführer und der Prokurator außerhalb ihrer Tätigkeiten bei der Stadt abwickeln. Die Personalüberführung des Beamten und der Angestellten der SEWG mbH zur Stadt hat zur Folge, dass die SEWG mbH spätestens ab dem 01.01.21 keine Veräußerungen mehr mit Provision abrechnen darf, sondern vielmehr eine Provision für Veräußerungstätigkeiten an die Stadt entrichten muss, da die Stadt die Personalkosten für die Arbeitsleistungen übernimmt. Die Einheitlichkeit der Verkaufsaktivitäten ist von großer Bedeutung, damit dem Nachfrager für ein Baugrundstück alle Optionen vorgestellt werden können:

- Auf dem Kamp in Arsbeck (Mischeigentum)
- Hessenfeld in Dalheim (städtisch)
- Uevéken (städtisch)
- Masseiker Dreieck (städtisch)
- Karolinenstraße (städtisch)

Auftraggeber der Erschließungsmaßnahmen für das überwiegend (ca. 70 %) im Eigentum der SEWG mbH stehenden Baugebietes Auf dem Kamp III/IV soll die SEWG mbH bleiben. Bis auf den Gesellschaftsvertrag bestehen keine weiteren Verträge zwischen der Stadt und der SEWG mbH. Insbesondere in Bezug auf das letzte große Baugebiet der SEWG mbH, Auf dem Kamp III/IV sind die Rechtsbeziehungen im Gesellschaftsvertrag nicht weiter ausgestaltet.

Grundsätzlich besteht eine Schwierigkeit darin, den Erfolg von Arbeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings zu messen, denn die Gründe einer Unternehmensansiedlung wurden bislang nicht erfragt und ausgewertet. Es ist davon auszugehen, dass Faktoren wie Grundstückspreise, Hebesatz und infraktuelle Anbindung über die Standortwahl entscheiden. Der Attraktivitätsindex soll sich an folgenden Indikatoren orientieren:

- Förderprogrammindex
- Beschaffungspotentialindex
- Absatzpotentialindex
- Standortenkostenindex
- Personalindex
- Logistikanbieterindex
- Steuerindex
- Baurechtindex
- Umfeldindex
- Infrastrukturindex
- Transportindex

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

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 werden.

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2019 2.823.480,31 €. Das Guthaben war ungeplant hoch. Überschüssige Gelder werden täglich auf Tagesgeldkonten umgelegt.

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 2020 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 § 44 Abs. 3 KomHVO 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. § 58 KomHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebende Wertveränderung gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.18	43.040.030 €
Der Überschuss von 671.775,30 € aus dem Vorjahr wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt	0 €
Verrechneter Ertrag nach § 44 Abs. 3 KomHVO	
Verkauf: GW Rath-Anhoven HS-2659	8.867 €
Verkauf: Gemarkung Wegberg Flur 67 Flurstück 1343 (178 m ² Grünfläche)	13.220 €
Verkauf: Gemarkung Wegberg Flur 74 Flurstücke 166 (211 m ² Weg)	1.899 €
Verkauf: Gemarkung Wegberg Flur 97 Flurstück 64 (1.597 m ² ehem. Parkplatzfläche)	154.609 €
Verrechneter Abgang nach § 44 Abs. 3 KomHVO	
Sonderabschreibung Restwert Rezirkulationspumpwerk Kläranlage Wegberg wegen Erneuerung	-27.602 €
Sonderabschreibung Restwert Brücke Herrenbruchweg wegen Erneuerung	-1.332 €
Verkauf: MTF Typ T4, HS-2673	-235 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	43.189.456 €

2. Sonderrücklage

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

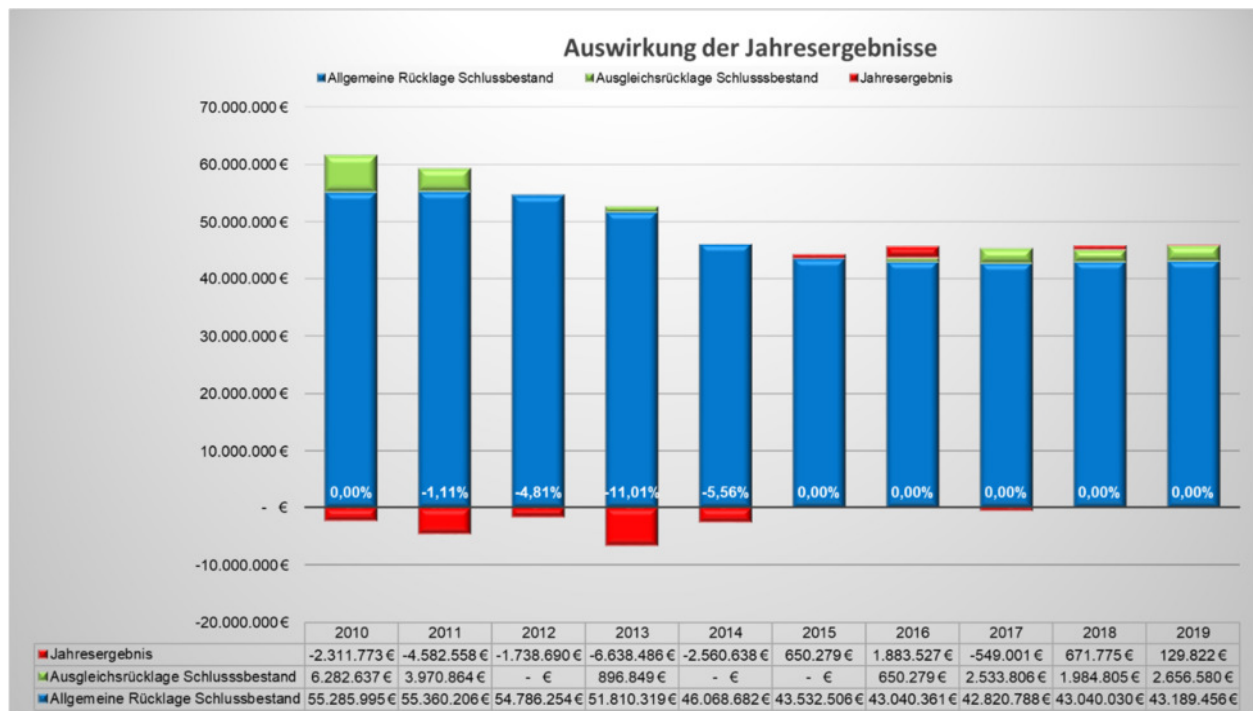
3. Ausgleichsrücklage

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.

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.

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. Der Überschuss aus 2018 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. 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. Erst wenn die planerischen Ergebnisse eine dauerhafte Abkehr vom dem die Schwellenwerte überschreitenden Eigenkapitalverzehr erkennen lassen, besteht keine Pflicht mehr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Überschüsse in den Jahren 2015 und 2016 oder 2018 und 2019 können nicht als ausreichend nachhaltig bezeichnet werden, um die Stadt von der Haushaltssicherungskonzept-Pflicht zu entbinden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 lässt sicher darauf schließen, dass die Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bestehen bleibt. Es ist wahrscheinlich, dass der 10-Jahres Zeitraum, den der Gesetzgeber zur Haushaltskonsolidierung verankert hat, überschritten werden muss. Eine Verlängerung über das Jahr 2024 hinaus bedeutet für die Stadt Wegberg, dass nicht mehr die Kommunalaufsicht des Kreises für die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zuständig ist, sondern die Bezirksregierung.

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 129.822,24 € (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 2019 wurde eine Summe von 3.293.371,63 € als Sonderposten passiviert. Hiervon konnten 2.241.483,16 € direkt einem Anlagegut zugeordnet werden.

Der Sonderposten wird entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz war auf das Konto „erhaltene Anzahlungen“ umzubuchen.

III. Rückstellungen

Die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse mit Hilfe von versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Seit dem Jahresabschluss 2018 werden die Heubeck Richttafeln 2018 G und die Wahrscheinlichkeitstafeln 2017, in denen aktuelle Kopfschadenstatistiken und ein altersabhängig steigendes Schadenprofil berücksichtigt wurde, zugrunde gelegt.

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

Der Wert hat sich im Jahr 2019 um 870.240 € erhöht und beträgt zum 31.12.19 32.998.696 €. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 37 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz NRW.

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. 2019 sind zwei Abfindungszahlungen verbucht worden. Es sind Ausgleichszahlungen in den Pensionsfonds sowohl für den Wechsel zu einem neuen Dienstherrn als auch von einem anderem Dienstherrn geleistet worden.

Die Finanzierung der steigenden Versorgungsleistungen bleiben 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 2019 mit 6,51 % eine starke Wertentwicklung während diese in Vorjahren schwächer ausfiel (2018: -3,08 %, 2017: 2,42 %; 2016: 0,19 %). Der KVR Fonds besteht zu 90,85 % aus Wertpapieren. Die Kapitalrücklage mittels des KVR Fonds ist aufgrund des hohen Wertpapieranteils nicht die sicherste Anlageform. Im Durchschnitt ist allerdings 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).

Die Mitarbeiterstruktur (Beamtenquote zur Beschäftigtenzahl) hat sich 2019 wieder etwas verschoben. Während sich zum 31.12.18 noch 37 aktive Beamte (einschl. Anwärter) im Dienst befanden, waren es am 31.12.19 35 Aktive (wie 2017). Das durchschnittliche Alter der Beamten liegt mit 50,94 Jahren weit über dem Durchschnitt mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen⁶. Die Beamtenquote aller städtischen Beschäftigten beträgt 14,52 %.

Der Aufwand des Jahres 2019 für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung saldiert mit den Erträgen aus Zuschreibungen fällt mit 1.051.609 € insgesamt negativer als der Planansatz aus. Die Verschiebungen bei den Aufwandskonten kommen dadurch zustande, dass ein Beamter pensioniert wurde. Es ist kein Versorgungsempfänger in 2019 verstorben. Auffällig sind die verbesserten Werte bei den Beihilfezuführungen. Die Werte wurden von der Zentralen Verwaltungssteuerung nicht weiter geprüft, daher können an dieser Stelle mangels vorliegender Daten keine weiteren analytischen Aussagen getroffen werden. Ein Fall wurde aufgrund offensichtlicher Fehler in der Berechnung korrigiert.

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.

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

Die ergebniswirksamen Konten bei den Pensionsrückstellungen schließen wie folgt ab:

Konto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (einschl. Erstattungsverpf. gg. anderen Dienstherren)	714.907 €	259.138 €	-455.769 €
506100	Zuführung zu Beihilferück-stellungen	204.026 €	-72.237 €	-276.263 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungs-empfänger	-110.961 €	588.876 €	699.837 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungs-empfänger	82.906 €	124.781 €	41.875 €
458100	Erträge aus Zuschreibungen (ausschließlich Zuführungen zum Pensionsfonds)	0 €	151.051 €	151.051 €
458210	Auflösung der Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €
458220	Auflösung der Beihilferückstellung	0 €	0 €	0 €
	Summe:	890.878 €	1.051.609 €	160.731 €

Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen bleibt bis auf beeinflussbare Einstellungen bedingt planbar. Erneut konnte jedoch festgestellt werden, dass nicht alle aktuellen Personaldaten in die Berechnung eingeflossen sind, sodass 2020 Korrekturen vorgenommen werden müssen.

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 Dienstherrenwechseln von Beamten werden mit Ihrem Barwert in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:

Sonstige Rückstellungen:	605.864 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen:	1.533.824 €

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.

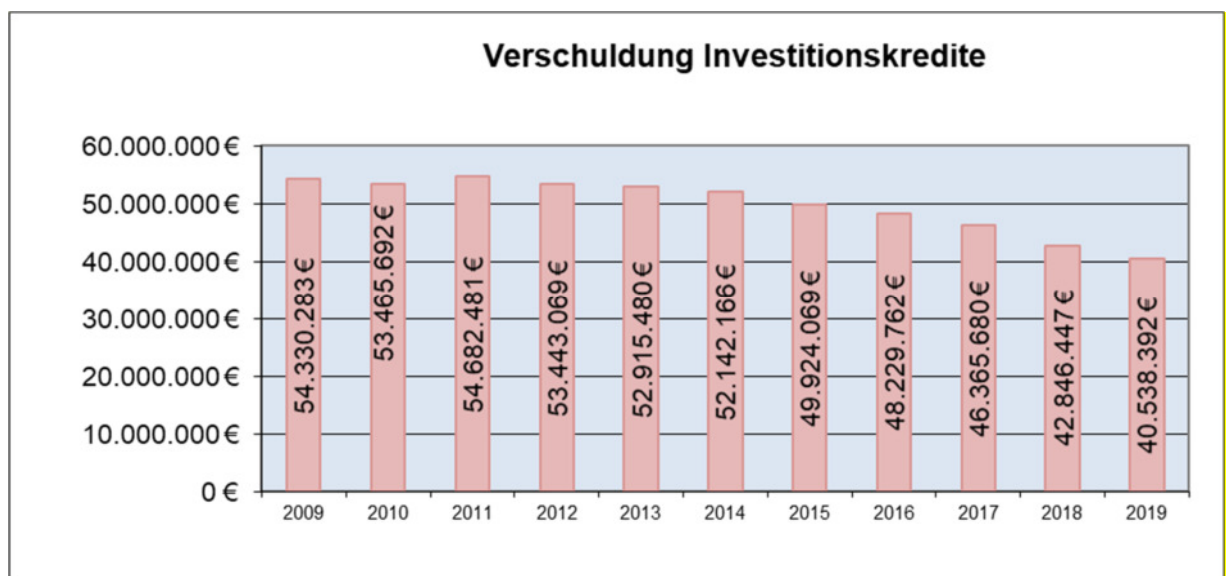
Hierbei sind Abgrenzungen aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Zuweisungszeitraumes notwendig. Außerdem wurde die Erbbaupacht für Grundstücke des Krankenhauses wegen des vertraglich vereinbarten abweichenden Zeitraumes abgegrenzt.

3.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt nun 193.814.585 € (31.12.10: 211.217.693 €).

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2009 – 2019:



	31.12.	Neuverschuldung	Kassenkredite zum 31.12.	Gesamtverschuldung	Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	Zinsaufwendungen (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
2019	42.846.447 €	- 2.308.055 €	- €	40.538.392 €	881.124 €	- 170 €	880.954

Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2019 um 2,3 Mio € abgebaut. Zu den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 1.382.616 € Kreditmittel vom Land aus Gute Schule 2020 zuzurechnen, für die jedoch keine Tilgungsleistung übernommen werden muss. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung blieb zum Bilanzstichtag bei 0 €.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund des positiven Finanzergebnisses abgebaut werden. Hierdurch, sowie durch zinsgünstigere Umschuldungen konnte die Zinslast nicht unerheblich gesenkt werden. Es sind Zinsabschlüsse zu 0 % und 0,1 % gelungen. Im Kreditportfolio sind sowohl langfristige als auch mittel- und kurzfristige Zinsbindungen enthalten, sodass die Kreditstruktur ausgeglichen und das Zinsänderungsrisiko beherrschbar bleibt.

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. Der Zinsmarkt hat sich insoweit verändert, dass die über Jahre praktizierte sehr langfristige Finanzierung von Anlagegütern mit sehr langen Abschreibungsdauern heute viel zu hohe Zinsaufwendungen verursacht. Eine Kündigung dieser hochverzinslichen Darlehensverträge ist rechtlich nicht zulässig, sodass noch einige Darlehen mit Verzinsungen von über 4 % zu tragen sind. Die Kreditentwicklung entspricht im Jahr 2019 erneut dem beabsichtigten Ziel der Entschuldung. Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigt sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 - 2019 eine spürbare Entlastung. Allerdings geht das positive Finanzergebnis mit aufgeschobenen Sanierungen einher und wird deshalb die Finanzlage zukünftig noch stark schwächen.

Nicht nur Wegberg, sondern alle Kommunen haben den Trend der Entschuldung fortgesetzt, bei Bund und Ländern hingegen sind die Schulden angestiegen.⁷

3.5 Ertragslage

Im Jahr 2019 wurde eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis in Höhe von 451.262 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) erzielt. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss in Höhe von 129.822 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) ab. Die ordentlichen Erträge waren um 603.631 € niedriger als veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen unterschritten die Planansätze um 780.360 €. Bei den Erträgen liegt eine höhere negative Ergebnisabweichung bei der Kontengruppe „Steuern und Abgaben“ (-906.590 €) vor. Bis auf die Kontengruppe „Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-139.752 €) weisen die übrigen Kontengruppe leichte Verbesserungen aus.

Die Abweichung bei der Kontengruppe „Steuern und Abgaben“ wird im Folgenden erläutert:

Schon das Ergebnis von 2018 war bei der Gewerbesteuer viel geringer als 2017, in 2019 sind die Erträge mit 6.996.629 € (Planansatz: 7.745.633 €) nochmals niedriger ausgefallen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist 239.428 € unterhalb des Planansatzes geblieben, wohingegen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 177.277 € oberhalb des Planansatz abgeschlossen hat.

⁷ Vgl. Mitteilung 262/2020 des Städte- und Gemeindebundes NRW v. 20.04.2020

Die Schlüsselzuweisungen liegen um 139.752 € unterhalb des Ansatz und mit +509.039 € über dem Vorjahresergebnis. Bei den Zuweisungen vom Bund konnte der geplante Ertrag in Höhe von 603.000 € aus den Fördermitteln KInvFöG für die „Sanierung des Bauhofes“ wieder nicht verbucht werden. Die Maßnahme verzögert sich nun schon geraume Zeit. Es stehen sowohl arbeitsschutztechnische, brandschutztechnische als auch energetische Sanierungen an. Trotz des mittlerweile langen Verzuges tragen die Mitarbeiter des Bauhofes den Zustand der Gebäude ohne dass sich bislang eine Beschwerdekultur entwickelt hat. Da die Mittelverwendung einer Frist unterliegt, sind die Fördergelder inzwischen auf andere Projekt umverteilt worden.

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.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu denen größtenteils Gebührenerträge zählen, weisen gegenüber dem Plan eine positive Abweichung von 204.189 € aus. Hierbei sind vor allem die Abwassergebühren höher ausgefallen.

Die zur Kontengruppe „sonstige ordentliche Erträge“ gehörenden Konzessionsabgaben haben in den Bereichen Strom und Gas gegenüber dem Vorjahr abgenommen, während die Konzessionsabgabe für Wasser verbrauchsbedingt höher ausgefallen ist.

Die Erträge aus Zinsen für Steuernachzahlungen sind nicht kalkulierbar (-101.267 €/Plan).

Ebenso wenig lassen sich die Positionen Erträge aus Zuschreibungen (-129.786 €) und Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (+227.414 €) planen.

Insgesamt sind bei den Personalaufwendungen 1.594.834 € geringere Aufwendungen verbucht worden als die Planansätze vorsahen. Dabei war die Ansätze für die Tariflich Beschäftigten und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen jeweils weit unterschritten.

Die Personalaufwendungen haben im Vorjahresvergleich sogar stark abgenommen. Ursächlich hierfür waren die im Vergleich zum Vorjahr sehr niedrigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fällt zwar, wie üblich“ deutlich positiver als der Planansatz aus (-576.563 €), hat aber gegenüber dem Vorjahr ordentlich zugelegt (+1.485.282 €). Im Bereich der Instandhaltungen handelt es sich bei den Minderaufwendungen in der Regel um verschobene Maßnahmen. In der Regel waren im Hochbau recht hohe verplante Summen nicht umgesetzt (2018: 855.388 €, 2017: 856.702 €), was alleine eine realistische Planung des Jahresergebnisses erschwerte. 2019 sind die Mittel aus dem Hochbau zum Teil auf andere Konten übertragen worden, im Abwasserbereich waren die Ansätze bei Weitem nicht auskömmlich. Die Überschreitung bei dem Konto für die Instandhaltung der Straßen resultiert aus einer Jahresabschlussbuchung durch die Umbuchung einer investiven Auszahlung auf ein konsumtives Konto:

Konto	Ansatz	ÜPL/ APL	Ergebnis	Abweichung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555.700 €	-386.684 €	1.069.213 €	486.487 €
522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	450.000 €	208.986 €	658.986 €	-208.986 €
522111 Instandhaltung Kläranlagen	470.000 €	192.757 €	653.922 €	-183.922 €
522120 Instandhaltung Straßen	150.000 €	0 €	329.630 €	-179.630 €
522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte	175.000 €	-20.945 €	174.925 €	75 €
522140 Instandhaltung Friedhöfe	165.000 €	-5.000 €	142.679 €	22.321 €
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.465.000 €	-29.180 €	1.472.504 €	-7.504 €
524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	500.000 €	0 €	391.592 €	108.408 €
524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.125.640 €	-37.329 €	1.122.226 €	3.414 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	325.000 €	-58.781 €	258.682 €	66.318 €

Die Aufwendungen für Planungskosten lagen weit unter dem Ansatz (-192.717 €), weil die Bebauungspläne nicht in der vorgesehenen Zeitplanung fortgeschritten sind bzw. beauftragt wurden.

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 1.833.639 € (2018: 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 3.363.277 € Bewirtschaftungskosten angefallen (Vorjahr: 3.017.385 €).

Infolge der hohen Summe von Investitionen, die nicht durchgeführt wurden, ist der Planansatz bei den Abschreibungen unterschritten (-145.498 €).

Bei den Transferaufwendungen weichen die Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankenhilfe) mit -51.650 € und bei den Geldleistungen und Grundleistungen mit saldierten Minderaufwendungen in Höhe von ca. -95.000 € vom kaum kalkulierbaren Planansatz ab.

Die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit wurde versehentlich nicht mit eingeplant, aus diesem Grund kam es bei diesem Konto zu einer Überschreitung in Höhe von 478.816 €.

Bei der Kreis- und der Jugendamtsumlage wurde die Stadt gegenüber der Planung um insgesamt ca. 221.000 € entlastet.

Bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind Forderungsabschreibungen in Höhe von 191.962 € verbucht.

Die Differenz bei der Zuschreibung von Sonderposten in Höhe von 174.902 €, 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 260.000 €).

2019 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	59.606.659 €	59.003.028 €	-603.631 €
ordentliche Aufwendungen	58.806.100 €	58.025.739 €	-780.361 €
Ordentliches Ergebnis	800.560 €	977.289 €	176.729 €
Finanzergebnis	1.186.500 €	926.576 €	-259.924 €
Jahresergebnis	-321.440 €	129.822 €	451.262 €

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	56.554.347,00 €	56.416.768,00 €	- 137.579,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866.898,00 €	3.221.420,00 €	354.522,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	12.084.196,00 €	3.713.376,00 €	- 8.370.820,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 52.713.380,00 €	- 50.876.125,00 €	1.837.255,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.484.257,00 €	- 5.831.784,00 €	9.652.473,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	- 5.659.126,00 €	- 5.318.185,00 €	340.941,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.351.322,00 €	1.325.470,00 €	3.676.792,00 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im dritten Jahr in Folge mit 5.540.643 € recht hoch. Mit diesem Ergebnis lässt sich mehr als die ordentliche Tilgung der Investitionskredite finanzieren. Es wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen, aufgrund der Finanzierungsbedarfe in der mittelfristigen Haushaltsplanung wurde zunächst von einer außerplanmäßigen Tilgung im Rahmen von Darlehen, die aus der Zinsbindung auslaufen, abgesehen. Es wurde eine weitere Einzahlung des restlichen Kontingents in Höhe von 667.616 € für die nicht rückzahlbaren Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ verbucht.

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 5.831.784 € bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 15.484.257 € (davon 2.140.022 € Ermächtigungsübertragungen). In den vergangenen Jahren sind folgende Investitionssummen entstanden:

2007: 1.993.258 €
 2008: 5.599.307 €
 2009: 7.094.688 €
 2010: 6.313.271 €
 2011: 7.810.729 €
 2012: 5.921.711 €
 2013: 2.756.451 €
 2014: 3.239.415 €
 2015: 2.678.892 €
 2016: 2.447.837 €
 2017: 4.786.826 €
 2018: 3.291.766 €
 Mittel: 4.494.513 €

Die Investitionen 2019 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	1.431.433 €
Baumaßnahmen	3.492.018 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	891.432 €
Erwerb von Finanzanlagen:	750 €
Sonstige Investitionsauszahlungen (Lizenzen)	16.151 €

Besonders kritisch bleiben die Investitionen im Abwasserbereich, von den geplanten Investitionen in Höhe von 3.722.270 € wurden tatsächlich 1.001.175 € in Anspruch genommen. (2018: 447.243 €/2.299.385 €; 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 sind alle Stellen wieder besetzt, sodass mit einer Aufarbeitung gerechnet werden könnte.

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. Mittlerweile drängt sich der Eindruck auf, dass die Befahrungen eher einem Selbstzweck dienen als das sie Berücksichtigung in den Sanierungsplänen finden.

Die Leistungspositionen

- Pflege des Kanalkataster aufgrund der jährlichen Kanalbefahrung und Kanalinspektion
 - Entwicklung eines Kanalsanierungskonzeptes
- war 2017 zu deutlich günstigeren Konditionen an ein Ingenieurbüro vergeben worden. In 2018 und 2019 erfolgte eine getrennte Vergabe der vorgenannten Leistungen. Die Ergebnisse der bewertenden Büros der Jahre 2017 und 2018 (2019 liegt noch nicht vor) sind auch grundlegend anders ausgefallen. Während 2017 noch ein erheblicher Anteil der Schäden mit einer unverzüglichen Handlungsaufforderung bewertet worden war, wurden keine Schäden aus der Befahrung 2018 dieser Kategorie zugeordnet. Ein Versuch die Schäden in ihrer Dringlichkeit einzuordnen, ist der Finanzwirtschaft nicht gelungen. Auch das Maß der Schäden liegt im Auge des Betrachters, da selten dem Vorschlag des begutachtenden Ingenieurbüros, sondern eigenen Sanierungsplänen gefolgt wird.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung in 2019 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden.

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:
011304H556	Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	90.000,00 €	- €
011304H557	KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	180.000,00 €	- €
011304H563	Schule am Grenzlandring - WLAN und Netzwerk	46.000,00 €	- €
011304H564	Kath GS Arsbeck - WLAN und Netzwerk	18.500,00 €	- €
011304H565	GS Wildenrath - WLAN und Netzwerk	16.000,00 €	- €
011304H927	Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	25.000,00 €	- €
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.000,00 €	833,00 €
011800B051	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	45.000,00 €	- €
011800B054	Großflächenmäher	125.000,00 €	- €
011800B055	Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	32.000,00 €	- €
011800B056	Kompakt Kehrmaschine	140.000,00 €	- €
011800B058	Diagnosesoftware Kleingeräte	1.400,00 €	- €
011800B059	Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	65.000,00 €	- €
011800B060	Gerät thermische Unkrautbekämpfung	20.000,00 €	- €
011800B063	Anschaffung/Erstellung Grünflächenkataster	12.000,00 €	- €
011800B064	E-Fahrzeug Elektriker	25.000,00 €	- €
021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	317.500,00 €	3.860,88 €
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	4.000,00 €
030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €
030102B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	- €
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €
030104B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	- €
030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €

030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €
030105B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	- €
030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €
030106B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	- €
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €
030107B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	2.000,00 €
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	2.000,00 €	- €
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000,00 €	- €
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	7.500,00 €	- €
040600B030	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €
041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €
050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €
050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	750,00 €	- €
060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €
060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €
060201T001	Spielplatz "Ryther Weg"	80.000,00 €	- €
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00 €	- €
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €
110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	20.000,00 €	- €
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	21.000,00 €	18.000,00 €
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	160.000,00 €	- €
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	75.000,00 €	- €
110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	45.000,00 €	- €
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	99.000,00 €	- €
110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"	35.000,00 €	- €
110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	7.000,00 €	- €
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	3.000,00 €	- €
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	4.000,00 €	- €
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	5.000,00 €	- €
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	8.000,00 €	- €
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	4.000,00 €	- €
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	5.000,00 €	- €
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	8.000,00 €	- €
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	3.000,00 €	- €
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	6.000,00 €	- €
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	6.000,00 €	- €
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	4.000,00 €	- €
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	4.000,00 €	- €
110301K187	Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	12.000,00 €	- €
110301K188	Kanalsanierung "Asterstraße"	3.000,00 €	- €
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	8.000,00 €	- €
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	4.000,00 €	- €
110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	10.000,00 €	- €
110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	4.760,00 €
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	100.000,00 €	- €
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	50.000,00 €	- €
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	30.000,00 €	- €
120101S026	Ausbau Radweg Straße Tüschbroich	120.000,00 €	- €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	10.000,00 €	- €
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	85.000,00 €	- €
130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500,00 €	- €
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	100.000,00 €	- €
150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	2.700,00 €	- €
Summe		2.372.850,00 €	33.453,88 €

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 % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{59.003.028 \text{ €}}{58.025.739 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	101,7 %

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

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{46.075.860 \text{ €}}{193.814.585 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	23,8 %

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 zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. Die Quote des Vorjahres betrug 50,8 %.

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{46.075.860 \text{ €} + 59.442.478 \text{ €}}{193.814.585 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	54,4 %

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 % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{99.409.835 \text{ €}}{193.814.585 \text{ €}} \times 100$
Infrastrukturquote in % =	51,3 %

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

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$\frac{6.372.241 \text{ €}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$

	=	$\frac{\quad}{58.025.739 \text{ €}}$
Abschreibungsintensität in % =		11,0 %

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.

		$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =		
	=	$\frac{2.021.799 \text{ €}}{6.372.241 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =		31,7 %

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

		$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
Investitionsquote in % =		
	=	$\frac{6.403.704 \text{ €}}{6.372.241 + 1.281.494 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =		83,7 %

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 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren und den Pensionsrückstellungen zusammen.

Anlagendeckungsgrad II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital – nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	
	$= \frac{46.075.860 \text{ €} - 0 \text{ €} + 35.328.756 \text{ €} + 17.137.244 \text{ €} + 16.744.832 \text{ €} + 32.998.696 \text{ €}}{182.108.352 \text{ €}} \times 100$	
Anlagendeckungsgrad II in % =	81,4 %	

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

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

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

Mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. 2019 wurde ein positiver Saldo erwirtschaftet, die Kennzahl fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren =	$\frac{\text{Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}{\text{Anlagevermögen}}$	
	$= \frac{1.285.776 \text{ €} + 36.263.823 \text{ €} + 47.865.853 \text{ €} - 2.823.480 \text{ €} - 8.174.124 \text{ €}}{5.540.643 \text{ €}}$	
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren =	13,4	

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2019 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 % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	
	$= \frac{2.823.480 \text{ €} + 8.174.124 \text{ €}}{11.591.457 \text{ €}} \times 100$	
Liquidität 2. Grades in % =	94,7 %	

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	
	$= \frac{11.591.457 \text{ €}}{193.814.585 \text{ €}} \times 100$	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	6,0 %	

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

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	
	$= \frac{926.576 \text{ €}}{58.025.739 \text{ €}} \times 100$	
Zinslastquote in % =	1,6 %	

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	
=		X 100
	30.362.067 € - 577.882 € - 478.817 €	
	59.003.028 € - 577.882 € - 478.817 €	
Netto-Steuerquote in % =		50,6 %

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	
	13.140.695 €	X 100
=		
	59.003.028 €	
Zuwendungsquote in % =		22,3 %

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.

Personalintensität % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{12.011.106 \text{ €}}{58.025.739 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	20,7 %

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 % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{11.468.228 \text{ €}}{59.025.739 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	19,4 %

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{22.009.433 \text{ €}}{58.025.739 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	37,9 %

3.9.5 Überblick Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Kommunen ^[1]	
					2013	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	101,2%	102,9%	102,9%	101,7 %	97,6%	101,0%
Eigenkapitalquote I	23,2%	23,7%	23,7%	23,8%	22,7%	34,4%
Eigenkapitalquote II	50,8%	51,2%	51,2%	54,4 %	49,8%	58,3%
Fehlbetragsquote	1,3 %	-	-	-	9,0%	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	53,9%	52,7%	52,7%	51,3%	36,3%	31,6%
Abschreibungsintensität	11,5%	11,2%	11,2%	11,0%	8,7%	7,0%
Drittfinanzierungsquote	36,8%	38,0%	38,0%	31,7%	49,1%	55,1%
Investitionsquote	81,4%	53,1%	53,1%	83,7%	76,0%	113,0%
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	79,8%			81,4%	78,3%	91,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	12 Jahre	14 Jahre	14 Jahre	13 Jahre	100 Jahre	-
Liquidität 2. Grades	70,9%	120,4%	120,4%	94,7%	78,5%	95,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	5,6%	4,1%	4,1%	6,0%	12,9%	6,4%
Zinslastquote	2,3%	1,9%	1,9%	1,6%	3,2%	1,2%
Netto-Steuerquote	54,1%	51,9%	51,9%	50,6%	51,7%	54,7%
Zuwendungsquote	16,7%	20,3%	20,3%	22,3%	19,5%	19,7%
Personalintensität	20,3%	22,7%	22,7%	20,7%	20,6%	20,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,4%	17,6%	17,6%	19,4%	16,8%	17,4%
Transferaufwandsquote	40,6%	38,2%	38,2%	37,9%	45,1%	43,3%

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.

Es gibt bereits einen Anbieter, dessen Softwareprodukt sowohl einen interaktiven Haushalt als auch Vergleichsringe erzeugen kann. Aus Kosten- und Zeitgründen wurde das Produkt bislang nicht erworben, die Anschaffung ist jedoch in Planung. Für die Nutzung dieser Software spricht, dass der seitenstarke Haushalt sowohl auf Makroebenen aggregiert als auch in die Mikroebene „abgetaucht“ werden kann.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Im Vergleich zeigt sich, dass die Eigenkapitalquoten unterdurchschnittlich sind. Es fällt weiterhin auf, dass die Investitionsquote in Wegberg zwar höher als in Vorjahren jedoch deutlich unter dem Durchschnitt mittlerer kreisangehöriger Kommunen im Vergleichsjahr 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 nach sechs Jahren nach Abschluss der nächsten Prüfungsreihe in 2019 neu erhoben worden. Hierdurch sind die Vergleichswerte insoweit aussagekräftig.

Die GPA hat noch weitere Kennzahlen ermittelt, die in den Vergleich genommen werden:

	Median 2019 kreisangehörige Kommunen	31.12.19: 27.921 Einwohner
Jahresergebnis je Einwohner	32,16	129.822 €/ 27.921 = 4,65
Verbindlichkeiten je Einwohner	1.729	47.865.854 €/27.921 = 1.714
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	195	5.540.643 €/27.921 = 198

3.10 Chancen und Herausforderungen

3.10.1 Allgemeines

Das erzielte Jahresergebnis von 129.822 € (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -321.440 €. Kaum ein Jahresergebnis lag bisher so nah am Planungswert. Das vierte positive Ergebnis in fünf Jahren befreit die Stadt Wegberg allerdings auch nicht aus der Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Die planerischen Ergebnisse weisen zu hohe Defizite aus. Infolge der Corona-Pandemie ist in den kommenden Jahren mit Steuerausfällen bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an den Verbundsteuern und gleichzeitig mit stark ansteigenden Sozialausgaben zu rechnen. Nur aufgrund der Corona-Bilanzierungshilfe ist es überhaupt möglich, die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Das Land setzt weitere Vereinfachungen und Hilfestellungen wie etwa die Reform der kommunalen Vergabegrundsätze ein, um die kommunale Investitionstätigkeit unter diesen Umständen nicht zu hemmen, sondern zu stimulieren.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 war aufgrund der Pandemie kaum belastbar, es bestand jedoch keine Pflicht, einen Nachtragshaushaltshaushalt aufzustellen, vielmehr sollten Quartalsberichte über die Planabweichungen informieren.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2019 (Planstand 2021) wie folgt:

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Erträge (Gesamtergebnisplan)		54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	59.082.138 €	60.750.931 €	60.281.943 €	60.797.668 €	61.666.016 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	58.952.315 €	62.263.368 €	65.599.762 €	68.432.983 €	68.221.520 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.759.102 €	4.098.855 €	4.344.116 €
Jahresergebnis		650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	- 1.512.437 €	- 1.558.717 €	- 3.536.460 €	- 2.211.388 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	1.273.965 €	- €
	Verringerung (-)	- €	- €		- 549.001 €	- €	- €	- 1.512.437 €	- 1.273.965 €	- €
	Zuführung (+)	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	129.822 €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	1.273.965 €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.904.704 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	149.426 €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.904.704 €	39.368.244 €
	Relevante Veränderung in €	- €	- €	0 €	- €	- €	- €	- 284.752 €	- 3.536.460 €	- 2.211.388 €
	Relevante Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,66%	-8,24%	-5,62%
	Zuführung (+)									
	Schlussbestand	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.904.704 €	39.368.244 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 schließt mit einer Bilanzsumme von 193.814.585 € ab, die Bilanzsumme hat sich 2019 erhöht.

3.10.2 Erträge

Der Gewerbesteuerertrag liegt mit 6.996.629 € deutlich unterhalb des Ergebnisses aus den beiden Vorjahren (2018: 8.046.904 €; 2017: 8.931.127 €) und unter dem arithmetischen Mittel der letzten fünf Jahre (8.191.989 €).

Auch die Grundsteuer blieb 2019 nca. 165.000 € hinter den geplanten Ansätzen zurück. Die Grundsteuer B hat weiterhin in 2020 ungeplante Einschnitte erlitten. Dies lässt sich wie folgt erklären:

Die Grundsteuer errechnet sich aus der Multiplikation des Einheitswertes mit der Grundsteuermesszahl und dem Hebesatz. Der Einheitswert bestimmt sich nach der Grundstücksart und dem Baualter des Hauses. Da die Einheitswerte teils veraltet sind und somit die Eigentümer unterschiedlich stark belastet sind, ist die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt worden. Bis 2025 müssen deshalb alle Grundstücke neu bewertet sein. Bei Städten mit neuen Wohngebieten nimmt die Grundsteuer tendenziell zu, weil Neubauten höher bewertet sind. In Wegberg sind die Buchungsergebnisse nicht immer steigend, was eher dafür spricht, dass lediglich der Bestand erhalten bleibt. Ein nicht unerheblicher Abgang war 2020 zu verzeichnen, weil für die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Petersholz eine Steuerbefreiung zugelassen wurde. Erst mit der Bebauung der Wohngebiete und den Gewerbeansiedlungen sind wieder Zugänge zu erwarten. Allerdings kann noch nicht vorausgesehen werden, wie sich das Aufkommen 2025 mit der Neubewertung entwickelt.

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 auch in 2019 wieder deutlich abgenommen⁸, sodass sich dieser Faktor negativ auf die künftigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen auswirkt. Diese fielen mit 7.335.511 € trotzdem höher als im Vorjahr aus (2018: 6.826.472 €; 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.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahl	2.686	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228

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

Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	27.827	28.270	28.116	28.348	28.169
davon Kinder Kindergartenalter (0-2 Jahre)	604	1.399	1.258	1.406	1.446
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	595				
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.326	3.211	3.048	2.979	2.938
Jugendliche (18-19 Jahre)	677	8.228	8.080	8.230	17.285
Einwohner (20-44 Jahre)	6.803				
Einwohner (45-64 Jahre)	9.665				
Senioren (über 65 Jahre)	6.157	6.322	6.405	6.491	6.500

Die nachfolgende Tabelle enthält sozialstrukturelle Daten. Die Arbeitslosenquote nahm, insbesondere in 2019, 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. Die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich erhöht, gleichzeitig sind auch in Wegberg mehr Arbeitsplätze entstanden.

Entwicklung der Arbeitslosen - und Beschäftigungszahlen

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose	925	908	896	819	696	696	640	548
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	93	98	79	83	63	64	55	60
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	184	162	195	196	168	194	170	163
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.924	5.119	5.054	5.237	5.458	5.432	5.364	5.478
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	9.236	9.463	9.620	9.800	10.118	10.243	10.489	10.542

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. Mit der Pandemie gibt es spürbare Steuereinbrüche.

2019 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 14.962.450 € (2018: 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. In den Jahren 2021 und 2024 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes notwendig. 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	Gewerbesteuer- 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

2019 hatte keine Stadt im Kreis die Hebesätze angehoben. Von 396 Kommunen in NRW belegt Wegberg bei dem Grundsteuer A Hebesatz den 168. Rang⁹, bei dem Grundsteuer B Hebesatz den 226. Rang und bei der Gewerbesteuer Rang 246. Im landesweiten Vergleich zeigt sich, dass einzelne Städte den Grundsteuer B Hebesatz, kaum aber den Grundsteuer A oder den Gewerbesteuerhebesatz angepasst haben.

Folgende gewogene Durchschnittssätze gibt das statistische Landesamt für 2020 an:

Kreisangehörige Gemeinde in der Größenklasse 20.000-60.000 Einwohner in NRW:

Grundsteuer A: 298 %

Grundsteuer B: 548 %

Gewerbesteuer: 413 %

⁹ Bei absteigender Sortierung, Rang 1 belegt dementsprechend die Kommune mit dem höchsten Hebesatz

Zum kreisweiten Vergleich der Finanzkraft der Städte werden nachfolgende Statistiken aufgeführt.¹⁰ Bekanntlich kann Wegberg über hohe Einkommenssteueranteile verfügen, wohingegen die Gewerbesteuern und die Umsatzsteueranteile hinter den anderen größeren Städten im Kreis zurückliegen. Die Gewerbesteuereinnahmen sind 2019 sowohl kreisweit als auch in der Stadt Wegberg gegenüber 2018 zurückgegangen. Landesweit ist das Gewerbesteueraufkommen 2019 demgegenüber leicht gestiegen. Die Gewerbesteuer bleibt eine fragile Einnahme, die schwer zu kalkulieren ist. Kritisch ist allerdings, dass die Konjunkturlage 2019 sehr gut war und entsprechend die Preise bei den Bauinvestitionen sehr stark steigen. Andererseits führen Investitionen der Unternehmen in guter Konjunkturlage zu Gewinneinbußen und damit einhergehende Gewerbesteuerreduzierung.

¹⁰ Die Zahlen sind der Datenbank von IT NRW entnommen. 71231-01ir

	Ist-Aufkommen: Grundsteuer A	Ist-Aufkommen: Grundsteuer A je Einwohner	Ist- Aufkommen: Grundsteuer B	Ist-Aufkommen: Grundsteuer B je Einwohner	Ist- Aufkommen: Gewerbsteuer	Ist-Aufkommen: Gewerbsteuer je Einwohner
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreis	1.364.165 €	5 €	43.127.661 €	170 €	106.987.667 €	421 €
Wegberg	105.039 €	4 €	4.925.372 €	177 €	7.103.324 €	256 €

Hebesatz: Grundsteuer A	Hebesatz: Grundsteuer B	Hebesatz: Gewerbsteuer
Prozent	Prozent	Prozent
277	482	432
290	491	433

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer je Einwohner
EUR	EUR	EUR	EUR
110.612.287 €	435 €	17.517.481 €	69 €
14.962.450 €	539 €	1.502.685 €	54 €

Steuereinnahmekraft	Steuereinnahmekraft je Einwohner
EUR	EUR
277.600.082 €	1.092 €
28.733.232 €	1.035 €

3.10.3 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen sind sich im Vergleich zum Vorjahr gesunken, die Versorgungsaufwendungen sind hingegen höher ausgefallen. Insgesamt haben sich die Summen in diesen beiden Kontengruppen um ca. 424.000 €, somit um 2,8 % im Vorjahresvergleich vermindert.

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 generell auch personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Die bereits durchgeführte Organisationsuntersuchung hat nicht den gewünschten Erfolg erbracht, deshalb bietet es sich an, im Rahmen von Benchmarks festzustellen, ob die Personalaufwendungen in Teilbereichen dem Durchschnitt entsprechen oder vielleicht reduziert werden müssen.

Es ist darüberhinaus unbedingt zu vermeiden, dass für aufkommende akute Problemstellungen Personen eingestellt und nach einer Entspannung der Problemlage weiter beschäftigt werden.

Entscheidungen über „make or buy“ werden nicht immer aussagekräftige Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zugrunde gelegt.

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 2018 gestiegen. Sie betrug 19.769.657 €. Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 34,01 %.

	2015	2016	2017	2018	2019
537210 Allgemeine Kreisumlage	12.035.404 €	12.038.661 €	12.653.929 €	12.335.450 €	12.422.216 €
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.011.095 €	5.720.505 €	6.706.709 €	6.768.405 €	7.283.851 €
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	57.577 €	56.891 €	70.793 €	56.175 €	63.590 €
	18.104.076 €	17.816.057 €	19.431.431 €	19.160.030 €	19.769.657 €

Die Jugendamtsumlage wird durch den Ausbau der Kindertagesstätten weiter steigen. In diesem Bereich erscheint die Planung sehr undurchsichtig. Die Stadt wird relativ wenig an den sich aus den Kinderzahlen ergebenden Entscheidungen beteiligt. Relativ kurzfristig wurde ein sehr hoher Bedarf an Kindergartenplätzen angemeldet. Hieran schloss sich ein Verfahren zur Grundstückssuche für eine große Einrichtung an. Ob diese Einrichtung in dieser Größe an dem gewählten Standort ausgelastet wird und auf Zustimmung mobiler Eltern stößt, zeigt sich in den nächsten Jahren. Mittlerweile hat sich der Kindergartenbau zu einem profitablen Geschäft für Investoren entwickelt, da das Kreisjugendamt ein sehr hohen Mietzins ansetzt. In Wegberg ließen sich nach anfänglicher Suche durch das Kreisjugendamt mehrere verschiedene Träger finden, die eine Einrichtung betreiben wollten. Inwieweit das Kreisjugendamt die den Träger entstehenden ungedeckten Personal- und Overheadkosten übernimmt, ist der Kämmerei nicht bekannt. Werden letztendlich mehr Kindergartenplätze geschaffen als Bedarf vorhanden ist, zahlen die an der Jugendamtsumlage beteiligten Städte diese Überkapazitäten nach ihren jeweiligen Umlageschlüsseln.

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 nicht auskömmliche Finanzierung wurde schon 2018 gutachterlich belegt, hat das Land jedoch bis heute nicht veranlasst, das Flüchtlingsaufnahmegesetz zu reformieren. Allerdings wird eine Pauschale für Teilhabe und Integration geleistet, die die Mehrkosten auffangen soll. Die Pauschale fiel 2019 weitaus niedriger als geplant aus (Differenz zum Planansatz ca. 150.000 €).

Ab dem 01.01.21 soll die pauschale Erstattung für geduldete Flüchtlinge steigen, wobei mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 14 Monaten kalkuliert wurde, die jedoch noch evaluiert werden muss.

Wie sich die Zahlen in 2019 entwickelt haben, kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

	Gesamt ¹¹	Nordstraße	Philosophenweg	In Gerichhausen	Privathaushalt
Stand 31.07.2019					
Bewohner	128 (121)	97	18	0	13
davon Asylbewerber	76 (87)	47	16	0	13
hiervon Erstattung erhalten	21 (23)				
davon zur Übernahme der Benutzungsgebühr verpflichteten Bewohner	68 (35)	55	13	0	0
Stand 31.12.2019					
Bewohner	123 (70)	92	18	0	13
davon Asylbewerber	76	47	16	0	13
hiervon Erstattung erhalten	18 (18)				
davon zur Übernahme der Benutzungsgebühr verpflichteten Bewohner	63 (19)	50	13	0	0

Die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Petersholz arbeitet als Landeseinrichtung autark. Es wird situationsbedingt zusammengearbeitet, ein regelmäßiger Austausch mit den Verantwortlichen der Bezirksregierung ist nicht vereinbart. Die Landeseinrichtung soll nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig etabliert werden. Die Belegungszahlen werden regelmäßig mitgeteilt, da die Bewohner in Petersholz der Meldepflicht unterliegen. Am 31.12.2019 waren 469 Personen dort gemeldet.

Die ZUE wirkt sich in vielfältiger Weise auf den Haushalt aus. In die Einwohnerzahlen werden die Bewohner einbezogen, sodass dies zu positiven Effekten bei einwohnerbezogenen Zuweisungen führen kann. Auf die Grundsteuer B hat die Einrichtung einen stark negativen Einfluss, da Asylbewerberunterkünfte steuerbefreit sind. Aufgrund rückwirkender Korrekturen ist das Buchungsergebnis 2020 stark eingebrochen. Inzwischen ist die städtische Feuerwehr für die Einrichtung zuständig, hierdurch entstehen zusätzliche Aufwendungen und von der Stadt abzudeckende Risiken.

Da die mögliche Belegungszahl auf die Quote der Zuweisung von Asylsuchenden angerechnet wird, erhält die Stadt Wegberg hier kaum noch Personen-Zuweisungen (aus Familienzusammenführungen).

Flüchtlinge mit Wohnsitzverpflichtung werden unabhängig hiervon zugewiesen. Diese haben keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Laut Wohnsitzverordnung soll die Stadt Wegberg bis zu 223 Personen aufnehmen. Die Belegungsquote der Flüchtlinge mit Wohnsitzverpflichtung in Wegberg beträgt in den Gemeinschaftseinrichtungen aktuell¹² 32 %.

Die geplanten Aufwendungen in der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen sind wie in Vorjahren, nicht ausgeschöpft worden. Der Aufwendungen haben sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 1.485.282 € gesteigert. In der Kontengruppe werden Beauftragungen an Dienstleister

¹¹ In den Klammern werden die Werte von 2018 ausgewiesen.

¹² Dezember 2020

abgebildet. Trotz Personalverstärkung in verschiedenen Bereichen werden höhere Kosten ausgewiesen, auch der Kostenaufwand beispielsweise 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. Die Straßenreinigung durch die angemietete Kehrmaschine hat folgende Kosten über 20 Monate verursacht:

73.035 € verbucht bei 12 01 01 522120 – Unterhaltung Straßen

Hier wäre ganz sicher, ein zügiger Ankauf der Maschine die kostengünstigere Lösung gewesen, zumal die Kehrmaschine in der Anschaffung 125.233 € gekostet hat.

Die Zinsentwicklung war 2019 wieder als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse aus 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 2015-2019 als äußerst positive Entwicklung bezeichnet werden. Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen zum 31.12.19 40.574.017 € (31.12.18 42.846.447 €, 31.12.17: 46.365.680 €).

3.10.4 Investitionen und Finanzhaushalt

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 2019 und Vorjahren in Wegberg trendgegenläufig niedrig. Dies zeigt sich auch im Kennzahlenvergleich der Gemeindeprüfungsanstalt. 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 kein Ende des Baubooms ab. Die Auslastung der Unternehmen ist inzwischen hoch, sodass weniger Angebote eingehen, bzw. mit sehr starken Preissteigerungen umgegangen werden muss. Ein Preiswettbewerb fällt immer häufiger aus. 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.

Wechselseitig wird das Argument angeführt, dass Beschaffungen unbedingt getätigt werden müssen, weil es Preissteigerungen gebe. Ein hierdurch aufgebauter Druck ist nicht gerechtfertigt, da mit jedem weiteren Nutzungsjahr, vor allem bei Fahrzeugen oder anderen beweglichen Wirtschaftsgütern erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden können und eine Indizierung der Güter eine „normale“ Entwicklung ist. Hier sei ein Rechenbeispiel angeführt:

Erwerb eines HLF 20 zu 450.000 €

Abschreibungsdauer: 20 Jahre

Bei einer Nutzung über 25 Jahre wird die Abschreibung eines neuen Fahrzeuges in den ersten 5 Jahren erspart =

Ergebnisverbesserung von wenigstens 110.000 €

Sollte tatsächlich dann tatsächlich ein Fahrzeug vorzeitig größeren Schaden nehmen, muss ein sofort verfügbares Vorführfahrzeug oder ein ausgesondertes Fahrzeug von anderen Feuerwehren erworben werden.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass das alleinig preisbasierte Beschaffungskriterium überholt ist. Es sind vielmehr Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Qualitätsfaktoren einzubeziehen, welche im Vergabeverfahren durchaus mittels Bewertungsmatrizen zulässig sind.

Der Sanierungsstau zeigt sich an deutlich an den folgenden abnehmenden Vermögenspositionen, deren Wert einen hohen Anteil des Sachanlagevermögens darstellt:

	31.12.2010	31.12.2019	Wertverlust	prozentualer Wertverlust
Brücken und Tunnel	4.089.454 €	3.385.325 €	-704.129 €	-17%
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.707.466 €	44.707.229 €	-17.000.237 €	-28%
Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.943.715 €	30.543.855 €	-10.399.860 €	-25%
	106.740.635 €	78.636.409 €	-28.104.226 €	

Der bereits im Jahresabschluss 2018 angeführte nachfolgende Textabschnitt zur Straßen- und Kanalsanierung hat immer noch Gültigkeit und sollte aufgegriffen werden:

In nächster Zeit wird der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser noch die Sanierung der Radwege begleiten, sodass die Arbeitskapazitäten im Bereich Straßenbau eingeschränkt sind, die Personalquote ist inzwischen leicht erhöht worden. Andererseits ist eine Inventur des Straßenvermögens geboten, um Inventurdifferenzen, so wie sie das Eigenkapital 2017 belastet haben, aufzudecken. 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. Ähnlich stellt sich die Sachlage auch beim Kanalvermögen dar. 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. Aus vorgenanntem Grund als auch wegen des für Förderanträge fehlenden Straßen- und Wegekonzeptes 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. Die restlichen Fördergelder sind stark verzögert eingegangen. Die Maßnahme hat sich über beinahe 10 Jahre erstreckt, sodass für die nächsten Straßenausbauten im Zweifel ein entsprechend langer Zeitplan vorzusehen ist.

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 Sanierungstau weiter erhöht. Aufgrund der vorgenannten Umstände ist davon auszugehen.

Bei der Abwasserentsorgung lässt sich nun seit Jahren ein Investitionsstau feststellen. Auch der Jahresabschluss 2019 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.

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.¹³

Einige Leistungen im Kanalbau 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. Diese Entwicklungen stehen konträr zu dem ohnehin vergleichsweise hohen Gebührensatz für die Entsorgung des Schmutz- und Niederschlagswassers.

¹³ Diese Summen gehen aus der Auswertung des Selbstüberwachungsberichtes 2017 hervor.

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

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

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

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

In der Haushaltsplanung der Stadt Wegberg scheint dauerhaft das Problem immanent zu sein, dass eine Investitionsidee sofort in eine Haushaltsanmeldung umgesetzt wird. Der Gesetzgeber macht jedoch in § 13 KomHVO eine andere Vorgabe:

„Bevor Investitionen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Abs. 2 und 3 und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Kösung ermittelt werden. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.

Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzsplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und die für die Dauer der Nutzungs entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. ----„

3.10.5 Perspektive

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 keine einheitlichen 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.

Leider ist die Digitalisierung des Rechnungsworkflows nicht so vorangeschritten, wie der erste Projektplan dies vorsah. Aus der Umstellung dieses Prozesses auf einen papierlosen Datenfluss hätte sich gerade in dieser Zeit ein großer Nutzervorteil ergeben. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) werden die Kommunen verpflichtet, bis 2022 Verwaltungsleistungen digital zugänglich zu machen.

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

Die städtische Tochtergesellschaft, die SEWG mbH hat 2019 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. 731.000 € erwirtschaftet. Zugleich hatte sie 2019 Steuern in Höhe von rund 224.000 € zu entrichten, sodass das Jahresergebnis 507.000 € beträgt. Der Gewinn wurde nicht an die Gesellschafterin übertragen, der Saldo aus offenen Forderungen abzgl. Verbindlichkeiten gegenüber der SEWG mbH wurde nur um rund 140.000 € reduziert. Zum 31.12.19 hat die Stadt in ihrer Bilanz im Saldo noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1,792 Mio € (31.12.18: 1,931 €; 31.12.17: 1,764 €; 31.12.16: 1,469 €) 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 verzögerte sich unplanmäßig. Der Absatz von Grundstücken im Gewerbegebiet Wegberg Oval hat 2018 und 2019 im Vergleich zu Vorjahren aufgrund der landesweit hohen Nachfrage sehr stark zugenommen.

Neben dem von der SEWG begleiteten Baugebiet „Auf dem Kamp“ entstehen im Innenring als auch in den Außenorten Merbeck, Dalheim und Uevéken neue Baugebiete. Die Ankäufe sind sehr zügig gelungen, sodass die Stadt ihre Kosten relativ kurzfristig wieder refinanzieren können sollte. Im Vergleich zu den letzten Jahren können mittelfristig nun sehr viele Baugrundstücke 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. Um keine weitere Zeit zu

verlieren, müssen unbedingt zeitnah Vermarktungsregelungen abgestimmt werden.

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.

Eine der größten Herausforderungen wird nämlich das Thema Klimawandel werden. Nicht nur auf Länderebene sondern auch auf kommunaler Ebene werden neue Ziele, Leitbilder und Budgets gegründet werden müssen. Hierbei ist ein Handeln auf Quartiersebene durch zukunftssträchtige Energiekonzepte und Klimaschutzkonzepte wünschenswert. Dieser Bereich muss in der Stadt Wegberg neu ausgerichtet werden. Ein Schritt in dieser Richtung wird durch die geplante Einstellung eines Nachhaltigkeitsmanagers unternommen. Leider ist der Bereich Lokale Agenda zwar besetzt, aber es sind fast keine Projekte angestoßen worden.

3.10.6 Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung

Die Arbeit mit Kennzahlen erleichtert der Politik die Steuerung. So sind beispielsweise die Schülerzahlen oder die Zahl der Schwimmbadbenutzer steuerungrelevant. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird das Instrument der Kennzahlen nun auch genutzt, allerdings lediglich um vergangenheitsbezogene Erkenntnisse zu gewinnen. Der nächste Schritt ist nun, Zielvorgaben mittels Kennzahlen zu formulieren.

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.

Fraglich ist außerdem, ob angesichts der Klimakrise und der durch Corona entstandenen Finanzlücken andere Ziele in den Vordergrund gerückt werden sollten.

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.

3.10.7 Fördermittel

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

Im Jahresabschluss 2018 war noch vermerkt, dass die Fördergelder für den Raky Weiher aufgrund der außerordentlichen Kostensteigerung und der nur zu Teilen gegebenen Förderfähigkeit sehr viel geringer als ursprünglich vorgesehen, eingehen. Noch vor Abschluss des Jahres 2020 erging ein Bescheid, der nun eine erheblich höhere Fördersumme in Aussicht stellt. Letztlich hat das Bemühen des Technischen Beigeordneten zu der Anerkennung der Erhöhungsanträge geführt. Die Fördersumme hat sich nun auf 632.000 € (+ 330.000 €) erhöht.

Eine professionelle Begleitung durch einen Fördermittelmanager konnte noch immer nicht etabliert werden. Dieser Stelleninhalt wird nur zu einem sehr geringen Teil wahrgenommen. Es ist nicht gelungen, die Aufgabe zu zentralisieren.

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kaptiel 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 €

Ursprünglich war die restliche Summe aus diesem Förderprogramm für die Sanierung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes vorgesehen. Hierbei kommt es jedoch zu Planungsverschiebungen, die Sanierung war schon im Plan 2017 eingestellt, ist jedoch immer noch nicht in der Ausführung.

Obwohl die Frist für den Verwendungsnachweis verlängert wurde, ist eine Fertigstellung innerhalb der vorgegebenen Frist eher fraglich, sodass die Mittel von 612.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 auf eine oder mehrere Maßnahmen umverteilt werden. Eine genaue Maßnahme ist noch nicht ermittelt. Die Frist wurde bereits verlängert, jedoch muss die geförderte Maßnahme bis zum 31.12.21 abgeschlossen und bis zum 31.12.22 abgerechnet sein.

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.

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 Gesamtsanierung des Gymnasiums abgerufen. Somit wurde das Restkontingent aus 2017 ausgeschöpft. In den Herbstferien 2019 wurde mit den Bauleistungen des dritten Bauabschnittes der Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums begonnen. Das Restkontingent 2018 sowie ein Anteil des Budgets 2019 werden hierdurch in Höhe von 587.616 € abgerufen. Ein Kontingentsanteil von 80.000 € wurde für die Beschaffung von Endgeräten zur Digitalisierung der städtischen Grundschulen abgerufen. Somit wurden im Jahr 2019 insgesamt 667.616 € abgerufen. Das Budget 2020 wurde für weitere Gewerke wie die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume, Die Innenfensterbänke und -türen, die hiermit in Verbindung stehenden Trockenbauarbeiten, sowie Verdunklungsanlagen im Rahmen des dritten Bauabschnittes abgerufen.

Somit ist das gesamte Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von 2017 bis 2020 wie folgt verteilt worden.

	2017	2018	2019	2020	Gesamtsumme
energetische Sanierung Eingangsbereich MKG	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €
Digitaler Ausbau Schulzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Digitalisierung Schulen	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
3. BA der Gesamtsanierung MKG	0,00 €	380.000,00 €	587.616,00 €	475.872,00 €	1.443.488,00 €
SUMME	380.000,00 €	380.000,00 €	667.616,00 €	475.872,00 €	1.903.488,00 €

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 *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. 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.

Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* soll nach aktueller Kostenschätzung (Stand 2020) einen Investitionsumfang in Höhe von 543.000 € aufweisen. Diese Maßnahme ist zeitlich stark im Verzug. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 können derzeit noch 425.873,78 € abgerufen werden.

Insgesamt wurden nun 621.334,22 € (59 %) der Mittel abgerufen. Die Mittel dürfen für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abgenommen und spätestens im Jahr 2024 vollständig abgerechnet sind.

4. Organe und Mitgliedschaften

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

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 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 2019 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2019 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2019 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2019)

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 Unternehmungen
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 (2019)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen 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	
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	
Nelsbach, Thomas	Maschinenbautechniker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießen, 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	
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 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694,00	31.268.658,00	30.362.067,47	-906.590,53	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856.188,44	13.280.447,90	13.140.695,70	-139.752,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.153,74	5.500,00	7.595,75	2.095,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.941.745,89	12.174.671,47	12.378.871,73	204.200,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.826,22	483.740,00	572.739,90	88.999,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.434,32	454.576,00	536.328,15	81.752,15	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.323,18	1.731.566,00	1.787.655,00	56.089,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.061,60	207.500,00	217.074,64	9.574,64	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	58.354.427,39	59.606.659,37	59.003.028,34	-603.631,03	
11	- Personalaufwendungen	12.881.945,06	13.605.940,79	12.011.106,14	-1.594.834,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.362,52	1.569.549,00	2.732.982,21	1.163.433,21	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.982.945,04	12.044.791,00	11.468.227,52	-576.563,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.367.293,28	6.517.738,85	6.372.241,17	-145.497,68	
15	- Transferaufwendungen	21.631.392,97	21.993.647,00	22.009.432,54	15.785,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544.485,94	3.074.433,00	3.431.749,83	357.316,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.694.424,81	58.806.099,64	58.025.739,41	-780.360,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.660.002,58	800.559,73	977.288,93	176.729,20	
19	+ Finanzerträge	84.869,58	64.500,00	79.109,37	14.609,37	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073.096,86	1.186.500,00	926.576,06	-259.923,94	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-988.227,28	-1.122.000,00	-847.466,69	274.533,31	

Gesamtergebnishaushalt

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)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51	
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51	
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	358.926,03	0,00	178.595,00	178.595,00	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	139.683,63	0,00	29.168,92	29.168,92	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	219.242,40	0,00	149.426,08	149.426,08	
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	891.017,70	-321.440,27	279.248,32	600.688,59	

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	30.854.864,86	31.268.658,00	0,00	30.594.428,49	-674.229,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009.597,47	11.759.801,00	0,00	11.559.150,56	-200.650,44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.407,22	5.500,00	0,00	4.972,68	-527,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.125.407,46	10.998.846,00	0,00	11.583.327,46	584.481,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.616,89	492.490,00	0,00	589.227,13	96.737,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.677,56	455.802,00	0,00	542.074,50	86.272,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.858,26	1.508.750,00	0,00	1.455.275,43	-53.474,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.646,33	64.500,00	0,00	88.312,01	23.812,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.992.076,05	56.554.347,00	0,00	56.416.768,26	-137.578,74
10	- Personalauszahlungen	-11.578.689,02	-12.786.774,57	0,00	-11.924.715,09	862.059,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844.837,52	-1.597.604,00	0,00	-2.166.414,21	-568.810,21
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.036.303,89	-12.352.683,00	0,00	-10.918.247,98	1.434.435,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.077.806,20	-1.186.500,00	0,00	-882.558,44	303.941,56
14	- Transferzahlungen	-22.636.412,84	-21.702.225,00	0,00	-21.905.532,80	-203.307,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.640.339,38	-3.087.593,00	0,00	-3.078.656,77	8.936,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.814.388,85	-52.713.379,57	0,00	-50.876.125,29	1.837.254,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.177.687,20	3.840.967,43	0,00	5.540.642,97	1.699.675,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.111.406,35	2.387.558,00	0,00	2.625.024,83	237.466,83
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	327.387,52	479.340,00	0,00	504.924,39	25.584,39
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.545,57	0,00	0,00	91.470,51	91.470,51
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.339,44	2.866.898,00	0,00	3.221.419,73	354.521,73
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-698.033,63	-1.515.000,00	0,00	-1.431.432,77	83.567,23
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.778.167,33	-12.014.172,21	-1.739.272,21	-3.492.017,77	8.522.154,44

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	-815.564,61	-1.954.334,63	-400.749,63	-891.432,02	1.062.902,61
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.151,28	-16.151,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.291.765,57	-15.484.256,84	-2.140.021,84	-5.831.783,84	9.652.473,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-834.426,13	-12.617.358,84	-2.140.021,84	-2.610.364,11	10.006.994,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.343.261,07	-8.776.391,41	-2.140.021,84	2.930.278,86	11.706.670,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.280.000,00	12.084.196,00	0,00	3.713.376,17	-8.370.819,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.423.593,96	-5.659.126,00	0,00	-5.318.185,87	340.940,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.143.593,96	6.425.070,00	0,00	-1.604.809,70	-8.029.879,70
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.199.667,11	-2.351.321,41	-2.140.021,84	1.325.469,16	3.676.790,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	458.529,41	0,00	0,00	1.470.197,06	1.470.197,06
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-187.999,46	0,00	0,00	27.814,09	27.814,09
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.470.197,06	-2.351.321,41	-2.140.021,84	2.823.480,31	5.174.801,72

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	82.299,03	105.747,22	110.346,61	4.599,39	
	501100 Beamte	5.835,86	5.935,35	6.180,00	244,65	
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.660,12	77.911,95	81.071,11	3.159,16	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.606,09	6.015,81	6.353,22	337,41	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.935,16	15.422,27	16.444,78	1.022,51	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	261,80	461,84	297,50	-164,34	
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	241.137,00	250.500,00	244.177,09	-6.322,91	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	241.137,00	250.000,00	244.177,09	-5.822,91	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	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	323.436,03	356.247,22	354.523,70	-1.723,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.436,03	-356.247,22	-354.523,70	1.723,52	
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)	-323.436,03	-356.247,22	-354.523,70	1.723,52	
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)	-323.436,03	-356.247,22	-354.523,70	1.723,52	
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)	-323.436,03	-356.247,22	-354.523,70	1.723,52	

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	3.193,83	4.589,61	4.593,67	4,06	
	501100 Beamte	2.053,58	2.099,89	2.107,90	8,01	
	501200 Tariflich Beschäftigte	822,40	1.823,91	1.862,63	38,72	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	63,76	141,30	144,34	3,04	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	166,82	370,56	384,85	14,29	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87,27	153,95	93,95	-60,00	
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	359,38	359,39	359,39	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	359,38	359,39	359,39	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.014,78	40.000,00	24.580,63	-15.419,37	
	549200 Fraktionszuwendungen	26.014,78	40.000,00	24.580,63	-15.419,37	

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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.567,99	45.949,00	29.533,69	-16.415,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.567,99	-45.949,00	-29.533,69	16.415,31	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.567,99	-45.949,00	-29.533,69	16.415,31	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-29.567,99	-45.949,00	-29.533,69	16.415,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.892,20	9.630,00	9.631,20	1,20	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.892,20	9.630,00	9.631,20	1,20	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.460,19	-55.579,00	-39.164,89	16.414,11	

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	2.290,00	2.000,00	2.400,00	400,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.290,00	2.000,00	2.400,00	400,00	
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	2.290,00	2.000,00	2.400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	380.882,43	395.975,69	361.094,17	-34.881,52	
	501100 Beamte	267.053,01	268.744,23	276.104,78	7.360,55	
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.924,36	86.988,04	58.740,92	-28.247,12	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.465,09	6.737,83	4.384,21	-2.353,62	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.422,58	17.597,70	12.156,25	-5.441,45	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.017,39	15.907,89	9.708,01	-6.199,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.424,97	0,00	0,00	0,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.424,97	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	34.188,74	38.500,00	38.531,13	31,13	

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	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.271,10	1.000,00	2.023,94	1.023,94	
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.073,40	2.000,00	7.257,73	5.257,73	
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.500,00	5.493,81	-6,19	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	23.964,14	28.000,00	22.389,78	-5.610,22	
	549100 Verfügungsmittel	1.880,10	2.000,00	1.365,87	-634,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.496,14	434.475,69	399.625,30	-34.850,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.206,14	-432.475,69	-397.225,30	35.250,39	
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)	-419.206,14	-432.475,69	-397.225,30	35.250,39	
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)	-419.206,14	-432.475,69	-397.225,30	35.250,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.034,80	32.628,00	36.276,22	3.648,22	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.034,80	32.628,00	36.276,22	3.648,22	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.171,34	-399.847,69	-360.949,08	38.898,61	

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	68.595,25	72.658,25	60.245,45	-12.412,80	
	501100 Beamte	35.600,74	36.399,89	36.540,02	140,13	
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.648,55	26.323,19	17.191,71	-9.131,48	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.905,42	2.035,69	1.286,13	-749,56	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.927,95	5.231,06	3.599,15	-1.631,91	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.512,59	2.668,42	1.628,44	-1.039,98	
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	13.984,32	14.500,00	13.549,71	-950,29	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.735,79	3.500,00	3.304,30	-195,70	
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	11.248,53	11.000,00	10.245,41	-754,59	

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	82.579,57	87.158,25	73.795,16	-13.363,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.579,57	-87.158,25	-73.795,16	13.363,09	
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)	-82.579,57	-87.158,25	-73.795,16	13.363,09	
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)	-82.579,57	-87.158,25	-73.795,16	13.363,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.038,55	6.117,00	7.889,20	1.772,20	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.038,55	6.117,00	7.889,20	1.772,20	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.541,02	-81.041,25	-65.905,96	15.135,29	

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	3.455,79	15.191,74	1.783,31	-13.408,43	
	414810 Spenden Kultursommer	2.600,00	10.000,00	1.350,00	-8.650,00	
	414811 Spenden Winterzauber	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	855,79	191,74	433,31	241,57	
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	16.750,22	4.500,00	16.642,33	12.142,33	
	442100 Erträge aus Verkauf	2.182,22	500,00	31,47	-468,53	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.568,00	4.000,00	16.610,86	12.610,86	
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	20.206,01	19.691,74	18.425,64	-1.266,10	
11	- Personalaufwendungen	63.421,88	67.307,30	58.659,69	-8.647,61	
	501100 Beamte	13.692,51	13.999,99	14.053,96	53,97	
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.473,49	41.007,29	34.187,84	-6.819,45	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.512,04	2.715,79	2.254,79	-461,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.162,07	8.557,91	7.536,78	-1.021,13	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	581,77	1.026,32	626,32	-400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.095,09	44.500,00	43.645,59	-854,41	

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	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	23,71	2.000,00	492,97	-1.507,03	
	527950 Kultursommer	28.620,37	24.000,00	24.416,63	416,63	
	527953 Radwandertag	2.555,49	1.500,00	1.487,50	-12,50	
	527955 Stadtmarketing	20.220,67	12.000,00	17.010,49	5.010,49	
	527957 Winterzauber	8.674,85	5.000,00	238,00	-4.762,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.954,14	2.250,37	1.866,48	-383,89	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	241,57	0,00	241,57	241,57	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	770,84	600,37	600,37	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	1.941,73	1.650,00	1.024,54	-625,46	
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	1.104,08	5.000,00	4.821,74	-178,26	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.104,08	5.000,00	4.820,74	-179,26	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.575,19	121.057,67	108.993,50	-12.064,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.369,18	-101.365,93	-90.567,86	10.798,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.369,18	-101.365,93	-90.567,86	10.798,07	
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)	-107.369,18	-101.365,93	-90.567,86	10.798,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.694,33	0,00	49.853,05	49.853,05	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	39.694,33	0,00	49.853,05	49.853,05	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.063,51	-101.365,93	-140.420,91	-39.054,98	

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	5.129,59	7.000,00	510,26	-6.489,74	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.105,88	5.000,00	17,29	-4.982,71	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	23,71	2.000,00	492,97	-1.507,03	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129,59	7.000,00	510,26	-6.489,74	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.129,59	-7.000,00	-510,26	6.489,74	

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	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81,99	0,00	0,00	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	81,99	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501,61	17.510,00	14.583,54	-2.926,46	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14.501,61	17.510,00	14.583,54	-2.926,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.583,60	21.010,00	14.583,54	-6.426,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.583,60	-21.010,00	-14.583,54	6.426,46	
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)	-14.583,60	-21.010,00	-14.583,54	6.426,46	
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)	-14.583,60	-21.010,00	-14.583,54	6.426,46	
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)	-14.583,60	-21.010,00	-14.583,54	6.426,46	

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	20.448,04	20.448,04	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	20.448,04	20.448,04	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	0,00	325,00	325,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	262,50	0,00	325,00	325,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.497,96	78.400,00	81.286,48	2.886,48	
	441100 Mieten und Pachten	27.970,24	26.400,00	27.916,49	1.516,49	
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.377,72	52.000,00	53.369,99	1.369,99	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.376,99	219.816,00	194.176,40	-25.639,60	
	452100 Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)	47.978,54	0,00	0,00	0,00	
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	127.974,31	0,00	0,00	0,00	
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u. Boden sonst.unb.Grdstck.	106.424,14	0,00	93.545,83	93.545,83	
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	219.816,00	100.630,57	-119.185,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	370.137,45	298.216,00	296.235,92	-1.980,08	
11	- Personalaufwendungen	77.394,37	107.194,90	103.232,83	-3.962,07	
	501100 Beamte	18.857,58	36.397,97	31.892,69	-4.505,28	
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.229,49	54.472,45	53.348,50	-1.123,95	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.423,22	4.205,75	4.124,06	-81,69	

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	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.993,34	11.092,41	11.049,13	-43,28	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.890,74	1.026,32	2.818,45	1.792,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.410,21	38.000,00	36.722,38	-1.277,62	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	554,88	554,88	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.410,21	38.000,00	36.167,50	-1.832,50	
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	66.184,04	56.679,00	84.185,76	27.506,76	
	542200 Mieten und Pachten	329,99	800,00	329,99	-470,01	
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	2,55	0,00	2,55	2,55	
	542263 Pacht Sportplätze	6.480,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-4.104,45	0,00	0,00	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	73.683,55	47.879,00	75.853,22	27.974,22	
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-1.886,86	0,00	0,00	0,00	
	547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	-8.320,76	0,00	0,00	0,00	
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Bode n(Infrastrukturvermögen)	0,02	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.988,62	201.873,90	224.140,97	22.267,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.148,83	96.342,10	72.094,95	-24.247,15	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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)	191.148,83	96.342,10	72.094,95	-24.247,15	
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)	191.148,83	96.342,10	72.094,95	-24.247,15	
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)	191.148,83	96.342,10	72.094,95	-24.247,15	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	242.445,01	242.445,01	
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	60.445,01	60.445,01	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	322.299,22	476.340,00	495.556,38	19.216,38	
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen	12.440,86	0,00	61.043,48	61.043,48	
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland	8.320,76	0,00	0,00	0,00	
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst	159.330,08	0,00	273.168,08	273.168,08	
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	79.207,32	0,00	21.838,27	21.838,27	
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	36.900,87	476.340,00	128.436,55	-347.903,45	
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden (Infrastrukturvermögen)	15.599,33	0,00	11.070,00	11.070,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.299,22	476.340,00	738.001,39	261.661,39	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	641.604,64	1.515.000,00	1.430.073,77	-84.926,23	
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	29.498,86	0,00	13.754,59	13.754,59	
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	531.902,72	0,00	117.000,00	117.000,00	
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	9.422,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00	1.500.000,00	233.999,50	-1.266.000,50	
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukt rver	70.781,06	15.000,00	1.065.319,68	1.050.319,68	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.901,48	327.472,21	56.270,39	-271.201,82	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.901,48	327.472,21	56.270,39	-271.201,82	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.506,12	1.842.472,21	1.486.344,16	-356.128,05	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-356.206,90	-1.366.132,21	-748.342,77	617.789,44	

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	0,00	86,38	86,38	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	86,38	86,38	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502,82	5.000,00	6.646,75	1.646,75	
	432100 Benutzungsgebühren	5.502,82	5.000,00	6.646,75	1.646,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	14,02	-85,98	
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	100,00	14,02	-85,98	
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	5.502,82	5.100,00	6.747,15	1.647,15	
11	- Personalaufwendungen	28.819,36	30.459,58	19.954,15	-10.505,43	
	501100 Beamte	6.846,43	6.999,99	7.027,04	27,05	
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.023,51	18.044,57	9.798,17	-8.246,40	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.308,21	1.385,47	480,74	-904,73	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.350,33	3.516,39	2.335,04	-1.181,35	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	290,88	513,16	313,16	-200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.741,29	14.200,00	15.167,89	967,89	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	2.229,30	200,00	308,04	108,04	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.996,75	2.000,00	457,22	-1.542,78	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-176,82	-176,82	

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	
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	11.515,24	12.000,00	14.579,45	2.579,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,11	972,11	720,49	-251,62	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0,00	86,38	86,38	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634,11	634,11	634,11	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	338,00	0,00	-338,00	
15	- Transferaufwendungen	9.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.494,76	48.631,69	38.842,53	-9.789,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.991,94	-43.531,69	-32.095,38	11.436,31	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.991,94	-43.531,69	-32.095,38	11.436,31	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-48.991,94	-43.531,69	-32.095,38	11.436,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,18	0,00	589,09	589,09	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.069,18	0,00	589,09	589,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.061,12	-43.531,69	-32.684,47	10.847,22	

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	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	

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	2.575,75	2.246,89	2.992,62	745,73	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	149,90	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.425,85	2.246,89	2.992,62	745,73	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,20	100,00	0,00	-100,00	
	431101 Ausschreibungsgebühren	74,20	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.409,77	1.409,77	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.409,77	1.409,77	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	5,01	5,01	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	30,00	0,00	5,01	5,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.479,95	2.346,89	4.407,40	2.060,51	
11	- Personalaufwendungen	124.081,40	128.775,62	105.342,22	-23.433,40	
	501100 Beamte	13.622,69	14.032,87	25.510,44	11.477,57	
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.359,75	89.489,15	59.417,79	-30.071,36	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.664,52	6.905,23	4.330,98	-2.574,25	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.852,67	17.322,05	12.325,07	-4.996,98	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	581,77	1.026,32	3.757,94	2.731,62	
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	15.616,37	21.700,00	19.900,23	-1.799,77	
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.684,20	1.684,20	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.119,96	-80,04	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	5.275,86	10.000,00	6.670,18	-3.329,82	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	321,87	0,00	122,98	122,98	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	569,51	3.000,00	2.175,28	-824,72	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	8.329,17	7.500,00	8.127,63	627,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.679,82	7.429,00	7.415,69	-13,31	
	571180 Abschreibung a.BGA	6.679,82	7.429,00	7.415,69	-13,31	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.134,71	166.600,00	170.215,57	3.615,57	
	542210 Miete Telefonanlage	2.427,60	3.000,00	1.954,20	-1.045,80	
	542220 Miete Drucksysteme	10.989,12	13.400,00	11.413,35	-1.986,65	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.004,57	8.000,00	7.744,92	-255,08	
	543110 Bürobedarf	11.438,26	17.000,00	15.997,98	-1.002,02	
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.079,70	25.000,00	28.791,15	3.791,15	
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	49.075,68	45.000,00	43.306,03	-1.693,97	
	543131 Aufwand für Telekommunikation	8.335,99	9.200,00	9.103,69	-96,31	
	543160 Dienstreisen	18.171,51	20.000,00	20.702,33	702,33	
	543320 Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt	4.612,28	8.000,00	13.196,92	5.196,92	

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	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	5,00	5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.512,30	324.504,62	302.873,71	-21.630,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.032,35	-322.157,73	-298.466,31	23.691,42	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.032,35	-322.157,73	-298.466,31	23.691,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-298.032,35	-322.157,73	-298.466,31	23.691,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.636,85	13.961,00	12.326,86	-1.634,14	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.636,85	13.961,00	12.326,86	-1.634,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.970,20	0,00	22.824,33	22.824,33	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	24.970,20	0,00	22.824,33	22.824,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.365,70	-308.196,73	-308.963,78	-767,05	

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	551,61	0,00	0,00	0,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	551,61	0,00	0,00	0,00	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30,00	0,00	5,01	5,01	
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	30,00	0,00	5,01	5,01	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	118,00	118,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	118,00	118,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,61	0,00	123,01	123,01	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.192,30	19.453,61	21.113,97	1.660,36	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.293,72	8.953,61	10.870,91	1.917,30	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	9.898,58	10.500,00	10.243,06	-256,94	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.192,30	19.453,61	21.113,97	1.660,36	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.610,69	-19.453,61	-20.990,96	-1.537,35	

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	2.908,93	5.026,29	2.117,36	
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.199,48	2.734,00	4.851,36	2.117,36	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	174,93	174,93	174,93	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	313,12	200,00	83,00	-117,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,12	200,00	83,00	-117,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.882,19	0,00	0,00	0,00	
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	117.882,19	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	126.569,72	3.108,93	5.109,29	2.000,36	
11	- Personalaufwendungen	416.469,44	432.637,93	450.060,72	17.422,79	
	501100 Beamte	70.937,12	73.023,11	72.440,65	-582,46	
	501200 Tariflich Beschäftigte	226.760,83	243.229,19	245.459,93	2.230,74	
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	26.428,90	26.428,90	
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	18.355,78	0,00	10.994,09	10.994,09	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.003,91	18.219,31	19.293,26	1.073,95	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.103,18	83.801,19	70.673,39	-13.127,80	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.308,62	14.365,13	4.770,50	-9.594,63	

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	872,00	3.000,00	745,84	-2.254,16	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	2.000,00	290,84	-1.709,16	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	872,00	1.000,00	455,00	-545,00	
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	42.328,35	90.750,00	69.635,03	-21.114,97	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	6.002,96	9.000,00	10.354,15	1.354,15	
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	4.000,00	1.318,52	-2.681,48	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	24.000,11	55.000,00	46.976,94	-8.023,06	
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.934,57	8.000,00	2.299,95	-5.700,05	
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	60,00	750,00	0,00	-750,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	48,31	2.000,00	153,15	-1.846,85	
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.282,40	7.000,00	8.532,32	1.532,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.844,72	526.562,86	520.616,52	-5.946,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.275,00	-523.453,93	-515.507,23	7.946,70	
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 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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.275,00	-523.453,93	-515.507,23	7.946,70	
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 int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-333.275,00	-523.453,93	-515.507,23	7.946,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.230,85	29.181,00	32.402,05	3.221,05	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.230,85	29.181,00	32.402,05	3.221,05	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.044,15	-494.272,93	-483.105,18	11.167,75	

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	558,44	558,44	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	558,44	558,44	
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	93.005,79	98.756,00	101.765,42	3.009,42	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	93.005,79	98.756,00	96.383,46	-2.372,54	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.381,96	5.381,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.823,35	0,00	-105.180,16	-105.180,16	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	199.823,35	0,00	-129.786,16	-129.786,16	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	24.606,00	24.606,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	292.829,14	98.756,00	-2.856,30	-101.612,30	
11	- Personalaufwendungen	1.455.936,25	1.024.331,50	261.427,87	-762.903,63	
	501100 Beamte	66.288,54	79.787,44	68.263,64	-11.523,80	
	501200 Tariflich Beschäftigte	836,42	8.000,04	31,18	-7.968,86	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-42,72	619,92	-35,96	-655,88	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	225,34	1.596,36	4,78	-1.591,58	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.817,67	15.394,74	6.263,23	-9.131,51	
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.057.437,00	714.907,00	259.138,00	-455.769,00	

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	
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	325.374,00	204.026,00	-72.237,00	-276.263,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.362,52	1.569.549,00	2.732.982,21	1.163.433,21	
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.573.059,00	1.497.604,00	1.698.840,00	201.236,00	
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	248.833,52	100.000,00	320.485,21	220.485,21	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	163.788,00	-110.961,00	588.876,00	699.837,00	
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	300.682,00	82.906,00	124.781,00	41.875,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	558,44	558,44	
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	558,44	558,44	
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	3.742.298,77	2.593.880,50	2.994.968,52	401.088,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.449.469,63	-2.495.124,50	-2.997.824,82	-502.700,32	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.449.469,63	-2.495.124,50	-2.997.824,82	-502.700,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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	
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)	-3.449.469,63	-2.495.124,50	-2.997.824,82	-502.700,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.843,64	0,00	9.019,40	9.019,40	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.843,64	0,00	9.019,40	9.019,40	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.464.313,27	-2.495.124,50	-3.006.844,22	-511.719,72	

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	18.004,16	15.547,60	19.690,10	4.142,50	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.004,16	15.547,60	19.690,10	4.142,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,64	0,00	0,00	0,00	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.274,64	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	45,00	45,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	225,00	0,00	45,00	45,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.503,80	15.547,60	19.735,10	4.187,50	
11	- Personalaufwendungen	160.411,39	161.408,14	164.742,86	3.334,72	
	501100 Beamte	6.811,26	7.016,49	6.969,24	-47,25	
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.868,38	121.442,98	123.792,81	2.349,83	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.332,29	9.377,35	9.558,80	181,45	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.963,14	23.058,16	24.108,85	1.050,69	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	436,32	513,16	313,16	-200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	363.354,86	380.600,00	358.159,73	-22.440,27	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.911,86	1.100,00	4.221,43	3.121,43	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	357.675,84	376.000,00	352.058,06	-23.941,94	

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	1.767,16	3.500,00	1.880,24	-1.619,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.264,29	40.511,61	27.868,07	-12.643,54	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	20.742,42	18.484,61	19.561,36	1.076,75	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.080,32	13.955,00	3.080,31	-10.874,69	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.441,55	8.072,00	5.226,40	-2.845,60	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.156,61	108.000,00	100.851,89	-7.148,11	
	542300 Leasing	60.714,07	51.000,00	62.320,07	11.320,07	
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.442,54	57.000,00	38.530,82	-18.469,18	
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.187,15	690.519,75	651.622,55	-38.897,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.683,35	-674.972,15	-631.887,45	43.084,70	
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)	-629.683,35	-674.972,15	-631.887,45	43.084,70	
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 int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-629.683,35	-674.972,15	-631.887,45	43.084,70	

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	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.840,00	21.227,00	24.667,50	3.440,50	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.840,00	21.227,00	24.667,50	3.440,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.843,35	-653.745,15	-607.219,95	46.525,20	

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	225,00	0,00	45,00	45,00	
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	225,00	0,00	45,00	45,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,00	0,00	45,00	45,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.646,87	99.600,00	59.671,05	-39.928,95	
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.735,01	98.500,00	44.977,62	-53.522,38	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.911,86	1.100,00	4.221,43	3.121,43	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	16.151,28	16.151,28	
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	0,00	0,00	16.151,28	16.151,28	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.646,87	99.600,00	75.822,33	-23.777,67	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.421,87	-99.600,00	-75.777,33	23.822,67	

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	57.247,80	60.732,42	58.889,89	-1.842,53	
	501100 Beamte	54.920,73	56.627,16	56.384,60	-242,56	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.327,07	4.105,26	2.505,29	-1.599,97	
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	22.469,58	30.300,00	10.336,16	-19.963,84	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	22.469,58	30.300,00	10.336,16	-19.963,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.717,38	91.032,42	69.226,05	-21.806,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.717,38	-91.032,42	-69.226,05	21.806,37	
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 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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.717,38	-91.032,42	-69.226,05	21.806,37	
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)	-79.717,38	-91.032,42	-69.226,05	21.806,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,84	5.051,00	5.564,70	513,70	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.741,84	5.051,00	5.564,70	513,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.975,54	-85.981,42	-63.661,35	22.320,07	

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	589,45	500,00	860,55	360,55	
	431100 Verwaltungsgebühren	589,45	500,00	860,55	360,55	
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	589,45	500,00	860,55	360,55	
11	- Personalaufwendungen	64.602,27	112.689,31	103.038,22	-9.651,09	
	501100 Beamte	56.724,35	57.380,94	58.365,35	984,41	
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.834,51	38.881,60	32.166,76	-6.714,84	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.866,60	3.005,60	2.487,80	-517,80	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49,81	7.904,72	6.651,82	-1.252,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.127,00	5.516,45	3.366,49	-2.149,96	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.210,50	2.300,00	1.223,90	-1.076,10	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.210,50	2.300,00	1.223,90	-1.076,10	
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	65.812,77	114.989,31	104.262,12	-10.727,19	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.223,32	-114.489,31	-103.401,57	11.087,74	
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)	-65.223,32	-114.489,31	-103.401,57	11.087,74	
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)	-65.223,32	-114.489,31	-103.401,57	11.087,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.928,75	12.585,00	14.651,36	2.066,36	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.928,75	12.585,00	14.651,36	2.066,36	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.294,57	-101.904,31	-88.750,21	13.154,10	

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	143.294,45	140.592,64	123.428,90	-17.163,74	
	501100 Beamte	4.238,72	0,00	1.727,23	1.727,23	
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.988,56	111.287,05	95.487,21	-15.799,84	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.498,45	8.605,14	8.559,45	-45,69	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.568,72	20.700,45	17.655,01	-3.045,44	
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	143.294,45	140.592,64	123.428,90	-17.163,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.294,45	-140.592,64	-123.428,90	17.163,74	
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)	-143.294,45	-140.592,64	-123.428,90	17.163,74	
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)	-143.294,45	-140.592,64	-123.428,90	17.163,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.837,69	9.542,00	10.636,33	1.094,33	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.837,69	9.542,00	10.636,33	1.094,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.456,76	-131.050,64	-112.792,57	18.258,07	

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	25.302,80	60.679,33	29.074,43	-31.604,90	
	501100 Beamte	23.848,38	24.610,22	27.117,17	2.506,95	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	26.182,27	0,00	-26.182,27	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	2.029,15	0,00	-2.029,15	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	5.291,90	0,00	-5.291,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.454,42	2.565,79	1.957,26	-608,53	
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	145,90	3.000,00	328,00	-2.672,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	145,90	3.000,00	328,00	-2.672,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.448,70	63.679,33	29.402,43	-34.276,90	

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)	-25.448,70	-63.679,33	-29.402,43	34.276,90	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.448,70	-63.679,33	-29.402,43	34.276,90	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-25.448,70	-63.679,33	-29.402,43	34.276,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,64	6.306,00	3.521,97	-2.784,03	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,64	6.306,00	3.521,97	-2.784,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.860,06	-57.373,33	-25.880,46	31.492,87	

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	16.420,77	35.497,98	33.992,87	-1.505,11	
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.886,17	27.936,48	26.689,65	-1.246,83	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	992,59	2.152,54	2.012,33	-140,21	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.542,01	5.408,96	5.290,89	-118,07	
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	756,46	1.200,00	1.194,47	-5,53	
	543100 Geschäftsaufwendungen	756,46	1.200,00	1.170,37	-29,63	
	543160 Dienstreisen	0,00	0,00	24,10	24,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.177,23	36.697,98	35.187,34	-1.510,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.177,23	-36.697,98	-35.187,34	1.510,64	
19	+ Finanzerträge	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	
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)	-17.177,23	-36.697,98	-35.187,34	1.510,64	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-17.177,23	-36.697,98	-35.187,34	1.510,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,64	3.160,00	3.521,97	361,97	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,64	3.160,00	3.521,97	361,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.588,59	-33.537,98	-31.665,37	1.872,61	

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	92,50	150,00	106,14	-43,86	
	431100 Verwaltungsgebühren	92,50	150,00	106,14	-43,86	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,85	0,00	0,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,85	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	20.000,00	20.000,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	412,35	150,00	20.106,14	19.956,14	
11	- Personalaufwendungen	93.042,80	89.202,62	81.758,01	-7.444,61	
	501100 Beamte	1.762,69	1.822,57	693,96	-1.128,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.677,59	69.214,45	63.572,52	-5.641,93	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.697,29	5.339,25	5.994,47	655,22	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.905,23	12.569,77	11.497,06	-1.072,71	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	256,58	0,00	-256,58	
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	

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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.859,80	21.800,00	18.564,76	-3.235,24	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.862,19	1.800,00	2.461,60	661,60	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.925,73	20.000,00	16.103,16	-3.896,84	
	548200 Säumniszuschläge	1.071,88	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.902,60	111.002,62	100.322,77	-10.679,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.490,25	-110.852,62	-80.216,63	30.635,99	
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)	-108.490,25	-110.852,62	-80.216,63	30.635,99	
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)	-108.490,25	-110.852,62	-80.216,63	30.635,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.464,39	6.493,00	7.325,68	832,68	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.464,39	6.493,00	7.325,68	832,68	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.025,86	-104.359,62	-72.890,95	31.468,67	

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	0,00	5.000,00	100,00	-4.900,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	5.000,00	100,00	-4.900,00	
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	5.000,00	100,00	-4.900,00	
11	- Personalaufwendungen	14.139,70	15.370,87	23.602,74	8.231,87	
	501100 Beamte	13.112,01	13.557,88	5.959,77	-7.598,11	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.736,46	13.736,46	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.058,32	1.058,32	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.785,56	2.785,56	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.027,69	1.812,99	62,63	-1.750,36	
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	156.021,57	169.550,00	156.679,95	-12.870,05	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	

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	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	132.686,49	139.800,00	133.285,34	-6.514,66	
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.335,08	24.750,00	23.394,61	-1.355,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.161,27	184.920,87	180.282,69	-4.638,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.161,27	-179.920,87	-180.182,69	-261,82	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.161,27	-179.920,87	-180.182,69	-261,82	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-170.161,27	-179.920,87	-180.182,69	-261,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,36	1.321,00	1.831,42	510,42	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,36	1.321,00	1.831,42	510,42	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.433,91	-178.599,87	-178.351,27	248,60	

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	13.046,10	11.000,00	14.821,80	3.821,80	
	431100 Verwaltungsgebühren	7.971,10	5.000,00	11.041,80	6.041,80	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	5.075,00	6.000,00	3.780,00	-2.220,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,67	1.000,00	299,00	-701,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,67	1.000,00	299,00	-701,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,41	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	221,41	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.271,05	11.000,00	6.007,08	-4.992,92	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.646,00	3.000,00	1.765,00	-1.235,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.625,05	8.000,00	4.242,08	-3.757,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	23.800,23	23.000,00	21.127,88	-1.872,12	
11	- Personalaufwendungen	198.008,36	224.666,48	178.944,68	-45.721,80	
	501100 Beamte	32.960,33	33.878,04	33.667,03	-211,01	
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.234,78	146.315,82	111.055,88	-35.259,94	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.081,19	11.318,71	8.931,95	-2.386,76	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.749,11	29.655,71	23.167,21	-6.488,50	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.982,95	3.498,20	2.122,61	-1.375,59	

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	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.732,65	27.500,00	26.168,95	-1.331,05	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.479,41	3.500,00	3.226,09	-273,91	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.378,00	18.000,00	19.945,93	1.945,93	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.875,24	6.000,00	2.996,93	-3.003,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,22	299,30	299,30	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	455,22	299,30	299,30	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,22	3.500,00	3.160,81	-339,19	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	453,69	3.500,00	2.936,97	-563,03	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	223,84	223,84	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	500,53	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.150,45	255.965,78	208.573,74	-47.392,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.350,22	-232.965,78	-187.445,86	45.519,92	
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)	-199.350,22	-232.965,78	-187.445,86	45.519,92	
23	+ Außerordentliche Erträge	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	
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)	-199.350,22	-232.965,78	-187.445,86	45.519,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.350,22	-232.965,78	-187.445,86	45.519,92	

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	16.873,50	18.000,00	20.555,00	2.555,00	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	11.003,00	6.000,00	10.021,00	4.021,00	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	5.790,50	12.000,00	10.534,00	-1.466,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	80,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.226,50	1.500,00	1.806,50	306,50	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.226,50	1.500,00	1.806,50	306,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.100,00	19.500,00	22.361,50	2.861,50	
11	- Personalaufwendungen	42.892,52	44.231,09	25.812,62	-18.418,47	
	501100 Beamte	14.204,13	14.700,79	14.645,47	-55,32	
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.749,00	21.951,81	8.010,23	-13.941,58	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.708,25	1.697,09	634,74	-1.062,35	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.416,67	4.444,56	1.645,33	-2.799,23	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	814,47	1.436,84	876,85	-559,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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	613,45	0,00	10,00	10,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	613,45	0,00	10,00	10,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.505,97	44.231,09	25.822,62	-18.408,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.405,97	-24.731,09	-3.461,12	21.269,97	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.405,97	-24.731,09	-3.461,12	21.269,97	
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)	-23.405,97	-24.731,09	-3.461,12	21.269,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.405,97	-24.731,09	-3.461,12	21.269,97	

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	5.685,62	5.685,62	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.685,62	5.685,62	5.685,62	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.367,20	151.000,00	131.024,56	-19.975,44	
	431100 Verwaltungsgebühren	25.910,50	21.000,00	27.215,00	6.215,00	
	432111 Parkgebühren	100.456,70	130.000,00	103.809,56	-26.190,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,18	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,18	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.690,55	51.500,00	65.552,61	14.052,61	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	33.012,00	45.000,00	61.681,50	16.681,50	
	456120 Sondernutzungen Straßen	6.678,55	6.500,00	3.871,11	-2.628,89	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	171.845,55	208.185,62	202.262,79	-5.922,83	
11	- Personalaufwendungen	69.168,80	96.520,22	121.862,74	25.342,52	
	501100 Beamte	3.404,97	3.520,21	3.335,51	-184,70	
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.051,40	72.423,41	92.519,62	20.096,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.196,10	5.603,43	6.975,84	1.372,41	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.370,89	14.716,59	18.875,19	4.158,60	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145,44	256,58	156,58	-100,00	
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	3.231,80	5.500,00	6.038,06	538,06	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.231,80	5.500,00	6.038,06	538,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902,42	5.902,41	5.902,41	0,00	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902,42	5.902,41	5.902,41	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,77	1.400,00	1.299,54	-100,46	
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.301,77	1.400,00	1.299,54	-100,46	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.654,79	109.322,63	135.102,75	25.780,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.190,76	98.862,99	67.160,04	-31.702,95	
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)	92.190,76	98.862,99	67.160,04	-31.702,95	
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)	92.190,76	98.862,99	67.160,04	-31.702,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.190,76	98.862,99	67.160,04	-31.702,95	

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	872,10	1.000,00	1.000,50	0,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	872,10	1.000,00	1.000,50	0,50	
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	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	872,10	1.000,00	1.000,50	0,50	
11	- Personalaufwendungen	18.065,45	18.757,62	17.223,04	-1.534,58	
	501100 Beamte	1.996,26	2.017,81	1.954,52	-63,29	
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.464,85	12.913,90	11.767,60	-1.146,30	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	962,63	999,48	910,63	-88,85	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.525,36	2.621,17	2.465,03	-156,14	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116,35	205,26	125,26	-80,00	
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	18.065,45	18.757,62	17.223,04	-1.534,58	

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)	-17.193,35	-17.757,62	-16.222,54	1.535,08	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.193,35	-17.757,62	-16.222,54	1.535,08	
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)	-17.193,35	-17.757,62	-16.222,54	1.535,08	
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)	-17.193,35	-17.757,62	-16.222,54	1.535,08	

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	14.898,10	16.000,00	17.849,30	1.849,30	
	431100 Verwaltungsgebühren	14.898,10	16.000,00	17.849,30	1.849,30	
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	14.898,10	16.000,00	17.849,30	1.849,30	
11	- Personalaufwendungen	4.421,91	4.501,37	5.622,08	1.120,71	
	501100 Beamte	1.780,53	1.810,62	1.743,72	-66,90	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.999,61	1.970,94	2.937,67	966,73	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148,23	152,62	226,78	74,16	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	396,97	396,82	609,94	213,12	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	96,57	170,37	103,97	-66,40	
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	12.306,10	11.000,00	14.861,05	3.861,05	
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	12.306,10	11.000,00	14.861,05	3.861,05	

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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.728,01	15.501,37	20.483,13	4.981,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829,91	498,63	-2.633,83	-3.132,46	
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)	-1.829,91	498,63	-2.633,83	-3.132,46	
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)	-1.829,91	498,63	-2.633,83	-3.132,46	
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)	-1.829,91	498,63	-2.633,83	-3.132,46	

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	17.827,44	0,00	20.860,59	20.860,59	
	501100 Beamte	679,87	0,00	0,00	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.331,76	0,00	16.224,56	16.224,56	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.063,04	0,00	1.253,51	1.253,51	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.723,68	0,00	3.382,52	3.382,52	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29,09	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	17.827,44	0,00	20.860,59	20.860,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.827,44	0,00	-20.860,59	-20.860,59	

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	
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)	-17.827,44	0,00	-20.860,59	-20.860,59	
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)	-17.827,44	0,00	-20.860,59	-20.860,59	
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)	-17.827,44	0,00	-20.860,59	-20.860,59	

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	196.335,50	190.000,00	208.020,50	18.020,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	196.335,50	190.000,00	208.020,50	18.020,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22,00	22,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	22,00	22,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,09	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,09	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	123,50	-376,50	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	500,00	123,50	-376,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	196.386,59	190.500,00	208.166,00	17.666,00	
11	- Personalaufwendungen	212.125,56	218.455,47	208.741,69	-9.713,78	
	501100 Beamte	34.294,73	33.467,46	33.557,75	90,29	
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.941,51	140.675,50	133.910,21	-6.765,29	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.510,76	10.885,81	10.366,00	-519,81	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.566,30	28.465,49	27.880,08	-585,41	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.812,26	4.961,21	3.027,65	-1.933,56	
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	

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	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.232,67	125.000,00	142.997,77	17.997,77	
	543100 Geschäftsaufwendungen	132.862,17	125.000,00	142.997,77	17.997,77	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	370,50	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.358,23	343.455,47	351.739,46	8.283,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.971,64	-152.955,47	-143.573,46	9.382,01	
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)	-148.971,64	-152.955,47	-143.573,46	9.382,01	
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)	-148.971,64	-152.955,47	-143.573,46	9.382,01	
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)	-148.971,64	-152.955,47	-143.573,46	9.382,01	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000

Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	

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	35.834,11	25.000,00	20.938,80	-4.061,20	
	431100 Verwaltungsgebühren	35.834,11	25.000,00	20.938,80	-4.061,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,79	2.200,00	1.050,00	-1.150,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	2.324,00	1.500,00	1.050,00	-450,00	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.114,79	700,00	0,00	-700,00	
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	39.272,90	27.200,00	21.988,80	-5.211,20	
11	- Personalaufwendungen	101.446,53	102.143,16	92.689,36	-9.453,80	
	501100 Beamte	95.294,34	91.289,87	45.285,84	-46.004,03	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	35.009,71	35.009,71	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.687,66	2.687,66	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.211,50	7.211,50	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.152,19	10.853,29	2.494,65	-8.358,64	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,96	137,96	137,96	0,00	
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,33	53,33	0,00	

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	
	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	1.368,81	4.000,00	1.382,53	-2.617,47	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.338,81	4.000,00	1.372,53	-2.627,47	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	30,00	0,00	10,00	10,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.953,30	106.281,12	94.209,85	-12.071,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.680,40	-79.081,12	-72.221,05	6.860,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.680,40	-79.081,12	-72.221,05	6.860,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-63.680,40	-79.081,12	-72.221,05	6.860,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.680,40	-79.081,12	-72.221,05	6.860,07	

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	190.091,13	148.145,45	199.687,01	51.541,56	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.010,00	4.000,00	11.730,00	7.730,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	183.081,13	144.145,45	187.957,01	43.811,56	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.697,86	24.000,00	27.308,60	3.308,60	
	431100 Verwaltungsgebühren	1.357,00	4.000,00	737,50	-3.262,50	
	432100 Benutzungsgebühren	24.340,86	20.000,00	26.571,10	6.571,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,58	70,58	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	70,58	70,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378,11	0,00	4.820,73	4.820,73	
	448100 Erstattungen vom Land	913,55	0,00	0,00	0,00	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.464,56	0,00	4.820,73	4.820,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	13.681,07	10.681,07	
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	13.681,07	13.681,07	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	222.167,10	175.145,45	245.567,99	70.422,54	
11	- Personalaufwendungen	488.733,77	521.794,37	512.854,11	-8.940,26	
	501100 Beamte	325.938,92	336.523,58	343.078,59	6.555,01	
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.300,12	119.157,44	117.139,23	-2.018,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.418,98	9.051,76	8.936,55	-115,21	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.168,33	23.706,33	23.344,20	-362,13	

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	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.907,42	33.355,26	20.355,54	-12.999,72	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	263.276,38	333.450,00	422.261,81	88.811,81	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.146,42	74.600,00	129.872,77	55.272,77	
	521130 Instandhaltung Sirenen	655,62	1.200,00	655,62	-544,38	
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.147,28	73.000,00	85.770,49	12.770,49	
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewönnungsanlage	839,66	400,00	0,00	-400,00	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	43.819,64	80.000,00	99.446,43	19.446,43	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	40.810,46	40.000,00	46.428,80	6.428,80	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	9.287,43	8.000,00	9.465,62	1.465,62	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	580,77	13.750,00	7.341,24	-6.408,76	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.347,88	7.500,00	9.198,11	1.698,11	
	527920 Weiterleitung Spenden	7.010,00	4.000,00	11.730,00	7.730,00	
	527940 Gemeinschaftspflege	24.366,58	25.000,00	21.347,14	-3.652,86	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.264,64	5.000,00	1.005,59	-3.994,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.403,49	316.030,04	306.047,67	-9.982,37	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	25,06	0,00	150,38	150,38	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	48,85	4.200,00	293,11	-3.906,89	
	571122 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünflächen	3.346,63	3.346,63	3.640,28	293,65	

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	
	571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	79.601,85	85.614,00	80.294,45	-5.319,55	
	571146 Abschreibung a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	1.673,29	1.673,29	1.673,29	0,00	
	571172 Abschreibung a. techn. Anlagen	3.053,86	3.053,85	3.053,85	0,00	
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	452,27	452,27	452,27	0,00	
	571175 Abschreibung a. Fahrzeugen	195.437,40	190.053,00	191.099,72	1.046,72	
	571180 Abschreibung a. BGA	20.764,28	27.637,00	25.390,32	-2.246,68	
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	132.309,11	145.400,00	153.414,71	8.014,71	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0,00	11.000,00	12.254,77	1.254,77	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	24.241,14	23.000,00	29.366,59	6.366,59	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	62.917,84	60.000,00	63.608,99	3.608,99	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.187,00	28.500,00	26.312,00	-2.188,00	
	542220 Miete Drucksysteme	231,88	900,00	242,72	-657,28	
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.206,76	7.000,00	7.300,83	300,83	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.	7.627,04	11.000,00	6.982,73	-4.017,27	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	0,00	70,58	70,58	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.451,00	4.000,00	3.731,50	-268,50	
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0,00	0,00	2,00	2,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	6,00	6,00	

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	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	446,45	0,00	3.536,00	3.536,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.347,75	1.319.674,41	1.397.203,30	77.528,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.180,65	-1.144.528,96	-1.151.635,31	-7.106,35	
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)	-969.180,65	-1.144.528,96	-1.151.635,31	-7.106,35	
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)	-969.180,65	-1.144.528,96	-1.151.635,31	-7.106,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.666,25	0,00	19.410,58	19.410,58	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	31.666,25	0,00	19.410,58	19.410,58	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.846,90	-1.144.528,96	-1.171.045,89	-26.516,93	

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	72.774,94	0,00	73.323,77	73.323,77	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	72.774,94	0,00	73.323,77	73.323,77	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.150,00	3.000,00	9.318,00	6.318,00	
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.150,00	3.000,00	9.318,00	6.318,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.924,94	3.000,00	82.641,77	79.641,77	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.409,76	0,00	0,00	0,00	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.409,76	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	174.598,85	565.245,72	219.005,27	-346.240,45	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	410.776,19	0,00	-410.776,19	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	163.158,12	132.719,53	207.138,81	74.419,28	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	11.440,73	21.750,00	11.866,46	-9.883,54	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.008,61	565.245,72	219.005,27	-346.240,45	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-123.083,67	-562.245,72	-136.363,50	425.882,22	

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	17,90	0,00	17,90	17,90	
	431100 Verwaltungsgebühren	17,90	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	17,90	0,00	17,90	17,90	
11	- Personalaufwendungen	81.183,12	108.587,34	14.588,53	-93.998,81	
	501100 Beamte	2.724,02	2.816,41	2.668,51	-147,90	
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.177,84	82.441,42	9.279,94	-73.161,48	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.734,49	6.375,65	612,97	-5.762,68	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.430,42	16.748,60	1.901,85	-14.846,75	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	116,35	205,26	125,26	-80,00	
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	81.183,12	108.587,34	14.588,53	-93.998,81	

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)	-81.165,22	-108.587,34	-14.570,63	94.016,71	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.165,22	-108.587,34	-14.570,63	94.016,71	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-81.165,22	-108.587,34	-14.570,63	94.016,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.165,22	-108.587,34	-14.570,63	94.016,71	

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	474,92	505,19	489,89	-15,30	
	501100 Beamte	454,56	469,27	467,97	-1,30	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20,36	35,92	21,92	-14,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153,00	500,00	306,00	-194,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	153,00	500,00	306,00	-194,00	
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	627,92	1.005,19	795,89	-209,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627,92	-1.005,19	-795,89	209,30	
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)	-627,92	-1.005,19	-795,89	209,30	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-627,92	-1.005,19	-795,89	209,30	
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)	-627,92	-1.005,19	-795,89	209,30	

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	82.351,50	52.293,58	133.639,66	81.346,08	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	27.957,91	0,00	74.207,25	74.207,25	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.100,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.293,59	52.293,58	56.932,41	4.638,83	
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	3.135,31	2.550,00	3.531,45	981,45	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,01	1.300,00	2.084,55	784,55	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	0,00	50,00	50,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.425,30	1.250,00	1.396,90	146,90	
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	85.486,81	54.843,58	137.171,11	82.327,53	
11	- Personalaufwendungen	62.398,81	63.532,06	66.616,44	3.084,38	
	501100 Beamte	2.177,43	2.220,75	2.844,54	623,79	
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.049,55	47.853,84	49.581,31	1.727,47	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.539,96	3.574,71	3.753,24	178,53	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.524,24	9.692,89	10.164,90	472,01	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107,63	189,87	272,45	82,58	

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	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.436,69	105.525,00	163.399,07	57.874,07	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.263,95	25.000,00	67.352,01	42.352,01	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.153,00	2.025,00	1.959,60	-65,40	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.912,20	65.000,00	73.811,51	8.811,51	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.634,11	2.100,00	2.369,06	269,06	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	117,57	2.500,00	1.749,02	-750,98	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.177,96	1.200,00	9.844,90	8.644,90	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.998,15	2.000,00	1.709,52	-290,48	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.811,72	4.500,00	2.283,31	-2.216,69	
	527914 Integrative Beschulung	2.368,03	1.200,00	2.320,14	1.120,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.698,71	77.779,00	77.102,23	-676,77	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	66.485,29	71.110,00	66.416,54	-4.693,46	
	571180 Abschreibung a.BGA	6.213,42	6.669,00	10.685,69	4.016,69	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.403,02	24.600,00	31.931,59	7.331,59	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.306,98	2.200,00	7.715,18	5.515,18	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.322,90	12.250,00	13.850,02	1.600,02	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.773,14	10.150,00	10.311,03	161,03	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	55,36	55,36	

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	260.937,23	271.436,06	339.049,33	67.613,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.450,42	-216.592,48	-201.878,22	14.714,26	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.450,42	-216.592,48	-201.878,22	14.714,26	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-175.450,42	-216.592,48	-201.878,22	14.714,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.916,87	0,00	6.165,97	6.165,97	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.916,87	0,00	6.165,97	6.165,97	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.367,29	-216.592,48	-208.044,19	8.548,29	

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	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.262,65	-2.262,65	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	0,00	0,00	-2.262,65	-2.262,65	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.404,41	31.266,73	74.874,30	43.607,57	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.910,87	28.066,73	68.810,65	40.743,92	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.493,54	3.200,00	6.063,65	2.863,65	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404,41	31.266,73	72.611,65	41.344,92	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.404,41	-31.266,73	-72.611,65	-41.344,92	

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	57.837,75	26.381,55	60.655,47	34.273,92	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	28.646,81	0,00	30.873,83	30.873,83	
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.750,94	26.381,55	27.341,64	960,09	
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	648,60	350,00	751,20	401,20	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	648,60	350,00	751,20	401,20	
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	58.486,35	26.731,55	61.406,67	34.675,12	
11	- Personalaufwendungen	56.964,11	55.501,28	62.822,82	7.321,54	
	501100 Beamte	1.875,81	1.916,43	2.355,66	439,23	
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.093,80	41.790,11	46.929,22	5.139,11	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.213,07	3.192,22	3.633,53	441,31	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.688,35	8.438,31	9.725,91	1.287,60	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,08	164,21	178,50	14,29	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.134,38	318.136,00	120.082,85	-198.053,15	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.546,79	228.100,00	19.102,61	-208.997,39	

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	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.475,00	1.636,00	1.663,20	27,20	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	64.951,50	72.000,00	76.217,18	4.217,18	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.296,14	2.000,00	3.253,76	1.253,76	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	41,65	1.500,00	1.051,50	-448,50	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	524,07	900,00	937,98	37,98	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	390,32	8.000,00	12.788,33	4.788,33	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.908,91	4.000,00	5.068,29	1.068,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.701,85	38.512,64	38.419,46	-93,18	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	34.161,45	33.888,72	34.407,19	518,47	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	217,92	216,92	216,92	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.322,48	4.407,00	3.795,35	-611,65	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,05	11.800,00	10.604,25	-1.195,75	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	111,46	111,46	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.308,26	1.600,00	1.390,59	-209,41	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.836,64	2.000,00	1.442,16	-557,84	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.705,15	8.200,00	7.652,04	-547,96	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	8,00	8,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.650,39	423.949,92	231.929,38	-192.020,54	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.164,04	-397.218,37	-170.522,71	226.695,66	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.164,04	-397.218,37	-170.522,71	226.695,66	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-165.164,04	-397.218,37	-170.522,71	226.695,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.356,44	0,00	10.529,68	10.529,68	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.356,44	0,00	10.529,68	10.529,68	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.520,48	-397.218,37	-181.052,39	216.165,98	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030102	Grundschule Beeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.257,32	20.150,00	15.582,97	-4.567,03	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.342,93	11.250,00	1.856,66	-9.393,34	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	914,39	8.900,00	13.726,31	4.826,31	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257,32	20.150,00	15.582,97	-4.567,03	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.257,32	-20.150,00	-15.582,97	4.567,03	

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	0,00	0,00	1,00	1,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1,00	1,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	40.000,00	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	40.000,00	0,00	1,00	1,00	
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	-107,58	0,00	0,00	0,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-107,58	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	1,00	1,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107,58	0,00	1,00	1,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.107,58	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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)	40.107,58	0,00	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	40.107,58	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)	40.107,58	0,00	0,00	0,00	

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	41.415,07	34.287,85	43.523,76	9.235,91	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.604,96	0,00	7.870,52	7.870,52	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.810,11	34.287,85	35.653,24	1.365,39	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,83	400,00	399,83	-0,17	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	399,83	400,00	399,83	-0,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738,89	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	738,89	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	42.553,79	34.687,85	43.923,59	9.235,74	
11	- Personalaufwendungen	34.292,38	33.541,56	26.343,90	-7.197,66	
	501100 Beamte	1.875,81	1.916,43	1.989,83	73,40	
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.333,98	24.639,67	18.839,69	-5.799,98	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.878,57	1.842,97	1.448,58	-394,39	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.110,94	4.978,37	3.918,61	-1.059,76	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,08	164,12	147,19	-16,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.755,92	64.570,00	50.555,74	-14.014,26	

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	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.790,08	15.800,00	7.783,54	-8.016,46	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	0,00	270,00	0,00	-270,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.128,31	41.500,00	41.316,88	-183,12	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.284,80	1.300,00	766,14	-533,86	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	4.100,00	585,38	-3.514,62	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	552,73	1.000,00	103,80	-896,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.284,93	43.449,13	44.127,04	677,91	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	41.568,41	41.045,13	42.410,52	1.365,39	
	571180 Abschreibung a.BGA	1.716,52	2.404,00	1.716,52	-687,48	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,61	4.950,00	5.021,90	71,90	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.427,61	1.000,00	1.683,87	683,87	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	72,47	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.195,53	2.950,00	3.048,37	98,37	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	289,66	289,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.028,84	146.510,69	126.048,58	-20.462,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.475,05	-111.822,84	-82.124,99	29.697,85	
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 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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.475,05	-111.822,84	-82.124,99	29.697,85	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-92.475,05	-111.822,84	-82.124,99	29.697,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,30	0,00	2.006,50	2.006,50	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.657,30	0,00	2.006,50	2.006,50	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.132,35	-111.822,84	-84.131,49	27.691,35	

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.876,45	8.700,00	585,38	-8.114,62	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.876,45	4.000,00	0,00	-4.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	4.700,00	585,38	-4.114,62	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876,45	8.700,00	585,38	-8.114,62	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.876,45	-8.700,00	-585,38	8.114,62	

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	19.103,22	1.681,45	165.160,79	163.479,34	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.376,16	0,00	162.689,89	162.689,89	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.727,06	1.681,45	2.470,90	789,45	
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	1.971,14	2.300,00	1.859,04	-440,96	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	0,00	100,00	100,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.971,14	2.300,00	1.759,04	-540,96	
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	21.074,36	3.981,45	167.019,83	163.038,38	
11	- Personalaufwendungen	63.494,42	67.944,02	69.483,96	1.539,94	
	501100 Beamte	2.177,43	2.220,75	2.844,54	623,79	
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.935,64	51.252,00	51.697,51	445,51	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.554,20	3.878,54	3.980,21	101,67	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.719,52	10.402,86	10.689,25	286,39	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107,63	189,87	272,45	82,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.031,31	131.211,00	238.757,95	107.546,95	

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	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.389,75	63.200,00	171.494,16	108.294,16	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	821,00	611,00	657,60	46,60	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.431,37	54.000,00	60.865,25	6.865,25	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.240,30	2.000,00	1.152,16	-847,84	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	41,65	2.100,00	818,07	-1.281,93	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	600,00	169,66	-430,34	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.365,72	4.000,00	1.328,41	-2.671,59	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.248,79	3.500,00	1.415,85	-2.084,15	
	527914 Integrative Beschulung	492,73	1.200,00	856,79	-343,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.146,08	42.861,16	42.774,32	-86,84	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	38.071,21	38.071,16	38.859,61	788,45	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.074,87	4.790,00	3.914,71	-875,29	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,99	8.100,00	9.146,10	1.046,10	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.096,51	1.400,00	2.464,09	1.064,09	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.133,87	1.000,00	886,67	-113,33	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.594,61	5.700,00	5.474,63	-225,37	
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	319,71	319,71	

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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.496,80	250.116,18	360.162,33	110.046,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.422,44	-246.134,73	-193.142,50	52.992,23	
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)	-176.422,44	-246.134,73	-193.142,50	52.992,23	
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)	-176.422,44	-246.134,73	-193.142,50	52.992,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.478,04	0,00	37.772,44	37.772,44	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.478,04	0,00	37.772,44	37.772,44	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.900,48	-246.134,73	-230.914,94	15.219,79	

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	2.041,16	10.600,00	1.498,07	-9.101,93	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	511,98	6.000,00	0,00	-6.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.529,18	4.600,00	1.498,07	-3.101,93	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,16	10.600,00	1.498,07	-9.101,93	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.041,16	-10.600,00	-1.498,07	9.101,93	

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	154.582,77	60.313,04	142.843,01	82.529,97	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	93.815,52	0,00	80.748,31	80.748,31	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.767,25	60.313,04	62.094,70	1.781,66	
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	1.239,94	1.200,00	1.239,94	39,94	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.239,94	1.200,00	1.239,94	39,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.272,50	13.272,50	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	13.272,50	13.272,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	155.822,71	61.513,04	157.355,45	95.842,41	
11	- Personalaufwendungen	93.360,83	95.273,79	105.196,20	9.922,41	
	501100 Beamte	2.437,13	2.488,97	2.871,14	382,17	
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.980,05	72.355,23	79.740,69	7.385,46	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.503,95	5.602,98	6.160,94	557,96	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.320,44	14.616,22	16.201,09	1.584,87	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119,26	210,39	222,34	11,95	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	301.638,80	233.307,00	294.839,14	61.532,14	

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	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.058,90	36.000,00	74.306,44	38.306,44	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.544,00	5.607,00	5.565,60	-41,40	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	148.113,67	160.000,00	189.367,72	29.367,72	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.211,67	6.000,00	6.382,73	382,73	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	113,55	1.500,00	2.925,44	1.425,44	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	900,00	763,09	-136,91	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	6.997,32	17.000,00	10.792,17	-6.207,83	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.454,89	6.000,00	4.546,19	-1.453,81	
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	144,80	300,00	189,76	-110,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.126,75	122.295,08	121.485,27	-809,81	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	106.108,06	106.108,08	106.280,52	172,44	
	571180 Abschreibung a.BGA	14.018,69	16.187,00	15.204,75	-982,25	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.985,32	29.350,00	34.288,60	4.938,60	
	542210 Miete Telefonanlage	438,16	550,00	438,16	-111,84	
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.044,76	2.200,00	7.667,56	5.467,56	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.508,59	2.500,00	1.105,56	-1.394,44	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.993,81	24.100,00	25.071,32	971,32	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	6,00	6,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.111,70	480.225,87	555.809,21	75.583,34	

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)	-388.288,99	-418.712,83	-398.453,76	20.259,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.288,99	-418.712,83	-398.453,76	20.259,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-388.288,99	-418.712,83	-398.453,76	20.259,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.118,79	0,00	16.747,26	16.747,26	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	23.118,79	0,00	16.747,26	16.747,26	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.407,78	-418.712,83	-415.201,02	3.511,81	

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	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.895,32	41.806,44	22.450,42	-19.356,02	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	17.898,00	23.906,44	10.895,16	-13.011,28	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	6.997,32	17.900,00	11.555,26	-6.344,74	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.895,32	41.806,44	22.450,42	-19.356,02	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.895,32	-41.806,44	-22.450,42	19.356,02	

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	95.218,07	54.192,97	115.288,32	61.095,35	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	38.525,14	0,00	59.875,35	59.875,35	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.192,93	54.192,97	54.192,97	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	1.751,35	1.500,00	1.688,70	188,70	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	150,00	0,00	100,00	100,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.601,35	1.500,00	1.588,70	88,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	96.969,42	55.692,97	116.977,02	61.284,05	
11	- Personalaufwendungen	38.004,56	38.191,50	38.914,87	723,37	
	501100 Beamte	1.875,81	1.916,43	2.172,69	256,26	
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.167,09	28.276,28	28.483,63	207,35	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.142,56	2.117,14	2.189,45	72,31	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.726,02	5.717,44	5.906,26	188,82	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,08	164,21	162,84	-1,37	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	144.055,05	133.900,00	145.875,92	11.975,92	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.276,67	44.100,00	63.462,02	19.362,02	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	81.928,37	80.000,00	78.692,24	-1.307,76	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.312,93	2.200,00	1.105,17	-1.094,83	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	280,73	2.100,00	882,60	-1.217,40	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.517,05	1.500,00	204,94	-1.295,06	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.309,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.429,89	3.000,00	1.528,95	-1.471,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.980,05	114.649,68	110.008,78	-4.640,90	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	99.588,89	103.589,00	99.588,92	-4.000,08	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	6.546,68	6.546,68	6.546,68	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.844,48	4.514,00	3.873,18	-640,82	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.738,96	11.350,00	9.733,56	-1.616,44	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.215,89	1.600,00	1.360,52	-239,48	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.300,97	5.250,00	2.897,41	-2.352,59	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.222,10	4.500,00	5.474,63	974,63	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.778,62	298.091,18	304.533,13	6.441,95	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.809,20	-242.398,21	-187.556,11	54.842,10	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.809,20	-242.398,21	-187.556,11	54.842,10	
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)	-202.809,20	-242.398,21	-187.556,11	54.842,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.545,16	0,00	4.820,86	4.820,86	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	50.545,16	0,00	4.820,86	4.820,86	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.354,36	-242.398,21	-192.376,97	50.021,24	

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	3.135,31	8.500,00	1.764,69	-6.735,31	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.280,84	6.000,00	587,76	-5.412,24	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.854,47	2.500,00	1.176,93	-1.323,07	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,31	8.500,00	1.764,69	-6.735,31	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.135,31	-8.500,00	-1.764,69	6.735,31	

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	122.716,75	46.776,63	95.956,30	49.179,67	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	54.542,30	0,00	30.611,51	30.611,51	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	68.174,45	46.776,63	65.344,79	18.568,16	
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	1.094,40	0,00	1.217,70	1.217,70	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.094,40	0,00	1.217,70	1.217,70	
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	123.811,15	46.776,63	97.174,00	50.397,37	
11	- Personalaufwendungen	104.351,86	106.653,97	112.694,67	6.040,70	
	501100 Beamte	7.074,81	7.234,18	7.636,84	402,66	
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.648,13	77.173,28	81.168,49	3.995,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.933,10	5.966,29	6.311,86	345,57	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.346,76	15.664,43	17.107,74	1.443,31	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349,06	615,79	469,74	-146,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	195.967,51	192.092,00	148.821,77	-43.270,23	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.556,89	30.700,00	31.931,99	1.231,99	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	825,00	592,00	997,20	405,20	

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	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	101.308,34	108.000,00	108.989,14	989,14	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.877,57	4.500,00	2.360,94	-2.139,06	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	41,65	1.500,00	577,91	-922,09	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.584,44	30.500,00	532,86	-29.967,14	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.702,93	8.300,00	85,13	-8.214,87	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.681,86	5.000,00	684,13	-4.315,87	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.768,54	1.800,00	1.421,48	-378,52	
	527914 Integrative Beschulung	1.620,29	1.200,00	1.240,99	40,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.267,25	123.659,01	148.395,89	24.736,88	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	381,62	119,95	119,95	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	142.078,84	105.924,00	142.323,63	36.399,63	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,07	424,06	424,06	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	8.382,72	17.191,00	5.528,25	-11.662,75	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.982,62	56.150,00	40.305,26	-15.844,74	
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.255,70	3.000,00	5.565,63	2.565,63	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	17.133,92	36.750,00	18.528,06	-18.221,94	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.593,00	16.400,00	15.863,98	-536,02	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	347,59	347,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.569,24	478.554,98	450.217,59	-28.337,39	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.758,09	-431.778,35	-353.043,59	78.734,76	
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)	-367.758,09	-431.778,35	-353.043,59	78.734,76	
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)	-367.758,09	-431.778,35	-353.043,59	78.734,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.682,57	0,00	6.643,99	6.643,99	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.682,57	0,00	6.643,99	6.643,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.440,66	-431.778,35	-359.687,58	72.090,77	

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	8.655,60	107.392,71	8.284,93	-99.107,78	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.881,23	68.592,71	7.153,94	-61.438,77	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.774,37	38.800,00	1.130,99	-37.669,01	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.655,60	107.392,71	8.284,93	-99.107,78	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.655,60	-107.392,71	-8.284,93	99.107,78	

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	365.059,47	6.456,68	405.669,16	399.212,48	
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.129,54	0,00	328.803,44	328.803,44	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	303.052,93	0,00	69.657,11	69.657,11	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	280,00	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.597,00	6.456,68	7.208,61	751,93	
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	365.059,47	6.456,68	405.669,16	399.212,48	
11	- Personalaufwendungen	91.636,00	102.919,18	105.994,13	3.074,95	
	501100 Beamte	7.074,81	7.234,18	7.636,84	402,66	
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.606,03	74.245,31	76.194,33	1.949,02	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.288,11	5.751,85	5.893,73	141,88	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.317,99	15.072,05	15.799,49	727,44	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349,06	615,79	469,74	-146,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	575.184,79	184.516,00	216.380,30	31.864,30	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446.357,68	23.200,00	64.544,54	41.344,54	

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	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.771,00	2.416,00	1.861,20	-554,80	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.122,63	120.000,00	123.323,92	3.323,92	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.801,60	5.000,00	5.373,56	373,56	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.722,01	1.500,00	1.153,49	-346,51	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	114,60	23.600,00	10.202,31	-13.397,69	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.332,41	8.000,00	9.144,31	1.144,31	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	962,86	800,00	776,97	-23,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.978,55	108.683,47	108.694,93	11,46	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	105.176,86	100.503,92	100.503,92	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	59,54	59,55	59,55	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	7.742,15	8.120,00	8.131,46	11,46	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.337,09	37.500,00	42.186,88	4.686,88	
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.081,48	3.000,00	6.133,07	3.133,07	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	618,01	2.000,00	3.699,73	1.699,73	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	32.637,60	32.500,00	32.350,08	-149,92	
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	2,00	2,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.136,43	433.618,65	473.256,24	39.637,59	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.076,96	-427.161,97	-67.587,08	359.574,89	
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)	-451.076,96	-427.161,97	-67.587,08	359.574,89	
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)	-451.076,96	-427.161,97	-67.587,08	359.574,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904,14	0,00	10.304,94	10.304,94	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.904,14	0,00	10.304,94	10.304,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.981,10	-427.161,97	-77.892,02	349.269,95	

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	6.257,17	31.100,00	13.527,52	-17.572,48	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.158,07	6.000,00	1.219,61	-4.780,39	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.099,10	25.100,00	12.307,91	-12.792,09	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.257,17	31.100,00	13.527,52	-17.572,48	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.257,17	-31.100,00	-13.527,52	17.572,48	

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	197.870,39	149.304,03	218.928,59	69.624,56	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	48.061,15	0,00	64.535,44	64.535,44	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	149.809,24	149.304,03	154.393,15	5.089,12	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,04	0,00	1.043,04	1.043,04	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043,04	0,00	1.043,04	1.043,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	198.913,43	149.304,03	219.971,63	70.667,60	
11	- Personalaufwendungen	139.910,64	148.343,70	147.104,74	-1.238,96	
	501100 Beamte	9.324,49	9.549,02	9.952,30	403,28	
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.647,88	107.788,27	106.164,91	-1.623,36	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.881,95	8.336,04	8.228,97	-107,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.605,45	21.874,98	22.179,21	304,23	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	450,87	795,39	579,35	-216,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	305.180,03	301.609,00	308.789,66	7.180,66	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.267,19	45.800,00	65.300,58	19.500,58	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.944,00	5.309,00	5.072,40	-236,60	

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	214.503,31	211.000,00	220.043,77	9.043,77	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.386,91	9.000,00	8.096,69	-903,31	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0,00	0,00	494,14	494,14	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.730,01	3.000,00	3.321,57	321,57	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	240,50	19.500,00	0,00	-19.500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.108,11	8.000,00	6.460,51	-1.539,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.520,16	408.768,47	299.118,76	-109.649,71	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	0,00	0,00	480,83	480,83	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	87,46	0,00	0,00	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	280.046,41	386.022,00	280.046,39	-105.975,61	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497,47	1.497,47	1.497,47	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	13.888,82	21.249,00	17.094,07	-4.154,93	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.926,57	134.000,00	100.276,39	-33.723,61	
	542210 Miete Telefonanlage	2.902,17	500,00	444,82	-55,18	
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.330,67	5.000,00	8.476,96	3.476,96	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	30.728,97	80.000,00	41.228,30	-38.771,70	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	52.964,76	48.500,00	49.644,94	1.144,94	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	481,37	481,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.537,40	992.721,17	855.289,55	-137.431,62	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.623,97	-843.417,14	-635.317,92	208.099,22	
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)	-634.623,97	-843.417,14	-635.317,92	208.099,22	
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 int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-634.623,97	-843.417,14	-635.317,92	208.099,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.504,61	0,00	16.387,72	16.387,72	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	28.504,61	0,00	16.387,72	16.387,72	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-663.128,58	-843.417,14	-651.705,64	191.711,50	

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	13.991,94	89.957,78	31.812,64	-58.145,14	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.021,43	67.457,78	25.999,75	-41.458,03	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.970,51	22.500,00	5.812,89	-16.687,11	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.991,94	89.957,78	31.812,64	-58.145,14	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.991,94	-89.957,78	-31.812,64	58.145,14	

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	0,00	6.200,00	6.201,00	1,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	6.200,00	6.201,00	1,00	
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	6.200,00	6.201,00	1,00	
11	- Personalaufwendungen	16.191,43	17.302,22	16.622,98	-679,24	
	501100 Beamte	15.260,60	15.660,11	15.620,86	-39,25	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	930,83	1.642,11	1.002,12	-639,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	620.262,61	597.000,00	586.292,93	-10.707,07	
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	195.211,74	151.000,00	139.192,11	-11.807,89	
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	162.312,06	92.000,00	74.312,39	-17.687,61	
	527113 Schülerbeförderung Realschule	81.221,99	115.000,00	101.666,30	-13.333,70	
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	181.516,82	135.000,00	121.768,39	-13.231,61	
	527121 Schülerbeförderungskosten	0,00	104.000,00	149.353,74	45.353,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	
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	636.454,04	614.302,22	602.915,91	-11.386,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.454,04	-608.102,22	-596.714,91	11.387,31	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.454,04	-608.102,22	-596.714,91	11.387,31	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-636.454,04	-608.102,22	-596.714,91	11.387,31	
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)	-636.454,04	-608.102,22	-596.714,91	11.387,31	

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	246,00	246,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	246,00	246,00	
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	246,00	246,00	
11	- Personalaufwendungen	4.124,61	4.412,21	3.514,69	-897,52	
	501100 Beamte	3.874,45	3.970,89	3.401,95	-568,94	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250,16	441,32	112,74	-328,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.974,03	101.000,00	86.296,19	-14.703,81	
	527110 Lernmittel Grundschule	18.834,07	20.000,00	18.176,49	-1.823,51	
	527120 Lernmittel Hauptschule	8.809,94	12.000,00	10.830,06	-1.169,94	
	527130 Lernmittel Realschule	20.962,28	25.000,00	20.168,37	-4.831,63	
	527140 Lernmittel Gymnasium	25.367,74	44.000,00	37.121,27	-6.878,73	
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	78.098,64	105.412,21	89.810,88	-15.601,33	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.098,64	-105.412,21	-89.564,88	15.847,33	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.098,64	-105.412,21	-89.564,88	15.847,33	
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)	-78.098,64	-105.412,21	-89.564,88	15.847,33	
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)	-78.098,64	-105.412,21	-89.564,88	15.847,33	

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	884.289,12	905.255,79	971.135,38	65.879,59	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.421,76	0,00	8.657,22	8.657,22	
	414100 Zuweisungen vom Land	29.093,87	0,00	26.915,40	26.915,40	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	685.529,02	735.000,00	744.585,98	9.585,98	
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	7.781,36	7.500,00	10.070,95	2.570,95	
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	134.937,97	142.780,00	159.550,00	16.770,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.525,14	19.975,79	21.355,83	1.380,04	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.081,50	370.000,00	450.000,83	80.000,83	
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	403.081,50	370.000,00	450.000,83	80.000,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.288.570,62	1.276.455,79	1.422.336,21	145.880,42	
11	- Personalaufwendungen	48.939,11	52.117,83	59.504,15	7.386,32	
	501100 Beamte	41.621,46	42.658,36	44.256,19	1.597,83	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.755,21	3.941,43	9.324,41	5.382,98	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	298,69	304,61	721,13	416,52	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	762,15	800,27	1.945,54	1.145,27	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.501,60	4.413,16	3.256,88	-1.156,28	

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	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.241.654,39	1.248.680,00	1.273.981,14	25.301,14	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.114,46	14.500,00	8.305,14	-6.194,86	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.389,25	27.000,00	24.678,16	-2.321,84	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	32,45	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	361,25	5.000,00	900,30	-4.099,70	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.042,82	500,00	0,00	-500,00	
	527911 Schulwanderungen	252,00	0,00	0,00	0,00	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.035.721,28	1.050.000,00	1.084.394,81	34.394,81	
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	7.781,36	7.500,00	10.070,95	2.570,95	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	166.959,52	142.780,00	145.631,78	2.851,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.309,81	39.693,00	34.495,17	-5.197,83	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	26.457,75	26.458,00	26.457,75	-0,25	
	571180 Abschreibung a.BGA	7.852,06	13.235,00	8.037,42	-5.197,58	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,40	1.150,00	1.145,40	-4,60	
	542200 Mieten und Pachten	1.142,40	1.150,00	1.142,40	-7,60	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	3,00	3,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.045,71	1.341.640,83	1.369.125,86	27.485,03	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.475,09	-65.185,04	53.210,35	118.395,39	
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)	-37.475,09	-65.185,04	53.210,35	118.395,39	
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)	-37.475,09	-65.185,04	53.210,35	118.395,39	
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)	-37.475,09	-65.185,04	53.210,35	118.395,39	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203

Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.150,94	56.500,00	12.307,65	-44.192,35	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.480,71	51.000,00	11.318,15	-39.681,85	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.670,23	5.500,00	989,50	-4.510,50	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.150,94	56.500,00	12.307,65	-44.192,35	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.150,94	-56.500,00	-12.307,65	44.192,35	

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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.860,91	0,00	300,00	300,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.860,91	0,00	0,00	0,00	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	
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	30.602,30	26.000,00	26.143,50	143,50	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.602,30	26.000,00	26.143,50	143,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560,00	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	40.023,21	26.000,00	26.443,50	443,50	
11	- Personalaufwendungen	18.060,33	19.491,73	17.960,72	-1.531,01	
	501100 Beamte	15.598,96	16.135,90	16.118,66	-17,24	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.036,91	1.058,48	483,78	-574,70	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	80,39	82,04	37,50	-44,54	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	209,62	213,99	99,45	-114,54	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.134,45	2.001,32	1.221,33	-779,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.446,26	36.000,00	36.909,06	909,06	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.560,00	1.000,00	783,26	-216,74	

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	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.025,35	35.000,00	35.825,80	825,80	
	527920 Weiterleitung Spenden	6.860,91	0,00	300,00	300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,33	277,32	277,32	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	277,33	277,32	277,32	0,00	
15	- Transferaufwendungen	6.389,39	5.800,00	4.299,16	-1.500,84	
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtbeste)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	4.389,39	3.800,00	3.299,16	-500,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.173,31	61.569,05	59.446,26	-2.122,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.150,10	-35.569,05	-33.002,76	2.566,29	
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)	-30.150,10	-35.569,05	-33.002,76	2.566,29	
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)	-30.150,10	-35.569,05	-33.002,76	2.566,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,25	0,00	10.427,56	10.427,56	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.789,25	0,00	10.427,56	10.427,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.939,35	-35.569,05	-43.430,32	-7.861,27	

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	59.487,25	61.134,42	64.650,20	3.515,78	
	501100 Beamte	2.328,94	2.362,86	2.397,41	34,55	
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.572,34	45.783,12	48.340,12	2.557,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.446,21	3.520,77	3.766,66	245,89	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.029,22	9.272,67	10.027,01	754,34	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	110,54	195,00	119,00	-76,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.770,28	2.900,00	1.819,16	-1.080,84	
	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	1.770,28	2.200,00	1.819,16	-380,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,71	893,00	767,71	-125,29	
	571180 Abschreibung a.BGA	767,71	893,00	767,71	-125,29	

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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.075,24	65.977,42	68.287,07	2.309,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.075,24	-65.977,42	-68.287,07	-2.309,65	
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)	-63.075,24	-65.977,42	-68.287,07	-2.309,65	
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)	-63.075,24	-65.977,42	-68.287,07	-2.309,65	
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)	-63.075,24	-65.977,42	-68.287,07	-2.309,65	

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	-1.456,60	262,50	4.833,33	4.570,83	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	643,40	262,50	4.833,33	4.570,83	
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	6.000,00	6.000,00	0,00	
	441100 Mieten und Pachten	43.123,32	6.000,00	6.000,00	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	41.666,72	6.262,50	10.833,33	4.570,83	
11	- Personalaufwendungen	4.063,36	4.379,30	4.010,60	-368,70	
	501100 Beamte	3.807,38	3.927,72	3.750,68	-177,04	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	255,98	451,58	259,92	-191,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.950,49	15.600,00	12.147,60	-3.452,40	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007,79	3.400,00	737,74	-2.662,26	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.942,70	11.000,00	11.409,86	409,86	
	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	4.579,33	4.429,63	8.979,36	4.549,73	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.215,62	1.215,63	1.215,63	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	3.363,71	3.214,00	7.763,73	4.549,73	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.223,90	108.368,00	108.367,80	-0,20	
	542200 Mieten und Pachten	102.223,90	108.368,00	108.367,80	-0,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.817,08	132.776,93	133.505,36	728,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.150,36	-126.514,43	-122.672,03	3.842,40	
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)	-75.150,36	-126.514,43	-122.672,03	3.842,40	
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)	-75.150,36	-126.514,43	-122.672,03	3.842,40	
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)	-75.150,36	-126.514,43	-122.672,03	3.842,40	

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	23.800,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	23.800,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	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	23.800,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.800,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	

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	5.162,61	5.571,36	5.153,25	-418,11	
	501100 Beamte	3.222,03	3.316,56	3.081,99	-234,57	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.394,61	1.537,80	1.531,18	-6,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	107,49	118,17	118,10	-0,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	263,95	290,94	296,72	5,78	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	174,53	307,89	125,26	-182,63	
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	1.457,65	5.460,00	1.181,26	-4.278,74	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	397,65	3.800,00	121,26	-3.678,74	
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	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	6.620,26	11.031,36	6.334,51	-4.696,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.620,26	-11.031,36	-6.334,51	4.696,85	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.620,26	-11.031,36	-6.334,51	4.696,85	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-6.620,26	-11.031,36	-6.334,51	4.696,85	
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)	-6.620,26	-11.031,36	-6.334,51	4.696,85	

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	16.752,80	13.559,45	13.087,80	-471,65	
	501100 Beamte	2.829,71	2.893,58	2.547,30	-346,28	
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.878,39	8.242,54	8.207,49	-35,05	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	838,46	633,13	632,76	-0,37	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.075,34	1.559,28	1.590,64	31,36	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	130,90	230,92	109,61	-121,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.752,80	13.559,45	13.087,80	-471,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.752,80	-13.559,45	-13.087,80	471,65	

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	
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)	-16.752,80	-13.559,45	-13.087,80	471,65	
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)	-16.752,80	-13.559,45	-13.087,80	471,65	
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)	-16.752,80	-13.559,45	-13.087,80	471,65	

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	130.830,48	138.950,61	137.217,01	-1.733,60	
	501100 Beamte	7.050,54	7.250,68	6.892,74	-357,94	
	501200 Tariflich Beschäftigte	97.133,77	103.035,29	101.981,47	-1.053,82	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.489,40	7.919,21	7.863,80	-55,41	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.836,80	20.180,96	20.165,84	-15,12	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	319,97	564,47	313,16	-251,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.830,48	138.950,61	137.217,01	-1.733,60	

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)	-130.830,48	-138.950,61	-137.217,01	1.733,60	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.830,48	-138.950,61	-137.217,01	1.733,60	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-130.830,48	-138.950,61	-137.217,01	1.733,60	
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)	-130.830,48	-138.950,61	-137.217,01	1.733,60	

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	97.962,68	306.670,98	153.913,50	-152.757,48	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	56.136,12	264.995,00	110.060,69	-154.934,31	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.826,56	41.675,98	43.852,81	2.176,83	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.048,03	3.000,00	6.967,29	3.967,29	
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	15,00	0,00	16,60	16,60	
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.033,03	3.000,00	6.950,69	3.950,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.247,57	10.000,00	35.063,48	25.063,48	
	432100 Benutzungsgebühren	56.247,57	10.000,00	35.063,48	25.063,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.944,00	150.000,00	144.622,00	-5.378,00	
	448100 Erstattungen vom Land	245.944,00	150.000,00	144.622,00	-5.378,00	
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	405.202,28	469.670,98	340.566,27	-129.104,71	
11	- Personalaufwendungen	256.797,68	284.881,84	265.748,25	-19.133,59	
	501100 Beamte	30.168,12	31.252,12	25.731,92	-5.520,20	
	501200 Tariflich Beschäftigte	175.788,94	195.710,97	186.632,58	-9.078,39	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.674,98	15.074,86	14.331,70	-743,16	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.751,31	38.584,68	37.830,72	-753,96	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.414,33	4.259,21	1.221,33	-3.037,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.101,13	299.700,00	158.737,71	-140.962,29	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.708,30	77.200,00	33.853,37	-43.346,63	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	128.176,22	160.000,00	111.521,28	-48.478,72	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.847,05	2.847,05	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	355,92	1.000,00	4.842,48	3.842,48	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	510,69	1.500,00	3.673,53	2.173,53	
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.350,00	60.000,00	2.000,00	-58.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.097,99	82.106,84	84.158,53	2.051,69	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.317,15	44.317,00	44.756,14	439,14	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.684,83	36.684,84	36.684,84	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	1.096,01	1.105,00	2.717,55	1.612,55	
15	- Transferaufwendungen	267.258,18	348.500,00	188.070,77	-160.429,23	
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	30.168,10	0,00	66.457,26	66.457,26	
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	16.920,53	30.000,00	26.574,37	-3.425,63	
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	46.005,46	60.000,00	8.349,81	-51.650,19	
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	1.155,63	8.000,00	2.173,80	-5.826,20	
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	163.282,05	240.000,00	78.769,48	-161.230,52	
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.458,90	2.500,00	1.138,40	-1.361,60	
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	8.267,51	8.000,00	4.607,65	-3.392,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,27	5.240,00	4.607,60	-632,40	
	542220 Miete Drucksysteme	203,04	240,00	206,81	-33,19	

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	3.410,23	3.000,00	4.366,85	1.366,85	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	33,94	33,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.868,25	1.020.428,68	701.322,86	-319.105,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.665,97	-550.757,70	-360.756,59	190.001,11	
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)	-388.665,97	-550.757,70	-360.756,59	190.001,11	
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)	-388.665,97	-550.757,70	-360.756,59	190.001,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123,47	0,00	10.241,69	10.241,69	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.123,47	0,00	10.241,69	10.241,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.789,44	-550.757,70	-370.998,28	179.759,42	

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	1.100,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.100,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.891,02	3.500,00	8.516,01	5.016,01	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.024,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	866,61	2.500,00	8.516,01	6.016,01	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.891,02	3.500,00	8.516,01	5.016,01	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.791,02	-3.500,00	1.283,99	4.783,99	

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	66.338,49	68.935,78	67.337,81	-1.597,97	
	501100 Beamte	6.155,19	6.346,83	5.984,05	-362,78	
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.834,71	48.506,66	47.572,23	-934,43	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.608,05	3.749,39	3.677,92	-71,47	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.420,57	9.765,43	9.853,08	87,65	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	319,97	567,47	250,53	-316,94	
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	66.338,49	68.935,78	67.337,81	-1.597,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.338,49	-68.935,78	-67.337,81	1.597,97	

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	
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)	-66.338,49	-68.935,78	-67.337,81	1.597,97	
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)	-66.338,49	-68.935,78	-67.337,81	1.597,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.338,49	-68.935,78	-67.337,81	1.597,97	

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	33.637,63	35.178,94	33.606,83	-1.572,11	
	501100 Beamte	649,42	670,44	668,58	-1,86	
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.879,79	27.028,88	25.680,68	-1.348,20	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.972,66	2.082,00	1.977,75	-104,25	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.106,67	5.346,30	5.248,50	-97,80	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29,09	51,32	31,32	-20,00	
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	33.637,63	35.678,94	33.606,83	-2.072,11	

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)	-33.637,63	-35.678,94	-33.606,83	2.072,11	
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)	-33.637,63	-35.678,94	-33.606,83	2.072,11	
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)	-33.637,63	-35.678,94	-33.606,83	2.072,11	
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)	-33.637,63	-35.678,94	-33.606,83	2.072,11	

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	57.388,56	156.000,00	89.602,47	-66.397,53	
	432100 Benutzungsgebühren	-2.041,56	0,00	0,00	0,00	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	59.430,12	156.000,00	89.602,47	-66.397,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	
	448100 Erstattungen vom Land	6.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	
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	63.638,56	156.000,00	102.852,47	-53.147,53	
11	- Personalaufwendungen	18.746,68	19.691,05	20.058,00	366,95	
	501100 Beamte	6.933,54	7.176,64	7.783,73	607,09	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.897,96	9.143,78	9.074,87	-68,91	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	687,44	706,36	701,19	-5,17	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.704,15	1.740,59	1.777,94	37,35	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	523,59	923,68	720,27	-203,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.147,31	22.700,00	14.438,76	-8.261,24	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700,00	242,11	-2.457,89	
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	18.147,31	20.000,00	14.196,65	-5.803,35	

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	8.049,77	8.143,75	8.054,64	-89,11	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.884,61	7.885,00	7.889,48	4,48	
	571180 Abschreibung a.BGA	165,16	258,75	165,16	-93,59	
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	44.943,76	50.534,80	42.551,40	-7.983,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.694,80	105.465,20	60.301,07	-45.164,13	
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)	18.694,80	105.465,20	60.301,07	-45.164,13	
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)	18.694,80	105.465,20	60.301,07	-45.164,13	
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)	18.694,80	105.465,20	60.301,07	-45.164,13	

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	15.010,47	12.735,80	20.506,04	7.770,24	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.010,47	12.735,80	20.506,04	7.770,24	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.164,73	56.000,00	78.138,27	22.138,27	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.019,35	56.000,00	73.127,38	17.127,38	
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	104,38	104,38	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.145,38	0,00	4.906,51	4.906,51	
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	92.175,20	68.735,80	98.644,31	29.908,51	
11	- Personalaufwendungen	81.700,16	133.603,98	152.784,57	19.180,59	
	501100 Beamte	9.184,40	9.420,46	10.006,81	586,35	
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.988,30	96.929,34	111.450,96	14.521,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.629,66	7.484,98	8.523,72	1.038,74	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.388,75	18.871,17	22.208,07	3.336,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	509,05	898,03	595,01	-303,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.543,74	31.000,00	37.622,93	6.622,93	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.543,74	30.000,00	37.622,93	7.622,93	

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	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.579,62	35.179,38	28.955,44	-6.223,94	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr üinflächen	17.905,01	15.219,75	23.277,82	8.058,07	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	2.427,43	2.250,30	2.250,30	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	1.619,77	1.217,45	1.820,93	603,48	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	2.210,34	1.124,88	1.239,76	114,88	
	571180 Abschreibung a.BGA	417,07	15.367,00	366,63	-15.000,37	
15	- Transferaufwendungen	20.906,56	24.500,00	23.374,73	-1.125,27	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	2.906,56	6.500,00	5.374,73	-1.125,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,32	15.500,00	6.287,57	-9.212,43	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.923,32	15.000,00	5.991,58	-9.008,42	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorr ichtungen	0,00	0,00	295,99	295,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.653,40	239.783,36	249.025,24	9.241,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.478,20	-171.047,56	-150.380,93	20.666,63	
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	-84.478,20	-171.047,56	-150.380,93	20.666,63	

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	
	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)	-84.478,20	-171.047,56	-150.380,93	20.666,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.057,66	0,00	138.262,56	138.262,56	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	148.057,66	0,00	138.262,56	138.262,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.535,86	-171.047,56	-288.643,49	-117.595,93	

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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.712,16	58.205,20	51.452,07	-6.753,13	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	15.712,16	57.205,20	51.452,07	-5.753,13	
	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	15.712,16	138.205,20	51.452,07	-86.753,13	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.712,16	-138.205,20	-50.452,07	87.753,13	

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	118.954,15	94.862,46	108.470,39	13.607,93	
	413120 Sportpauschale	24.068,74	0,00	13.332,75	13.332,75	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	94.885,41	94.862,46	95.137,64	275,18	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.410,89	10.350,00	9.822,01	-527,99	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,46	6.200,00	5.832,00	-368,00	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.017,28	2.000,00	1.924,13	-75,87	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	3.917,15	2.150,00	2.065,88	-84,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	130.365,04	105.212,46	118.292,40	13.079,94	
11	- Personalaufwendungen	94.178,93	95.242,13	88.271,29	-6.970,84	
	501100 Beamte	5.728,44	5.887,28	5.534,23	-353,05	
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.796,37	69.291,71	64.114,80	-5.176,91	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.315,25	5.352,69	4.954,05	-398,64	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.989,81	14.094,66	13.323,73	-770,93	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	349,06	615,79	344,48	-271,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.419,74	134.700,00	131.273,19	-3.426,81	

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	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.555,06	22.700,00	13.332,75	-9.367,25	
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.730,52	8.500,00	24.444,05	15.944,05	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.145,75	48.000,00	43.998,49	-4.001,51	
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	42.908,61	50.000,00	45.292,93	-4.707,07	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.566,12	3.000,00	4.204,97	1.204,97	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	513,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.927,42	177.466,12	176.843,13	-622,99	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	71.272,69	71.272,67	71.399,77	127,10	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	101.203,32	101.203,32	101.203,32	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,14	339,13	339,13	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.112,27	4.651,00	3.900,91	-750,09	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,47	1.500,00	1.454,94	-45,06	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.535,47	1.500,00	1.452,94	-47,06	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	2,00	2,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.061,56	408.908,25	397.842,55	-11.065,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.696,52	-303.695,79	-279.550,15	24.145,64	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.696,52	-303.695,79	-279.550,15	24.145,64	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-281.696,52	-303.695,79	-279.550,15	24.145,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.696,52	-303.695,79	-279.550,15	24.145,64	

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	1.230,51	8.500,00	0,00	-8.500,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	716,83	6.000,00	0,00	-6.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	513,68	2.500,00	0,00	-2.500,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,51	8.500,00	0,00	-8.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.230,51	-8.500,00	0,00	8.500,00	

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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,35	367,63	3.785,63	3.418,00	
	413120 Sportpauschale	1.322,73	0,00	3.418,00	3.418,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	367,62	367,63	367,63	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	1.546,11	2.000,00	2.679,66	679,66	
	441100 Mieten und Pachten	1.546,11	1.450,00	1.629,64	179,64	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	0,00	550,00	1.050,02	500,02	
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	3.236,46	2.367,63	6.465,29	4.097,66	
11	- Personalaufwendungen	9.879,30	10.308,15	10.943,64	635,49	
	501100 Beamte	4.070,59	4.160,60	4.190,87	30,27	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.354,07	4.479,66	5.059,64	579,98	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	336,43	346,12	390,93	44,81	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	885,50	911,24	1.051,67	140,43	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	232,71	410,53	250,53	-160,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.100,65	78.400,00	70.395,67	-8.004,33	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,73	5.000,00	3.418,00	-1.582,00	

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	
	521180 Instandhaltung Sportplätze	4.581,75	35.000,00	31.914,95	-3.085,05	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.668,87	5.500,00	3.923,74	-1.576,26	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	527,30	4.000,00	917,88	-3.082,12	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	500,00	2.221,10	1.721,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064,25	17.064,23	17.064,23	0,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80,00	80,00	80,00	0,00	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.708,87	16.708,86	16.708,86	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275,38	275,37	275,37	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	66.044,20	105.772,38	98.403,54	-7.368,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.807,74	-103.404,75	-91.938,25	11.466,50	
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)	-62.807,74	-103.404,75	-91.938,25	11.466,50	
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)	-62.807,74	-103.404,75	-91.938,25	11.466,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.129,62	0,00	52.465,91	52.465,91	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	74.129,62	0,00	52.465,91	52.465,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.937,36	-103.404,75	-144.404,16	-40.999,41	

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	9.278,00	9.995,34	9.605,69	-389,65	
	501100 Beamte	8.725,32	9.020,34	9.010,68	-9,66	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	552,68	975,00	595,01	-379,99	
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	33.870,95	38.050,00	38.928,98	878,98	
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	1.058,01	8.050,00	4.750,00	-3.300,00	
	531831 Zuschuss Sportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.812,94	28.000,00	32.178,98	4.178,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,40	1.800,00	1.240,68	-559,32	
	543100 Geschäftsaufwendungen	739,40	1.800,00	1.240,68	-559,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.888,35	49.845,34	49.775,35	-69,99	

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)	-43.888,35	-49.845,34	-49.775,35	69,99	
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)	-43.888,35	-49.845,34	-49.775,35	69,99	
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)	-43.888,35	-49.845,34	-49.775,35	69,99	
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)	-43.888,35	-49.845,34	-49.775,35	69,99	

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	2.662,27	2.000,00	2.695,09	695,09	
	432100 Benutzungsgebühren	2.662,27	2.000,00	2.695,09	695,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,29	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,29	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	2.683,56	2.000,00	2.695,09	695,09	
11	- Personalaufwendungen	6.048,66	3.793,47	3.321,59	-471,88	
	501100 Beamte	681,07	704,16	666,63	-37,53	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.168,06	2.372,12	2.031,93	-340,19	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	321,88	183,19	167,15	-16,04	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	848,56	482,68	424,56	-58,12	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	29,09	51,32	31,32	-20,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.663,47	1.000,00	1.393,92	393,92	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.663,47	1.000,00	1.393,92	393,92	
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	7.712,13	4.793,47	4.715,51	-77,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.028,57	-2.793,47	-2.020,42	773,05	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.028,57	-2.793,47	-2.020,42	773,05	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-5.028,57	-2.793,47	-2.020,42	773,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,50	2.565,00	1.154,48	-1.410,52	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.100,55	1.515,00	655,37	-859,63	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	289,95	1.050,00	499,11	-550,89	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.419,07	-5.358,47	-3.174,90	2.183,57	

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	6.754,51	15.000,00	0,00	-15.000,00	
	448100 Erstattungen vom Land	6.754,51	15.000,00	0,00	-15.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.754,51	15.000,00	0,00	-15.000,00	
11	- Personalaufwendungen	23.879,89	25.025,70	22.661,79	-2.363,91	
	501100 Beamte	11.674,26	12.075,89	11.728,42	-347,47	
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.114,44	9.322,44	8.024,99	-1.297,45	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	699,19	721,90	617,68	-104,22	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.810,23	1.879,15	1.664,38	-214,77	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft.	581,77	1.026,32	626,32	-400,00	
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	36.500,00	25.231,59	-11.268,41	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500,00	6.950,00	-550,00	

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	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	16.657,99	-8.342,01	
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	0,00	4.000,00	1.623,60	-2.376,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.879,89	61.525,70	47.893,38	-13.632,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.125,38	-46.525,70	-47.893,38	-1.367,68	
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)	-17.125,38	-46.525,70	-47.893,38	-1.367,68	
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)	-17.125,38	-46.525,70	-47.893,38	-1.367,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.125,38	-46.525,70	-47.893,38	-1.367,68	

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	4.781,48	4.002,84	4.852,25	849,41	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.781,48	4.002,84	4.852,25	849,41	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.618,77	365.100,00	355.075,37	-10.024,63	
	431100 Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	12,50	-87,50	
	432100 Benutzungsgebühren	158.827,00	150.000,00	142.428,00	-7.572,00	
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	207.741,77	215.000,00	212.634,87	-2.365,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123,71	6.100,00	4.780,04	-1.319,96	
	448100 Erstattungen vom Land	11.123,71	6.100,00	4.780,04	-1.319,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	-250,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	250,00	0,00	-250,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	382.523,96	375.452,84	364.707,66	-10.745,18	
11	- Personalaufwendungen	47.989,52	56.854,52	45.216,58	-11.637,94	
	501100 Beamte	44.847,98	51.312,41	34.324,60	-16.987,81	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.872,84	6.872,84	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	527,37	527,37	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.423,02	1.423,02	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.141,54	5.542,11	2.068,75	-3.473,36	
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	232.007,51	211.200,00	184.740,73	-26.459,27	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.048,44	5.200,00	5.229,48	29,48	
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	161.579,65	165.000,00	142.678,96	-22.321,04	
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	16.563,89	1.500,00	1.195,35	-304,65	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.811,62	18.000,00	19.220,90	1.220,90	
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	14.384,44	15.000,00	15.820,47	820,47	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.241,16	0,00	0,00	0,00	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.728,67	1.500,00	595,57	-904,43	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	4.649,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.532,11	23.049,30	23.899,12	849,82	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.210,45	8.502,58	9.789,01	1.286,43	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.133,79	13.133,78	13.133,78	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	39,95	39,94	39,94	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	1.147,92	1.373,00	936,39	-436,61	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,00	1.400,00	1.747,92	347,92	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	0,00	49,20	49,20	
	542200 Mieten und Pachten	900,00	200,00	450,00	250,00	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.200,00	1.163,82	-36,18	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	84,90	84,90	

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	310,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.739,14	292.503,82	255.604,35	-36.899,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.784,82	82.949,02	109.103,31	26.154,29	
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)	77.784,82	82.949,02	109.103,31	26.154,29	
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)	77.784,82	82.949,02	109.103,31	26.154,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.156,22	34.400,00	40.277,09	5.877,09	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.156,22	34.400,00	40.277,09	5.877,09	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.771,62	243.237,00	320.331,97	77.094,97	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	19.067,69	15.237,00	15.489,14	252,14	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	261.703,93	228.000,00	304.842,83	76.842,83	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.830,58	-125.887,98	-170.951,57	-45.063,59	

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	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	1.174,53	1.174,53	
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl	0,00	0,00	1.174,53	1.174,53	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.286,84	0,00	999,60	999,60	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.286,84	0,00	999,60	999,60	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.649,64	8.500,00	0,00	-8.500,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.649,64	5.000,00	0,00	-5.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,48	8.500,00	2.174,13	-6.325,87	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.936,48	-8.500,00	-2.174,13	6.325,87	

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	8.358,17	8.766,44	8.621,72	-144,72	
	501100 Beamte	7.980,02	8.099,33	8.214,61	115,28	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378,15	667,11	407,11	-260,00	
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	176.804,50	185.000,00	180.981,14	-4.018,86	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	176.804,50	185.000,00	180.981,14	-4.018,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.162,67	193.766,44	189.602,86	-4.163,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.162,67	-193.766,44	-189.602,86	4.163,58	
19	+ Finanzerträge	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	
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)	-185.162,67	-193.766,44	-189.602,86	4.163,58	
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)	-185.162,67	-193.766,44	-189.602,86	4.163,58	
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)	-185.162,67	-193.766,44	-189.602,86	4.163,58	

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	705.961,11	619.175,50	671.349,60	52.174,10	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.741,66	0,00	51.395,74	51.395,74	
	414100 Zuweisungen vom Land	130.197,68	50.000,00	33.115,89	-16.884,11	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	557.836,30	560.000,00	577.238,77	17.238,77	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.185,47	9.175,50	9.599,20	423,70	
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	1.000,00	1.000,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	705.961,11	619.175,50	672.349,60	53.174,10	
11	- Personalaufwendungen	786.352,68	752.952,23	806.099,84	53.147,61	
	501100 Beamte	7.980,02	8.099,33	8.580,30	480,97	
	501200 Tariflich Beschäftigte	609.415,59	583.570,26	626.687,23	43.116,97	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.941,17	45.056,55	49.347,42	4.290,87	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.637,75	115.558,98	121.046,46	5.487,48	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378,15	667,11	438,43	-228,68	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.570,94	76.500,00	101.325,95	24.825,95	

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	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.698,89	20.500,00	50.769,69	30.269,69	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.311,42	45.000,00	38.999,41	-6.000,59	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.881,56	2.000,00	1.325,19	-674,81	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.258,27	3.000,00	3.101,20	101,20	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	0,00	779,49	779,49	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.006,49	4.000,00	5.208,53	1.208,53	
	527921 Verbrauchsmittel	1.414,31	2.000,00	1.142,44	-857,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.208,49	34.320,63	34.815,14	494,51	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	32.022,59	32.022,63	32.022,63	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	2.185,90	2.298,00	2.792,51	494,51	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.431,47	5.700,00	9.066,03	3.366,03	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.423,26	1.000,00	1.546,68	546,68	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.324,87	3.000,00	5.587,14	2.587,14	
	543160 Dienstreisen	80,80	0,00	0,00	0,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.602,54	1.700,00	1.931,21	231,21	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.563,58	869.472,86	951.306,96	81.834,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.602,47	-250.297,36	-278.957,36	-28.660,00	
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 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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.602,47	-250.297,36	-278.957,36	-28.660,00	
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)	-175.602,47	-250.297,36	-278.957,36	-28.660,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.279,05	0,00	15.905,56	15.905,56	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.279,05	0,00	15.905,56	15.905,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.881,52	-250.297,36	-294.862,92	-44.565,56	

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	599,10	0,00	35.712,17	35.712,17	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	33.398,95	33.398,95	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	599,10	0,00	0,00	0,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.313,22	2.313,22	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599,10	0,00	35.712,17	35.712,17	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.005,26	7.200,00	19.952,01	12.752,01	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.746,99	4.200,00	16.071,32	11.871,32	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.258,27	3.000,00	3.880,69	880,69	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005,26	7.200,00	19.952,01	12.752,01	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.406,16	-7.200,00	15.760,16	22.960,16	

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	508.262,27	470.145,52	496.301,97	26.156,45	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	9.310,81	0,00	23.050,77	23.050,77	
	414100 Zuweisungen vom Land	79.059,36	49.000,00	39.700,46	-9.299,54	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	398.516,02	400.000,00	409.670,72	9.670,72	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.376,08	21.145,52	23.880,02	2.734,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,99	0,00	1.025,91	1.025,91	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	69,99	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	1.025,91	1.025,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	508.332,26	470.145,52	499.327,88	29.182,36	
11	- Personalaufwendungen	501.175,51	555.735,38	519.455,13	-36.280,25	
	501100 Beamte	5.521,05	5.602,48	6.414,75	812,27	
	501200 Tariflich Beschäftigte	387.487,57	429.388,27	398.909,10	-30.479,17	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.613,10	33.209,66	30.729,64	-2.480,02	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.291,99	87.073,13	83.057,16	-4.015,97	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	261,80	461,84	344,48	-117,36	

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	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.834,43	54.700,00	56.001,50	1.301,50	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.062,92	21.900,00	22.693,19	793,19	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.845,54	25.000,00	27.529,21	2.529,21	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.230,45	1.300,00	1.325,59	25,59	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	737,85	2.800,00	1.817,27	-982,73	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.816,82	2.000,00	2.126,91	126,91	
	527921 Verbrauchsmittel	1.140,85	1.700,00	509,33	-1.190,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.920,50	27.899,14	30.988,29	3.089,15	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	24.813,94	24.596,14	27.155,15	2.559,01	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.106,56	3.303,00	3.833,14	530,14	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,16	5.700,00	8.111,39	2.411,39	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.974,84	2.000,00	2.931,36	931,36	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.584,96	1.600,00	3.720,39	2.120,39	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	0,00	-800,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.258,36	1.300,00	1.459,64	159,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.748,60	644.034,52	614.556,31	-29.478,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.416,34	-173.889,00	-115.228,43	58.660,57	
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)	-69.416,34	-173.889,00	-115.228,43	58.660,57	
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)	-69.416,34	-173.889,00	-115.228,43	58.660,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.749,90	0,00	14.907,90	14.907,90	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.749,90	0,00	14.907,90	14.907,90	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.166,24	-173.889,00	-130.136,33	43.752,67	

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	10.441,76	0,00	26.122,33	26.122,33	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.441,76	0,00	548,63	548,63	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	21.904,34	21.904,34	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.669,36	3.669,36	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.441,76	0,00	26.122,33	26.122,33	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.078,59	5.800,00	37.837,42	32.037,42	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.689,02	3.000,00	35.942,98	32.942,98	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	389,57	2.800,00	1.894,44	-905,56	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078,59	5.800,00	37.837,42	32.037,42	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.363,17	-5.800,00	-11.715,09	-5.915,09	

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	525.273,09	500.924,77	564.292,39	63.367,62	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.796,89	0,00	16.282,06	16.282,06	
	414100 Zuweisungen vom Land	101.080,68	84.000,00	38.609,55	-45.390,45	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	399.491,05	400.000,00	491.586,83	91.586,83	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.904,47	16.924,77	17.813,95	889,18	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.996,24	7.996,24	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.996,24	7.996,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	368,86	368,86	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	368,86	368,86	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	525.273,09	500.924,77	572.657,49	71.732,72	
11	- Personalaufwendungen	476.115,98	537.154,10	513.266,54	-23.887,56	
	501100 Beamte	5.521,05	5.602,48	6.414,75	812,27	
	501200 Tariflich Beschäftigte	367.153,30	415.365,04	394.746,47	-20.618,57	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.484,55	32.124,40	30.507,47	-1.616,93	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.695,28	83.600,34	81.253,37	-2.346,97	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	261,80	461,84	344,48	-117,36	
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	41.119,71	90.950,00	51.549,32	-39.400,68	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.723,03	51.400,00	12.525,05	-38.874,95	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.642,94	28.500,00	29.508,69	1.008,69	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.420,71	2.600,00	2.153,49	-446,51	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.987,86	2.500,00	3.562,69	1.062,69	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	845,90	2.350,00	0,00	-2.350,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.746,60	2.100,00	2.443,15	343,15	
	527921 Verbrauchsmittel	752,67	1.500,00	1.356,25	-143,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.805,07	24.470,94	25.027,75	556,81	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	21.917,95	21.917,94	22.301,69	383,75	
	571180 Abschreibung a.BGA	2.887,12	2.553,00	2.726,06	173,06	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189,27	14.486,00	14.017,73	-468,27	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.409,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	542200 Mieten und Pachten	4.160,85	9.986,00	9.986,04	0,04	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.316,16	1.800,00	2.796,62	996,62	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	379,31	800,00	0,00	-800,00	
	543160 Dienstreisen	63,00	0,00	0,00	0,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	860,31	900,00	1.235,07	335,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.230,03	667.061,04	603.861,34	-63.199,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.956,94	-166.136,27	-31.203,85	134.932,42	

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	
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)	-25.956,94	-166.136,27	-31.203,85	134.932,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-25.956,94	-166.136,27	-31.203,85	134.932,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,52	0,00	3.975,56	3.975,56	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.505,52	0,00	3.975,56	3.975,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.462,46	-166.136,27	-35.179,41	130.956,86	

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	8.462,64	0,00	15.846,29	15.846,29	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	672,39	672,39	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.160,00	0,00	13.676,46	13.676,46	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	5.302,64	0,00	1.497,44	1.497,44	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.462,64	0,00	15.846,29	15.846,29	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.302,64	0,00	0,00	0,00	
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	5.302,64	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.419,76	8.850,00	21.714,58	12.864,58	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.460,10	4.000,00	18.151,89	14.151,89	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.959,66	4.850,00	3.562,69	-1.287,31	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.722,40	8.850,00	21.714,58	12.864,58	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.259,76	-8.850,00	-5.868,29	2.981,71	

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	33.116,69	65.362,83	53.767,48	-11.595,35	
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	32.365,00	20.531,86	-11.833,14	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.116,69	32.997,83	33.235,62	237,79	
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	118.295,36	108.400,00	121.993,39	13.593,39	
	442100 Erträge aus Verkauf	495,79	800,00	374,82	-425,18	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,64	1.400,00	1.201,64	-198,36	
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	87.516,99	78.000,00	84.154,93	6.154,93	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	317,45	3.000,00	9.262,95	6.262,95	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.721,45	5.000,00	4.639,24	-360,76	
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	22.842,04	19.000,00	21.159,81	2.159,81	
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.451,40	17.520,00	16.613,83	-906,17	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.451,40	17.520,00	16.613,83	-906,17	
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	166.863,45	191.282,83	192.374,70	1.091,87	
11	- Personalaufwendungen	345.074,62	347.849,06	296.185,67	-51.663,39	
	501100 Beamte	7.426,68	7.663,57	7.660,03	-3,54	
	501200 Tariflich Beschäftigte	264.656,66	266.491,63	224.722,41	-41.769,22	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.084,27	20.211,62	16.885,98	-3.325,64	

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	52.412,51	52.609,87	46.384,88	-6.224,99	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	494,50	872,37	532,37	-340,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	221.896,17	327.900,00	332.951,23	5.051,23	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.077,61	122.100,00	149.291,99	27.191,99	
	524111 Wasser	11.669,83	14.000,00	11.480,19	-2.519,81	
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	92.559,73	105.000,00	100.587,22	-4.412,78	
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	57.921,76	69.000,00	58.627,54	-10.372,46	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.730,18	3.400,00	3.063,22	-336,78	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	173,23	800,00	628,50	-171,50	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	0,00	284,60	284,60	
	527921 Verbrauchsmittel	4.560,74	7.000,00	3.463,53	-3.536,47	
	528140 Wareneinkauf	262,14	600,00	0,00	-600,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.940,95	6.000,00	5.524,44	-475,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.049,06	96.562,50	96.391,64	-170,86	
	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	3.683,56	3.197,00	3.026,14	-170,86	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731,66	8.650,00	11.912,71	3.262,71	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	30,00	600,00	0,00	-600,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	685,06	1.450,00	591,70	-858,30	
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.699,15	2.800,00	2.056,07	-743,93	

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	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	0,00	-800,00	
	544100 Versicherungsschäden	317,45	3.000,00	9.262,94	6.262,94	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	2,00	2,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.751,51	780.961,56	737.441,25	-43.520,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.888,06	-589.678,73	-545.066,55	44.612,18	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.888,06	-589.678,73	-545.066,55	44.612,18	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-521.888,06	-589.678,73	-545.066,55	44.612,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.964,72	59.545,00	56.968,21	-2.576,79	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	53.397,15	53.545,00	45.780,79	-7.764,21	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.567,57	6.000,00	11.187,42	5.187,42	

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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.852,78	-649.223,73	-602.034,76	47.188,97	

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	3.458,23	3.800,00	1.086,59	-2.713,41	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.252,09	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	206,14	800,00	1.086,59	286,59	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458,23	3.800,00	1.086,59	-2.713,41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.458,23	-3.800,00	-1.086,59	2.713,41	

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	11.187,00	15.000,00	15.441,00	441,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	11.187,00	15.000,00	15.441,00	441,00	
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	11.187,00	15.000,00	15.441,00	441,00	
11	- Personalaufwendungen	69.884,27	73.013,77	80.018,08	7.004,31	
	501100 Beamte	6.305,66	6.517,84	6.473,62	-44,22	
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.094,85	53.800,66	57.784,78	3.984,12	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.852,97	4.139,82	4.460,08	320,26	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.339,91	8.042,29	10.986,44	2.944,15	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	290,88	513,16	313,16	-200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.202,93	273.000,00	60.021,08	-212.978,92	
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	238,00	-2.762,00	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	23.202,93	270.000,00	59.783,08	-210.216,92	
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	93.087,20	346.013,77	140.039,16	-205.974,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.900,20	-331.013,77	-124.598,16	206.415,61	
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)	-81.900,20	-331.013,77	-124.598,16	206.415,61	
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)	-81.900,20	-331.013,77	-124.598,16	206.415,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.900,20	-331.013,77	-124.598,16	206.415,61	

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	49.865,93	61.994,79	64.437,31	2.442,52	
	501100 Beamte	3.152,95	3.258,98	3.236,80	-22,18	
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.797,53	49.524,25	47.995,92	-1.528,33	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.859,85	3.803,76	3.708,56	-95,20	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.910,16	5.151,22	9.339,45	4.188,23	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	145,44	256,58	156,58	-100,00	
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	49.865,93	61.994,79	64.437,31	2.442,52	

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)	-49.865,93	-61.994,79	-64.437,31	-2.442,52	
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)	-49.865,93	-61.994,79	-64.437,31	-2.442,52	
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)	-49.865,93	-61.994,79	-64.437,31	-2.442,52	
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)	-49.865,93	-61.994,79	-64.437,31	-2.442,52	

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	8.450,55	0,00	2.822,14	2.822,14	
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.708,47	0,00	2.225,25	2.225,25	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	517,31	0,00	171,54	171,54	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.224,77	0,00	425,35	425,35	
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	8.450,55	0,00	2.822,14	2.822,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.450,55	0,00	-2.822,14	-2.822,14	
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)	-8.450,55	0,00	-2.822,14	-2.822,14	
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)	-8.450,55	0,00	-2.822,14	-2.822,14	
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)	-8.450,55	0,00	-2.822,14	-2.822,14	

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	28.730,28	29.695,72	29.578,94	-116,78	
	501100 Beamte	6.305,66	6.517,84	6.473,62	-44,22	
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.611,57	18.054,28	18.090,65	36,37	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.358,69	1.392,59	1.395,80	3,21	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.163,48	3.217,85	3.305,71	87,86	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	290,88	513,16	313,16	-200,00	
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	28.730,28	29.695,72	29.578,94	-116,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.730,28	-29.695,72	-29.578,94	116,78	

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	
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)	-28.730,28	-29.695,72	-29.578,94	116,78	
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)	-28.730,28	-29.695,72	-29.578,94	116,78	
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)	-28.730,28	-29.695,72	-29.578,94	116,78	

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	5.000,00	5.000,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	51.486,76	54.693,49	53.187,54	-1.505,95	
	501100 Beamte	49.450,58	51.101,38	50.995,41	-105,97	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.036,18	3.592,11	2.192,13	-1.399,98	
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	5.000,00	5.000,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	2.243,43	-1.756,57	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	2.243,43	-1.756,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.486,76	58.693,49	60.430,97	1.737,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.486,76	-58.693,49	-55.430,97	3.262,52	

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	
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)	-51.486,76	-58.693,49	-55.430,97	3.262,52	
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)	-51.486,76	-58.693,49	-55.430,97	3.262,52	
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)	-51.486,76	-58.693,49	-55.430,97	3.262,52	

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	4.560,98	4.670,04	4.698,11	28,07	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.634,46	3.725,73	3.735,02	9,29	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	280,35	287,53	288,25	0,72	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	646,17	656,78	674,84	18,06	
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	4.560,98	4.670,04	4.698,11	28,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.560,98	-4.670,04	-4.698,11	-28,07	
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)	-4.560,98	-4.670,04	-4.698,11	-28,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-4.560,98	-4.670,04	-4.698,11	-28,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.560,98	-4.670,04	-4.698,11	-28,07	

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	222.094,00	164.000,00	217.522,90	53.522,90	
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000,00	6.326,60	2.326,60	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.225,00	0,00	0,00	0,00	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	214.869,00	160.000,00	211.196,30	51.196,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,38	0,00	0,00	0,00	
	441100 Mieten und Pachten	-3,38	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	222.090,62	164.000,00	217.522,90	53.522,90	
11	- Personalaufwendungen	236.262,24	251.980,17	243.537,01	-8.443,16	
	501100 Beamte	28.375,71	29.330,44	29.131,26	-199,18	
	501200 Tariflich Beschäftigte	161.864,82	173.131,17	166.186,70	-6.944,47	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.486,48	13.357,19	13.013,21	-343,98	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.226,25	33.852,16	33.796,61	-55,55	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.308,98	2.309,21	1.409,23	-899,98	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.262,24	251.980,17	243.537,01	-8.443,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.171,62	-87.980,17	-26.014,11	61.966,06	
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)	-14.171,62	-87.980,17	-26.014,11	61.966,06	
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)	-14.171,62	-87.980,17	-26.014,11	61.966,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.171,62	-87.980,17	-26.014,11	61.966,06	

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	41,65	0,00	0,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,65	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760,10	4.000,00	299,35	-3.700,65	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.306,90	2.000,00	299,35	-1.700,65	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	453,20	2.000,00	0,00	-2.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.801,75	4.000,00	299,35	-3.700,65	
11	- Personalaufwendungen	87.903,57	99.296,60	99.492,87	196,27	
	501100 Beamte	12.611,44	13.035,79	12.947,22	-88,57	
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.480,20	66.744,08	66.981,01	236,93	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.516,55	5.156,40	5.233,80	77,40	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.713,61	13.334,01	13.704,52	370,51	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	581,77	1.026,32	626,32	-400,00	
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	

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	
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	188,45	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	188,45	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.092,02	101.296,60	99.492,87	-1.803,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.290,27	-97.296,60	-99.193,52	-1.896,92	
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)	-85.290,27	-97.296,60	-99.193,52	-1.896,92	
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)	-85.290,27	-97.296,60	-99.193,52	-1.896,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.290,27	-97.296,60	-99.193,52	-1.896,92	

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	7.208,50	4.000,00	7.300,00	3.300,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	6.957,30	0,00	0,00	0,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0,00	4.000,00	7.300,00	3.300,00	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	242,00	0,00	0,00	0,00	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	9,20	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	7.208,50	4.000,00	7.300,00	3.300,00	
11	- Personalaufwendungen	24.104,54	24.662,21	24.814,56	152,35	
	501100 Beamte	3.152,95	3.258,98	3.236,80	-22,18	
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.300,67	16.586,26	16.734,11	147,85	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.256,64	1.278,64	1.290,22	11,58	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.248,84	3.281,75	3.396,85	115,10	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145,44	256,58	156,58	-100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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	24.104,54	24.662,21	24.814,56	152,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.896,04	-20.662,21	-17.514,56	3.147,65	
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)	-16.896,04	-20.662,21	-17.514,56	3.147,65	
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)	-16.896,04	-20.662,21	-17.514,56	3.147,65	
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)	-16.896,04	-20.662,21	-17.514,56	3.147,65	

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,50	1.000,00	2.549,50	1.549,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	3.527,50	1.000,00	2.549,50	1.549,50	
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	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.027,50	3.600,00	5.049,50	1.449,50	
11	- Personalaufwendungen	42.195,06	43.354,28	43.397,77	43,49	
	501100 Beamte	3.152,71	3.258,65	3.236,89	-21,76	
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.740,42	31.509,25	31.508,79	-0,46	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.370,00	2.425,49	2.429,51	4,02	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.786,49	5.904,31	6.066,00	161,69	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	145,44	256,58	156,58	-100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	527,57	2.500,00	35,62	-2.464,38	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	527,57	2.500,00	35,62	-2.464,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	5.000,00	3.704,04	-1.295,96	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	5.000,00	3.704,04	-1.295,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.222,63	50.854,28	47.137,43	-3.716,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.195,13	-47.254,28	-42.087,93	5.166,35	
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)	-41.195,13	-47.254,28	-42.087,93	5.166,35	
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)	-41.195,13	-47.254,28	-42.087,93	5.166,35	
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)	-41.195,13	-47.254,28	-42.087,93	5.166,35	

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	707,50	0,00	1.596,00	1.596,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	707,50	0,00	1.596,00	1.596,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,20	0,00	1.105,00	1.105,00	
	448100 Erstattungen vom Land	1.110,20	0,00	1.105,00	1.105,00	
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	1.817,70	0,00	2.701,00	2.701,00	
11	- Personalaufwendungen	10.514,21	11.052,98	10.338,95	-714,03	
	501100 Beamte	2.852,86	2.924,42	2.754,10	-170,32	
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.920,59	6.201,43	5.826,57	-374,86	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	449,64	477,13	448,13	-29,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.160,22	1.219,08	1.184,89	-34,19	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	130,90	230,92	125,26	-105,66	
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	

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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.514,21	11.052,98	10.338,95	-714,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.696,51	-11.052,98	-7.637,95	3.415,03	
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)	-8.696,51	-11.052,98	-7.637,95	3.415,03	
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)	-8.696,51	-11.052,98	-7.637,95	3.415,03	
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)	-8.696,51	-11.052,98	-7.637,95	3.415,03	

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	323.414,43	291.256,00	335.433,80	44.177,80	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	323.414,43	291.256,00	335.433,80	44.177,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.820,02	304.645,00	283.804,15	-20.840,85	
	431100 Verwaltungsgebühren	4.995,17	1.500,00	6.565,34	5.065,34	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	272.824,85	303.145,00	277.238,81	-25.906,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462,24	0,00	1.045,11	1.045,11	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.045,11	1.045,11	
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.462,24	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	500,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.078,25	22.300,00	3.617,49	-18.682,51	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-4.078,25	22.300,00	3.617,49	-18.682,51	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	602.618,44	619.201,00	624.400,55	5.199,55	
11	- Personalaufwendungen	131.742,12	144.455,59	136.182,13	-8.273,46	
	501100 Beamte	19.973,57	20.651,28	20.562,47	-88,81	
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.587,96	96.332,09	90.277,48	-6.054,61	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.759,65	7.437,66	6.968,92	-468,74	

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	16.402,85	18.238,51	17.277,19	-961,32	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.018,09	1.796,05	1.096,07	-699,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	393.447,12	513.500,00	575.432,99	61.932,99	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924,32	5.000,00	17.206,32	12.206,32	
	522120 Instandhaltung Straßen	132.382,74	150.000,00	329.629,51	179.629,51	
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	171.831,69	175.000,00	174.925,41	-74,59	
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	47.462,41	40.000,00	23.139,52	-16.860,48	
	522123 Instandhaltung Brücken	25.973,22	125.000,00	18.259,68	-106.740,32	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.821,76	13.500,00	9.702,15	-3.797,85	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	1.290,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591.865,23	1.563.768,51	1.597.109,29	33.340,78	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.697,57	1.574,77	3.538,63	1.963,86	
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,24	260,24	260,24	0,00	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.586,01	1.586,00	1.586,00	0,00	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.014,50	81.658,16	82.633,63	975,47	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.505.530,78	1.477.987,00	1.507.024,15	29.037,15	

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	
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	8,85	0,00	106,26	106,26	
	571180 Abschreibung a.BGA	767,28	702,34	1.960,38	1.258,04	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	510,80	-4.989,20	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	73,00	-4.927,00	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	547142 Verl.a.d.Ver.v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	436,80	436,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.054,47	2.227.224,10	2.309.235,21	82.011,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.514.436,03	-1.608.023,10	-1.684.834,66	-76.811,56	
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)	-1.514.436,03	-1.608.023,10	-1.684.834,66	-76.811,56	
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)	-1.514.436,03	-1.608.023,10	-1.684.834,66	-76.811,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.287,33	1.056.378,00	1.803.928,03	747.550,03	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.110.895,09	1.056.378,00	1.051.909,51	-4.468,49	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	651.392,24	0,00	752.018,52	752.018,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.276.723,36	-2.664.401,10	-3.488.762,69	-824.361,59	

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	25.236,29	0,00	131.163,18	131.163,18	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	25.236,29	0,00	31.163,18	31.163,18	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.980,00	0,00	91.352,51	91.352,51	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.980,00	0,00	91.352,51	91.352,51	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.216,29	0,00	222.515,69	222.515,69	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.556,46	0,00	2.447,12	2.447,12	
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünl	1.596,46	0,00	0,00	0,00	
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk	4.960,00	0,00	0,00	0,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	116.770,70	371.252,46	20.109,41	-351.143,05	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.770,70	371.252,46	20.109,41	-351.143,05	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	13.351,09	13.351,09	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	10.780,69	10.780,69	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.327,16	371.252,46	35.907,62	-335.344,84	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-87.110,87	-371.252,46	186.608,07	557.860,53	

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	0,00	0,00	1.683,06	1.683,06	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.683,06	1.683,06	
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	1.683,06	1.683,06	
11	- Personalaufwendungen	26.199,63	44.451,31	6.984,07	-37.467,24	
	501100 Beamte	6.128,99	7.040,21	6.670,91	-369,30	
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.418,11	28.814,21	0,00	-28.814,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.237,29	2.225,90	0,00	-2.225,90	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.153,44	5.857,83	0,00	-5.857,83	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	261,80	513,16	313,16	-200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.616,04	32.000,00	31.590,51	-409,49	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	28.777,43	25.000,00	22.601,28	-2.398,72	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.838,61	7.000,00	8.989,23	1.989,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,45	49,45	49,45	0,00	

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	
	571180 Abschreibung a.BGA	49,45	49,45	49,45	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	1.000,00	1.584,61	584,61	
	543100 Geschäftsaufwendungen	297,50	700,00	297,50	-402,50	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.287,11	1.287,11	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	300,00	0,00	-300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.162,62	77.500,76	40.208,64	-37.292,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.162,62	-77.500,76	-38.525,58	38.975,18	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.162,62	-77.500,76	-38.525,58	38.975,18	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-60.162,62	-77.500,76	-38.525,58	38.975,18	
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)	-60.162,62	-77.500,76	-38.525,58	38.975,18	

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	7.232,63	5.392,57	68.106,43	62.713,86	
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	58.221,40	58.221,40	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.232,63	5.392,57	9.885,03	4.492,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,66	1.721,26	2.088,64	367,38	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.088,66	1.721,26	2.088,64	367,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.637,61	3.700,00	8.199,63	4.499,63	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.637,61	3.700,00	8.199,63	4.499,63	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.958,90	10.813,83	78.394,70	67.580,87	
11	- Personalaufwendungen	20.651,07	20.046,82	23.053,75	3.006,93	
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.317,72	15.828,71	18.129,34	2.300,63	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.258,72	1.221,92	1.399,36	177,44	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.074,63	2.996,19	3.525,05	528,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	384.713,97	400.000,00	539.405,41	139.405,41	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	384.713,97	350.000,00	539.405,41	189.405,41	

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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.116,59	33.107,00	30.481,17	-2.625,83	
	571145 Abschreibung a. Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrsrl.)	27.025,57	33.107,00	30.481,17	-2.625,83	
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	91,02	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	432.481,63	453.153,82	592.940,33	139.786,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.522,73	-442.339,99	-514.545,63	-72.205,64	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.522,73	-442.339,99	-514.545,63	-72.205,64	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-420.522,73	-442.339,99	-514.545,63	-72.205,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.522,73	-442.339,99	-514.545,63	-72.205,64	

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	2.610,91	0,00	0,00	0,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.610,91	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610,91	0,00	0,00	0,00	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.026,12	0,00	0,00	0,00	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk	18.026,12	0,00	0,00	0,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	115.273,05	270.206,76	-31.692,72	-301.899,48	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-572,36	-572,36	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.273,05	270.206,76	-31.120,36	-301.327,12	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.299,17	270.206,76	-31.692,72	-301.899,48	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-130.688,26	-270.206,76	31.692,72	301.899,48	

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	31,76	0,00	31,76	31,76	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31,76	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	3.303,59	4.000,00	3.480,72	-519,28	
	442100 Erträge aus Verkauf	3.303,59	4.000,00	3.480,72	-519,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	41.788,00	41.788,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	41.788,00	41.788,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-325,04	-325,04	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-325,04	-325,04	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.335,35	4.000,00	44.975,44	40.975,44	
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	102.773,15	167.500,00	188.372,33	20.872,33	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	81.788,51	100.000,00	115.807,80	15.807,80	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.410,32	12.000,00	14.845,80	2.845,80	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.266,86	5.500,00	6.153,33	653,33	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	0,00	17,03	17,03	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.307,46	50.000,00	51.548,37	1.548,37	

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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,92	636,16	667,92	31,76	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	667,92	636,16	667,92	31,76	
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	103.441,07	168.136,16	189.040,25	20.904,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.105,72	-164.136,16	-144.064,81	20.071,35	
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)	-100.105,72	-164.136,16	-144.064,81	20.071,35	
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)	-100.105,72	-164.136,16	-144.064,81	20.071,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.857,08	34.400,00	224.953,23	190.553,23	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	37.156,22	34.400,00	40.277,09	5.877,09	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	148.700,86	0,00	184.676,14	184.676,14	

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	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.962,80	-198.536,16	-369.018,04	-170.481,88	

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	656,27	0,00	0,00	0,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	656,27	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,27	0,00	0,00	0,00	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	656,27	0,00	0,00	0,00	
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl	656,27	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	700,00	420,44	-279,56	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	700,00	0,00	-700,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	420,44	420,44	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,27	700,00	420,44	-279,56	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-700,00	-420,44	279,56	

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	375,00	500,00	150,00	-350,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	375,00	500,00	150,00	-350,00	
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	375,00	500,00	150,00	-350,00	
11	- Personalaufwendungen	4.010,84	4.151,49	3.868,79	-282,70	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.176,49	3.291,91	3.042,90	-249,01	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	245,06	253,56	235,27	-18,29	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	589,29	606,02	590,62	-15,40	
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	4.010,84	4.151,49	3.868,79	-282,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.635,84	-3.651,49	-3.718,79	-67,30	
19	+ Finanzerträge	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	
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)	-3.635,84	-3.651,49	-3.718,79	-67,30	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-3.635,84	-3.651,49	-3.718,79	-67,30	
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)	-3.635,84	-3.651,49	-3.718,79	-67,30	

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	11.969,47	4.530,00	6.435,18	1.905,18	
	442100 Erträge aus Verkauf	10.520,50	3.000,00	5.171,76	2.171,76	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,97	1.530,00	1.263,42	-266,58	
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	11.969,47	4.530,00	6.435,18	1.905,18	
11	- Personalaufwendungen	13.054,54	13.637,72	12.298,51	-1.339,21	
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.317,59	10.795,89	9.629,87	-1.166,02	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	795,59	830,45	744,96	-85,49	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.941,36	2.011,38	1.923,68	-87,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.713,77	36.000,00	22.005,00	-13.995,00	
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	5.740,06	16.000,00	9.358,88	-6.641,12	
	522131 Instandhaltung Waldwege	1.973,71	20.000,00	12.646,12	-7.353,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,59	2.900,00	3.031,52	131,52	

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.	2.692,59	2.900,00	3.031,52	131,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.460,90	52.537,72	37.335,03	-15.202,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.491,43	-48.007,72	-30.899,85	17.107,87	
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)	-11.491,43	-48.007,72	-30.899,85	17.107,87	
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)	-11.491,43	-48.007,72	-30.899,85	17.107,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.475,62	0,00	134,42	134,42	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.475,62	0,00	134,42	134,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.967,05	-48.007,72	-31.034,27	16.973,45	

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	9.116,05	2.013,33	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.102,72	7.102,72	9.116,05	2.013,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.488,00	278.093,00	315.484,12	37.391,12	
	432100 Benutzungsgebühren	291.488,00	283.800,00	315.484,12	31.684,12	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	0,00	-5.707,00	0,00	5.707,00	
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	8.025,16	1.500,00	1.305,03	-194,97	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.025,16	1.500,00	1.305,03	-194,97	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	306.615,88	286.695,72	325.905,20	39.209,48	
11	- Personalaufwendungen	15.168,65	19.987,55	15.454,45	-4.533,10	
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.970,09	15.727,46	12.101,49	-3.625,97	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	924,04	1.215,14	936,50	-278,64	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.274,52	3.044,95	2.416,46	-628,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.219,80	7.500,00	7.262,57	-237,43	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.219,80	7.500,00	7.262,57	-237,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.976,41	8.976,41	15.027,50	6.051,09	

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	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr üntflächen	8.976,41	8.976,41	15.027,50	6.051,09	
15	- Transferaufwendungen	294.304,94	288.100,00	324.808,81	36.708,81	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	277.754,94	270.000,00	306.558,81	36.558,81	
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.550,00	18.100,00	18.250,00	150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,98	0,00	2.627,60	2.627,60	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	6.429,44	0,00	2.627,60	2.627,60	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	198,54	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.297,78	324.563,96	365.180,93	40.616,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.681,90	-37.868,24	-39.275,73	-1.407,49	
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)	-19.681,90	-37.868,24	-39.275,73	-1.407,49	
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)	-19.681,90	-37.868,24	-39.275,73	-1.407,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	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	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.404,88	21.763,00	30.699,64	8.936,64	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	13.498,82	5.263,00	12.953,98	7.690,98	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.906,06	16.500,00	17.745,66	1.245,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.086,78	-59.631,24	-69.975,37	-10.344,13	

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	302.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	302.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	496.532,66	450.000,00	328.653,20	-121.346,80	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	496.532,66	450.000,00	328.653,20	-121.346,80	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.532,66	450.000,00	328.653,20	-121.346,80	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-194.532,66	-90.000,00	-328.653,20	-238.653,20	

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	11.654,57	12.259,88	11.665,72	-594,16	
	501100 Beamte	5.706,67	5.900,31	5.874,87	-25,44	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.481,73	4.637,13	4.311,21	-325,92	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	345,77	357,17	333,43	-23,74	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	829,52	852,11	833,05	-19,06	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	290,88	513,16	313,16	-200,00	
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	4.760,00	1.500,00	595,00	-905,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.760,00	1.500,00	595,00	-905,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.414,57	13.759,88	12.260,72	-1.499,16	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.414,57	-13.759,88	-12.260,72	1.499,16	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.414,57	-13.759,88	-12.260,72	1.499,16	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-16.414,57	-13.759,88	-12.260,72	1.499,16	
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)	-16.414,57	-13.759,88	-12.260,72	1.499,16	

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	90.080,27	87.661,52	90.540,40	2.878,88	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	90.080,27	87.661,52	90.540,40	2.878,88	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.789,06	192.240,00	271.077,12	78.837,12	
	441100 Mieten und Pachten	41.124,58	44.500,00	41.892,26	-2.607,74	
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.017,65	7.200,00	7.058,40	-141,60	
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	33.517,54	29.500,00	32.364,06	2.864,06	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.537,24	1.000,00	689,84	-310,16	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	98.629,61	100.000,00	179.077,45	79.077,45	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.922,44	2.000,00	1.955,11	-44,89	
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	281.869,33	279.901,52	361.617,52	81.716,00	
11	- Personalaufwendungen	61.365,65	64.349,04	58.137,44	-6.211,60	
	501100 Beamte	44.435,30	45.589,57	43.617,20	-1.972,37	
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.631,68	11.756,69	9.698,07	-2.058,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	898,74	908,28	747,59	-160,69	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.218,30	2.245,82	1.882,45	-363,37	

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.	2.181,63	3.848,68	2.192,13	-1.656,55	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.235,96	2.000,00	2.514,59	514,59	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	871,99	1.000,00	1.058,71	58,71	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.363,97	1.000,00	1.455,88	455,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.997,52	188.546,96	183.251,25	-5.295,71	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	11.458,30	15.198,00	11.458,29	-3.739,71	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.409,87	26.378,32	26.870,01	491,69	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345,28	134.393,00	132.345,31	-2.047,69	
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,86	7.235,85	7.235,85	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	363,96	363,96	363,96	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	517,50	311,04	311,04	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.666,75	4.666,79	4.666,79	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.375,51	140.600,00	216.491,33	75.891,33	
	542200 Mieten und Pachten	4.867,85	2.200,00	3.111,34	911,34	
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.494,45	18.000,00	18.030,00	30,00	
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.838,76	7.200,00	6.912,00	-288,00	
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.128,00	13.200,00	12.655,15	-544,85	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.522,75	1.522,75	
	544100 Versicherungsschäden	83.046,45	100.000,00	174.258,09	74.258,09	

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	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.974,64	395.496,00	460.394,61	64.898,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.105,31	-115.594,48	-98.777,09	16.817,39	
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)	-90.105,31	-115.594,48	-98.777,09	16.817,39	
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)	-90.105,31	-115.594,48	-98.777,09	16.817,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.641,65	11.418,00	11.434,20	16,20	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.641,65	11.418,00	11.434,20	16,20	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.595,81	0,00	0,00	0,00	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	36.595,81	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.059,47	-104.176,48	-87.342,89	16.833,59	

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	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.363,97	1.000,00	1.455,88	455,88	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.363,97	1.000,00	1.455,88	455,88	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,97	1.000,00	1.455,88	455,88	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.363,97	-1.000,00	-1.455,88	-455,88	

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	1.142,40	1.142,40	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.142,40	1.142,40	1.142,40	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,15	0,00	444,77	444,77	
	432100 Benutzungsgebühren	264,15	0,00	444,77	444,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,80	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,80	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	1.436,35	1.142,40	1.587,17	444,77	
11	- Personalaufwendungen	116.679,86	126.666,81	102.970,86	-23.695,95	
	501100 Beamte	9.940,87	10.941,54	13.390,79	2.449,25	
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.962,38	89.821,65	69.120,66	-20.700,99	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.465,32	6.939,45	5.360,40	-1.579,05	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.787,70	18.040,49	14.316,11	-3.724,38	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	523,59	923,68	782,90	-140,78	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.067,39	117.705,00	152.330,17	34.625,17	
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.178,18	9.500,00	8.835,05	-664,95	

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	84.545,22	84.000,00	93.573,89	9.573,89	
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.084,01	6.700,00	7.506,54	806,54	
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.307,34	15.000,00	17.554,06	2.554,06	
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,80	5,00	0,85	-4,15	
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.951,84	2.500,00	2.359,78	-140,22	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142,40	1.142,40	1.142,40	0,00	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.142,40	1.142,40	1.142,40	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	229.889,65	245.514,21	256.443,43	10.929,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.453,30	-244.371,81	-254.856,26	-10.484,45	
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)	-228.453,30	-244.371,81	-254.856,26	-10.484,45	
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	

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	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-228.453,30	-244.371,81	-254.856,26	-10.484,45	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.071,87	4.747,00	5.945,26	1.198,26	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.071,87	4.747,00	5.945,26	1.198,26	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.381,43	-239.624,81	-248.911,00	-9.286,19	

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	0,00	0,00	11.279,07	11.279,07	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	11.279,07	11.279,07	
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	11.279,07	11.279,07	
11	- Personalaufwendungen	309.232,19	318.048,53	317.591,32	-457,21	
	501100 Beamte	2.018,44	1.823,29	1.459,35	-363,94	
	501200 Tariflich Beschäftigte	241.677,05	249.190,43	247.940,68	-1.249,75	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.640,88	19.231,74	19.290,51	58,77	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.808,55	47.649,12	48.838,15	1.189,03	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	87,27	153,95	62,63	-91,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.462,41	184.800,00	55.495,55	-129.304,45	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	7.317,37	152.000,00	25.296,19	-126.703,81	
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	25.070,88	28.000,00	23.917,60	-4.082,40	
	521150 Instandhaltung Asyl	1.316,62	0,00	197,59	197,59	
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.757,54	3.500,00	4.985,18	1.485,18	

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)	0,00	500,00	1.098,99	598,99	
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	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	345.694,60	502.848,53	373.086,87	-129.761,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.694,60	-502.848,53	-361.807,80	141.040,73	
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)	-345.694,60	-502.848,53	-361.807,80	141.040,73	
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)	-345.694,60	-502.848,53	-361.807,80	141.040,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,54	2.215,00	1.519,62	-695,38	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,54	2.215,00	1.519,62	-695,38	

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	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.894,06	-500.633,53	-360.288,18	140.345,35	

Teilfinanzhaushalt 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	
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 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	14.842,18	0,00	0,00	0,00	
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	14.842,18	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.637,48	99.000,00	112.572,61	13.572,61	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.637,48	99.000,00	112.572,61	13.572,61	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	91.479,66	99.000,00	112.572,61	13.572,61	
11	- Personalaufwendungen	150.725,95	159.491,90	171.125,27	11.633,37	
	501100 Beamte	2.852,33	2.431,57	2.064,94	-366,63	
	501200 Tariflich Beschäftigte	116.449,17	123.939,35	132.935,92	8.996,57	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.976,07	9.560,31	10.338,36	778,05	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.332,03	23.355,41	25.692,10	2.336,69	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116,35	205,26	93,95	-111,31	
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	494,32	494,31	494,31	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	494,32	494,31	494,31	0,00	
15	- Transferaufwendungen	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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.220,27	159.986,21	171.619,58	11.633,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.740,61	-60.986,21	-59.046,97	1.939,24	
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)	-59.740,61	-60.986,21	-59.046,97	1.939,24	
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)	-59.740,61	-60.986,21	-59.046,97	1.939,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.740,61	-60.986,21	-102.808,73	-41.822,52	

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	0,00	144.410,00	379.704,58	235.294,58	
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	144.410,00	144.410,00	0,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	235.294,58	235.294,58	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.410,00	379.704,58	235.294,58	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	597.911,34	6.833.470,33	2.131.803,92	-4.701.666,41	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	597.911,34	6.833.470,33	2.131.803,92	-4.701.666,41	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.927,39	4.927,39	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	4.927,39	4.927,39	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.911,34	6.833.470,33	2.136.731,31	-4.696.739,02	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-597.911,34	-6.689.060,33	-1.757.026,73	4.932.033,60	

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	116.231,27	718.705,00	130.240,44	-588.464,56	
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	612.000,00	0,00	-612.000,00	
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.590,00	7.920,00	7.260,00	-660,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108.641,27	74.785,00	122.980,44	48.195,44	
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	6.593,62	6.000,00	1.362,87	-4.637,13	
	442100 Erträge aus Verkauf	50,00	0,00	433,88	433,88	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,04	1.000,00	-237,01	-1.237,01	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	3.085,58	5.000,00	1.166,00	-3.834,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317,11	500,00	143.153,45	142.653,45	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	83,30	0,00	0,00	0,00	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.233,81	500,00	472,00	-28,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	142.681,45	142.681,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.196,59	70.000,00	69.978,46	-21,54	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	79.196,59	70.000,00	69.978,46	-21,54	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	203.338,59	795.205,00	344.735,22	-450.469,78	
11	- Personalaufwendungen	1.566.567,31	1.883.357,00	1.661.296,48	-222.060,52	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.214.879,93	1.474.435,00	1.285.342,33	-189.092,67	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	96.262,35	112.180,00	101.975,89	-10.204,11	

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	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	255.425,03	296.742,00	273.978,26	-22.763,74	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	285.340,02	953.600,00	282.668,02	-670.931,98	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.483,13	587.600,00	18.279,90	-569.320,10	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.529,07	56.000,00	47.226,03	-8.773,97	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	149.554,00	220.000,00	139.218,96	-80.781,04	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	35.262,31	27.500,00	49.439,84	21.939,84	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.518,07	4.000,00	7.281,70	3.281,70	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	85,13	1.000,00	1.295,76	295,76	
	527921 Verbrauchsmittel	20.908,31	25.000,00	13.621,45	-11.378,55	
	527940 Gemeinschaftspflege	0,00	2.500,00	2.290,75	-209,25	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	4.013,63	-25.986,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.510,59	233.848,75	194.653,07	-39.195,68	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.328,34	1.328,33	1.328,33	0,00	
	571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	58.228,93	58.228,91	58.228,91	0,00	
	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	15.083,93	15.198,80	15.083,92	-114,88	
	571175 Abschreibung a. Fahrzeugen	96.955,68	124.857,00	101.898,79	-22.958,21	
	571180 Abschreibung a. BGA	12.266,00	30.588,00	14.465,41	-16.122,59	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.089,46	63.900,00	55.377,05	-8.522,95	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.769,17	14.200,00	10.775,53	-3.424,47	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.070,49	14.000,00	14.946,40	946,40	
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	10.000,00	14.512,76	4.512,76	
	542220 Miete Drucksysteme	771,27	900,00	641,87	-258,13	
	542300 Leasing	859,51	2.350,00	1.810,23	-539,77	
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.161,67	14.000,00	12.261,02	-1.738,98	
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	402,04	450,00	0,00	-450,00	
	543160 Dienstreisen	525,50	3.000,00	416,24	-2.583,76	
	544100 Versicherungsschäden	529,81	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	13,00	13,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.507,38	3.134.705,75	2.193.994,62	-940.711,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.871.168,79	-2.339.500,75	-1.849.259,40	490.241,35	
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)	-1.871.168,79	-2.339.500,75	-1.849.259,40	490.241,35	
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	

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	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.871.168,79	-2.339.500,75	-1.849.259,40	490.241,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.851,68	485.007,00	1.997.762,39	1.512.755,39	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.851,68	485.007,00	1.997.762,39	1.512.755,39	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.317,11	-1.854.493,75	148.502,99	2.002.996,74	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof				
Produkt	011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00	228,18	-9.771,82	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	228,18	228,18	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	683,30	0,00	0,00	0,00	
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	600,00	0,00	0,00	0,00	
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	83,30	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683,30	10.000,00	228,18	-9.771,82	
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	405.447,94	689.876,14	230.088,84	-459.787,30	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	109.976,68	343.750,00	0,00	-343.750,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	292.530,46	341.126,14	221.790,81	-119.335,33	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.940,80	5.000,00	8.298,03	3.298,03	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.447,94	696.876,14	230.088,84	-466.787,30	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-404.764,64	-686.876,14	-229.860,66	457.015,48	

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	7.276,61	7.300,00	4.317,43	-2.982,57	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.276,61	7.300,00	4.267,78	-3.032,22	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	49,65	49,65	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.816,56	1.797.000,00	1.736.415,48	-60.584,52	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.537.438,43	1.747.000,00	1.736.415,48	-10.584,52	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	106.378,13	50.000,00	0,00	-50.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.239,22	108.000,00	116.557,51	8.557,51	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.239,22	108.000,00	116.557,51	8.557,51	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.027,52	10.200,00	9.304,81	-895,19	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	9.027,52	10.200,00	9.304,81	-895,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.784.359,91	1.922.500,00	1.866.595,23	-55.904,77	
11	- Personalaufwendungen	82.800,71	84.469,68	76.622,26	-7.847,42	
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.313,08	66.717,77	59.821,41	-6.896,36	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.035,31	5.134,56	4.628,23	-506,33	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.452,32	12.617,35	12.172,62	-444,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	796.601,21	859.000,00	875.257,15	16.257,15	

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	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	791.746,05	848.000,00	869.729,60	21.729,60	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.855,16	10.000,00	5.527,55	-4.472,45	
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	49,65	49,65	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0,00	49,65	49,65	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.433,07	805.800,00	832.499,05	26.699,05	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	594,35	1.000,00	790,00	-210,00	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	753.567,02	804.000,00	830.410,93	26.410,93	
	543100 Geschäftsaufwendungen	839,94	800,00	1.298,12	498,12	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.431,76	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.834,99	1.749.269,68	1.784.428,11	35.158,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.524,92	173.230,32	82.167,12	-91.063,20	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.524,92	173.230,32	82.167,12	-91.063,20	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
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)	147.524,92	173.230,32	82.167,12	-91.063,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.238,02	175.541,00	181.206,52	5.665,52	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	21.960,12	20.541,00	20.656,75	115,75	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	153.277,90	155.000,00	160.549,77	5.549,77	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.713,10	-2.310,68	-99.039,40	-96.728,72	

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft				
Produkt	110200	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	880,30	816,14	-64,16	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	880,30	816,14	-64,16	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880,30	816,14	-64,16	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-880,30	-816,14	64,16	

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	198.469,24	200.887,06	201.609,97	722,91	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.469,24	200.887,06	201.609,97	722,91	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.169.048,49	8.278.612,21	8.428.501,63	149.889,42	
	431100 Verwaltungsgebühren	95,00	0,00	0,00	0,00	
	432160 Benutzungsgebühren	7.693.991,56	7.324.896,00	7.631.279,71	306.383,71	
	432161 Kleinleiterabgaben	644,40	700,00	35,80	-664,20	
	432162 Klärschlamm Entsorgung	5.653,35	7.000,00	4.733,31	-2.266,69	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	468.664,18	468.223,21	468.871,86	648,65	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	0,00	477.793,00	323.580,95	-154.212,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.849,01	23.000,00	6.054,31	-16.945,69	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	15.134,12	21.000,00	151,45	-20.848,55	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,35	0,00	23,01	23,01	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	18.676,54	2.000,00	5.879,85	3.879,85	
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	11.643,01	11.000,00	21.726,46	10.726,46	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.643,01	11.000,00	21.726,46	10.726,46	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.413.009,75	8.513.499,27	8.657.892,37	144.393,10	
11	- Personalaufwendungen	800.121,34	945.816,49	823.749,52	-122.066,97	
	501100 Beamte	31.386,90	32.451,90	32.312,34	-139,56	

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	
	501200 Tariflich Beschäftigte	600.648,60	713.178,01	615.009,66	-98.168,35	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.805,13	54.923,58	48.320,68	-6.602,90	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.680,85	142.440,63	126.384,45	-16.056,18	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.599,86	2.822,37	1.722,39	-1.099,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.112.164,82	2.622.640,00	2.920.116,76	297.476,76	
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	427.757,81	450.000,00	658.985,87	208.985,87	
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	294.244,77	470.000,00	653.922,17	183.922,17	
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	345.924,35	500.000,00	391.592,28	-108.407,72	
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	966.979,69	1.125.640,00	1.122.226,48	-3.413,52	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	9.765,09	15.000,00	13.346,20	-1.653,80	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.527,64	13.000,00	877,92	-12.122,08	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.291,71	7.500,00	1.693,91	-5.806,09	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.530,72	6.500,00	6.461,54	-38,46	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.143,04	35.000,00	71.010,39	36.010,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.474.421,42	2.460.888,36	2.437.016,85	-23.871,51	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448,07	37.723,04	37.723,04	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	43,30	57,73	57,73	0,00	
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.255,05	2.408.151,38	2.387.036,04	-21.115,34	

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	526,58	432,73	432,73	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	113,50	0,00	340,49	340,49	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	1.426,29	1.901,71	1.901,71	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	9.531,71	12.544,85	9.448,19	-3.096,66	
15	- Transferaufwendungen	15.159,45	16.000,00	16.358,91	358,91	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.159,45	16.000,00	16.358,91	358,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.293,68	163.250,00	378.818,44	215.568,44	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	3.988,50	7.000,00	4.740,96	-2.259,04	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.789,65	12.500,00	14.672,86	2.172,86	
	543100 Geschäftsaufwendungen	92.019,10	40.000,00	89.175,64	49.175,64	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	543160 Dienstreisen	25,20	250,00	230,70	-19,30	
	544100 Versicherungsschäden	18.676,54	2.000,00	5.254,19	3.254,19	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	733.795,64	0,00	172.274,56	172.274,56	
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0,00	0,00	1.739,27	1.739,27	
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	19,00	19,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.978,41	0,00	2.561,55	2.561,55	
	548400 Abwasserabgabe	98.020,64	100.000,00	88.148,71	-11.851,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.365.160,71	6.208.594,85	6.576.060,48	367.465,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.047.849,04	2.304.904,42	2.081.831,89	-223.072,53	

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	
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)	2.047.849,04	2.304.904,42	2.081.831,89	-223.072,53	
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)	2.047.849,04	2.304.904,42	2.081.831,89	-223.072,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.895,09	1.056.378,00	1.051.909,51	-4.468,49	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.895,09	1.056.378,00	1.051.909,51	-4.468,49	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.707,06	220.457,00	286.054,56	65.597,56	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	222.807,31	142.000,00	222.970,35	80.970,35	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.899,75	78.457,00	63.084,21	-15.372,79	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.925.037,07	3.140.825,42	2.847.686,84	-293.138,58	

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	2.763,59	0,00	6.612,82	6.612,82	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.763,59	0,00	6.612,82	6.612,82	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.565,57	0,00	0,00	0,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.565,57	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.329,16	0,00	6.612,82	6.612,82	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	25.887,50	0,00	0,00	0,00	
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	1.154,54	0,00	0,00	0,00	
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	24.732,96	0,00	0,00	0,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	387.081,50	3.674.770,45	985.873,97	-2.688.896,48	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	387.081,50	3.674.770,45	985.873,97	-2.688.896,48	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.274,30	47.500,00	15.301,05	-32.198,95	
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	3.404,95	0,00	0,00	0,00	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	19.017,14	20.000,00	0,00	-20.000,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	9.211,97	20.000,00	13.607,14	-6.392,86	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.640,24	7.500,00	1.693,91	-5.806,09	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.243,30	3.722.270,45	1.001.175,02	-2.721.095,43	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-436.914,14	-3.722.270,45	-994.562,20	2.727.708,25	

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	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	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)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	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	845,00	250,00	1.101,90	851,90	
	431100 Verwaltungsgebühren	845,00	250,00	1.101,90	851,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	520,00	300,00	-220,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	520,00	300,00	-220,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.720,10	194.200,00	127.590,17	-66.609,83	
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	51.291,65	45.000,00	50.212,14	5.212,14	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	76.948,27	45.000,00	72.917,64	27.917,64	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	630,00	0,00	0,00	0,00	
	456230 Bankrückläufergebühren	797,03	1.000,00	707,17	-292,83	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	152.285,00	100.000,00	-1.267,00	-101.267,00	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	706,00	3.200,00	4.954,25	1.754,25	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62,15	0,00	65,97	65,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	284.005,10	194.970,00	128.992,07	-65.977,93	
11	- Personalaufwendungen	694.531,15	749.535,41	660.529,59	-89.005,82	
	501100 Beamte	174.999,77	205.206,56	158.785,16	-46.421,40	
	501200 Tariflich Beschäftigte	395.415,44	404.847,90	380.429,70	-24.418,20	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.513,00	31.272,43	29.613,05	-1.659,38	

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	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.076,85	82.037,47	77.922,57	-4.114,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.526,09	26.171,05	13.779,11	-12.391,94	
12	- Versorgungsaufwendunge n	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,89	0,00	103,33	103,33	
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	130,89	0,00	103,33	103,33	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.398,85	58.000,00	56.089,88	-1.910,12	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.466,99	5.000,00	2.714,39	-2.285,61	
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.977,16	2.000,00	1.973,12	-26,88	
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	839,10	1.000,00	762,55	-237,45	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.878,29	0,00	1.098,06	1.098,06	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.237,31	50.000,00	49.541,76	-458,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.060,89	807.535,41	716.722,80	-90.812,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.055,79	-612.565,41	-587.730,73	24.834,68	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.341,00	24.000,00	45.621,00	21.621,00	
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	25.341,00	24.000,00	45.621,00	21.621,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.341,00	-24.000,00	-45.621,00	-21.621,00	
22	= Ergebnis der laufenden	-485.396,79	-636.565,41	-633.351,73	3.213,68	

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)	-485.396,79	-636.565,41	-633.351,73	3.213,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.551,42	81.779,00	148.623,24	66.844,24	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.551,42	81.779,00	148.623,24	66.844,24	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.845,37	-554.786,41	-484.728,49	70.057,92	

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	1.289.861,66	1.234.000,00	1.282.918,87	48.918,87	
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	933.518,10	895.000,00	913.288,87	18.288,87	
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	67.857,16	54.000,00	64.063,95	10.063,95	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	288.486,40	285.000,00	305.566,05	20.566,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.289.861,66	1.234.000,00	1.282.918,87	48.918,87	
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)	1.289.861,66	1.234.000,00	1.282.918,87	48.918,87	
19	+ Finanzerträge	22.116,29	10.000,00	16.252,21	6.252,21	
	469100 Sonstige Finanzerträge	22.116,29	10.000,00	16.252,21	6.252,21	
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)	22.116,29	10.000,00	16.252,21	6.252,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.311.977,95	1.244.000,00	1.299.171,08	55.171,08	
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)	1.311.977,95	1.244.000,00	1.299.171,08	55.171,08	
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)	1.311.977,95	1.244.000,00	1.299.171,08	55.171,08	

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	3.105,71	2.500,00	628,46	-1.871,54	
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	3.105,71	2.500,00	628,46	-1.871,54	
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	3.105,71	2.500,00	628,46	-1.871,54	
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)	3.105,71	2.500,00	628,46	-1.871,54	
19	+ Finanzerträge	44.427,43	44.400,00	45.537,89	1.137,89	
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	44.427,43	44.400,00	45.537,89	1.137,89	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.427,43	44.400,00	45.537,89	1.137,89	

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)	47.533,14	46.900,00	46.166,35	-733,65	
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)	47.533,14	46.900,00	46.166,35	-733,65	
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)	47.533,14	46.900,00	46.166,35	-733,65	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	750,00	750,00	0,00	
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00	0,00	750,00	750,00	
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0,00	750,00	0,00	-750,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750,00	750,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-750,00	-750,00	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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694,00	31.268.658,00	30.362.067,47	-906.590,53	
	401100 Grundsteuer A	108.226,15	110.000,00	105.047,23	-4.952,77	
	401200 Grundsteuer B	5.055.558,37	5.090.000,00	4.929.777,19	-160.222,81	
	401300 Gewerbesteuer	8.046.904,48	7.745.633,00	6.996.629,06	-749.003,94	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.485.094,42	15.201.879,00	14.962.450,33	-239.428,67	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.468,12	1.325.407,00	1.502.684,67	177.277,67	
	403100 Vergnügungssteuer	126.084,95	85.000,00	96.892,96	11.892,96	
	403200 Hundesteuer	351.792,18	345.000,00	346.332,09	1.332,09	
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.371.565,33	1.365.739,00	1.422.253,94	56.514,94	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.472,54	8.336.120,00	7.579.883,19	-756.236,81	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.826.472,54	7.332.676,00	7.335.511,00	2.835,00	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	680.454,00	0,00	-680.454,00	
	413120 Sportpauschale	0,00	81.169,00	0,00	-81.169,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	241.821,00	241.872,19	51,19	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.460,00	1.000,00	1.725,00	725,00	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	460,00	1.000,00	1.725,00	725,00	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.000,00	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	

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	
10	= Ordentliche Erträge	37.730.626,54	39.605.778,00	37.943.675,66	-1.662.102,34	
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	20.797.766,35	21.068.187,00	21.216.049,74	147.862,74	
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	651.744,20	626.090,00	577.882,09	-48.207,91	
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	620.088,04	0,00	478.816,60	478.816,60	
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.335.450,18	12.441.801,00	12.422.216,02	-19.584,98	
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.768.404,98	7.485.844,00	7.283.850,61	-201.993,39	
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	56.175,95	62.338,00	63.590,42	1.252,42	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	365.903,00	452.114,00	389.694,00	-62.420,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.902,62	0,00	135.832,39	135.832,39	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	28.902,62	0,00	135.832,39	135.832,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.826.668,97	21.068.187,00	21.351.882,13	283.695,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.903.957,57	18.537.591,00	16.591.793,53	-1.945.797,47	
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)	16.903.957,57	18.537.591,00	16.591.793,53	-1.945.797,47	

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	
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)	16.903.957,57	18.537.591,00	16.591.793,53	-1.945.797,47	
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)	16.903.957,57	18.537.591,00	16.591.793,53	-1.945.797,47	

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	1.679.209,24	1.873.148,00	1.699.066,50	-174.081,50	
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.679.209,24	1.634.648,00	1.699.066,50	64.418,50	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679.209,24	1.873.148,00	1.699.066,50	-174.081,50	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.679.209,24	1.873.148,00	1.699.066,50	-174.081,50	

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	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	18.325,86	10.100,00	17.319,27	7.219,27	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.325,86	10.000,00	17.319,27	7.319,27	
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047.755,86	1.162.500,00	880.955,06	-281.544,94	
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	981.518,66	1.100.000,00	838.446,56	-261.553,44	

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	
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	1.618,32	7.500,00	-399,65	-7.899,65	
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	64.618,88	55.000,00	42.678,15	-12.321,85	
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	0,00	0,00	230,00	230,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.029.430,00	-1.152.400,00	-863.635,79	288.764,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.029.430,00	-1.152.400,00	-863.635,79	288.764,21	
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)	-1.029.430,00	-1.152.400,00	-863.635,79	288.764,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.430,00	-1.152.400,00	-863.635,79	288.764,21	

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	5.280.000,00	12.084.196,00	3.713.376,17	-8.370.819,83	
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	380.000,00	667.616,00	667.616,00	0,00	
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	8.007.454,00	0,00	-8.007.454,00	
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	3.400.000,00	3.409.126,00	3.045.760,17	-363.365,83	
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	7.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
	693070 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.privaten Ber.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.423.593,96	5.659.126,00	5.318.185,87	-340.940,13	
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	2.902.880,76	1.800.000,00	1.841.019,46	41.019,46	
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	4.900.000,00	3.409.126,00	2.800.000,00	-609.126,00	
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	620.713,20	450.000,00	431.406,24	-18.593,76	
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	0,00	245.760,17	245.760,17	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	7.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.143.593,96	6.425.070,00	-1.604.809,70	-8.029.879,70	

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	-839,70	-2.000,00	0,00	-1.551,54	-448,46
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	118,00	-118,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-839,70	-2.000,00	0,00	-1.669,54	-330,46
010600B030 Zentrale Dienst-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.902,41	-6.953,61	-953,61	-9.201,37	2.247,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	551,61	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.454,02	-6.953,61	-953,61	-9.201,37	2.247,76
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	4.735,01	23.000,00	0,00	18.054,09	4.945,91
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	16.151,28	-16.151,28
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.735,01	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.902,81	-1.902,81
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	-13.790,53	13.790,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.790,53	13.790,53
011304H448 Sanierung Gymnasium	-222.882,46	-3.258.733,34	-488.143,34	-712.498,73	-2.546.234,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	144.410,00	0,00	379.704,58	-235.294,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.882,46	-3.403.143,34	-488.143,34	-1.092.203,31	-2.310.940,03
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0,00	-125.000,00	0,00	-83.653,00	-41.347,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-83.653,00	-41.347,00
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0,00	0,00	0,00	-4.150,01	4.150,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.150,01	4.150,01
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-106.862,81	-1.345.137,19	-137,19	-307.217,04	-1.037.920,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.862,81	-1.345.137,19	-137,19	-307.217,04	-1.037.920,15
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-1.580,32	-822.219,68	-27.219,68	-243.544,28	-578.675,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.580,32	-822.219,68	-27.219,68	-240.128,90	-582.090,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.415,38	3.415,38
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	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
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-736,31	-7.500,00	0,00	-18.880,07	11.380,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-736,31	-7.500,00	0,00	-18.880,07	11.380,07
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-6.833,00	-833,00	0,00	-6.833,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.833,00	-833,00	0,00	-6.833,00
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

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
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-10.382,48	-39.085,00	0,00	-21.421,79	-17.663,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.382,48	-39.085,00	0,00	-21.421,79	-17.663,21
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.697,64	-31.300,00	0,00	-17.564,96	-13.735,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.697,64	-31.300,00	0,00	-17.564,96	-13.735,04
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00
030101B011 Technische Ausstattung EDV	1.033,27	21.066,73	19.066,73	60.637,31	-39.570,58
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,27	21.066,73	19.066,73	60.637,31	-39.570,58
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-60.637,31	60.637,31
030101B030 GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-877,60	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-877,60	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-50,28	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50,28	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-1.762,50	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.762,50	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-530,15	-6.000,00	0,00	-616,45	-5.383,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-530,15	-6.000,00	0,00	-616,45	-5.383,55
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.227,45	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.227,45	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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)	-649,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-649,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-511,98	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-511,98	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030105B011 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
030105B030 GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.266,20	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.266,20	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.367,24	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.367,24	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-14.264,56	-19.906,44	-5.906,44	-10.895,16	-9.011,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.264,56	-19.906,44	-5.906,44	-10.895,16	-9.011,28
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	-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
030107B030 GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.280,84	-1.000,00	0,00	-587,76	-412,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.280,84	-1.000,00	0,00	-587,76	-412,24
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-843,44	-3.000,00	0,00	-2.651,34	-348,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-843,44	-3.000,00	0,00	-2.651,34	-348,66
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-653,31	-41.900,00	0,00	-2.791,37	-39.108,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-653,31	-41.900,00	0,00	-2.791,37	-39.108,63
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.300,01	-23.692,71	-1.042,71	-1.711,23	-21.981,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.300,01	-23.692,71	-1.042,71	-1.711,23	-21.981,48
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.509,10	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.509,10	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-2.745,64	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.745,64	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-903,33	-2.000,00	0,00	-1.219,61	-780,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-903,33	-2.000,00	0,00	-1.219,61	-780,39
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-10.198,99	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.198,99	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-822,44	-47.957,78	-22.957,78	-25.999,75	-21.958,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-822,44	-47.957,78	-22.957,78	-25.999,75	-21.958,03
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-11.480,71	-51.000,00	-1.000,00	-11.318,15	-39.681,85

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.480,71	-51.000,00	-1.000,00	-11.318,15	-39.681,85
041000B030 Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
050303B030 Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
050602B030 Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-4.147,89	-3.200,00	0,00	19.640,85	-22.840,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	599,10	0,00	0,00	22.859,07	-22.859,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.746,99	-3.200,00	0,00	-3.218,22	18,22
060102B030 Kiga Arsbeck-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	12.853,10	-12.853,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-12.853,10	11.853,10
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.752,74	-2.000,00	0,00	-9.820,65	7.820,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.441,76	0,00	0,00	16.137,43	-16.137,43
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.689,02	-2.000,00	0,00	-25.958,08	23.958,08
060103B030 Kiga Klinkum-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	9.984,90	-9.984,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-9.984,90	8.984,90
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.300,10	-3.000,00	0,00	-1.436,60	-1.563,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.160,00	0,00	0,00	5.196,44	-5.196,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.460,10	-3.000,00	0,00	-6.633,04	3.633,04
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	-869,00	-131,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.302,64	0,00	0,00	10.649,85	-10.649,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-11.518,85	10.518,85
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-15.712,16	-57.205,20	-17.205,20	-53.232,10	-3.973,10
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.256,64	1.256,64
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.712,16	-57.205,20	-17.205,20	-52.975,46	-4.229,74
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.801,30	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.801,30	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.252,09	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.252,09	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-9.679,46	-20.000,00	0,00	-14.478,64	-5.521,36
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-871,50	871,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.154,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.524,92	-20.000,00	0,00	-13.607,14	-6.392,86
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem HAL)	-54.824,49	-10.000,00	0,00	-36.033,94	26.033,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.763,59	0,00	0,00	6.612,82	-6.612,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.496,08	-10.000,00	0,00	-42.646,76	32.646,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-4.907,49	-156.472,20	-6.472,20	-10.543,00	-145.929,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.907,49	-156.472,20	-6.472,20	-10.543,00	-145.929,20
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0,00	-65.000,00	0,00	-10.888,83	-54.111,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-10.888,83	-54.111,17
110301K162 Kanalsanierung "Freiheidler Straße"	-6.394,42	-115.000,00	0,00	-3.593,26	-111.406,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.394,42	-115.000,00	0,00	-3.593,26	-111.406,74
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-4.410,71	-70.000,00	0,00	-5.187,08	-64.812,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.410,71	-70.000,00	0,00	-5.187,08	-64.812,92
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-6.019,42	-105.000,00	0,00	-2.646,43	-102.353,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.019,42	-105.000,00	0,00	-2.646,43	-102.353,57
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0,00	-39.000,00	-18.000,00	0,00	-39.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	-18.000,00	0,00	-39.000,00
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-7.498,59	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.498,59	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	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
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	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
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	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
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	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
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	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
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	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
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	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
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	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
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
110301K185 Kanalsanierung "Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str"	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr"	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
110301K188 Kanalsanierung "Asterstraße"	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
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	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
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	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
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-38.558,98	-24.251,83	-4.251,83	8.385,34	-32.637,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.826,02	-24.251,83	-4.251,83	8.385,34	-32.637,17
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-85.619,61	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.619,61	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
110301T133 Erneu. 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

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	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
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-13.111,67	-10.000,00	0,00	-8.122,98	-1.877,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.111,67	-10.000,00	0,00	-2.723,71	-7.276,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.399,27	5.399,27
120101S005 Ausbau Rather Straße	64.147,26	-12.000,00	-12.000,00	188.774,76	-200.774,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.395,60	0,00	0,00	102.592,00	-102.592,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	91.352,51	-91.352,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.751,66	-12.000,00	-12.000,00	-5.169,75	-6.830,25
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-1.691,88	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.691,88	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
120101S915 Sanierung Brücken	-9.124,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.601,50	601,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.447,12	2.447,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.124,76	-6.000,00	-6.000,00	-4.154,38	-1.845,62
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-60.668,99	-10.000,00	0,00	48.473,81	-58.473,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.610,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.937,54	-10.000,00	0,00	48.473,81	-58.473,81
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-70.019,27	-240.206,76	-60.206,76	-16.781,09	-223.425,67
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	-3.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.335,51	-260.206,76	-60.206,76	-16.781,09	-243.425,67
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-2.286,84	0,00	0,00	-2.174,13	2.174,13
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.174,53	1.174,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.286,84	0,00	0,00	-999,60	999,60
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	-5.105,88	-5.000,00	0,00	-17,29	-4.982,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.105,88	-5.000,00	0,00	-17,29	-4.982,71
150103I100 Erwerb von Straßenland	-3.097,74	-15.000,00	0,00	-18.014,32	3.014,32
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.097,74	-15.000,00	0,00	-18.014,32	3.014,32
150103I200 Erwerb Grundstücke	-465.898,96	-1.500.000,00	0,00	-1.051.603,04	-448.396,96
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	189.040,00	-189.040,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166.675,14	0,00	0,00	99.373,02	-99.373,02
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-638.506,90	-1.500.000,00	0,00	-1.340.016,06	-159.983,94
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	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
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0,00	-227.472,21	-27.472,21	-34.180,82	-193.291,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.083,47	5.083,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-227.472,21	-27.472,21	-29.097,35	-198.374,86
150200B100 Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	0,00	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00

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	86.181,42	49.226,00	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.181,42	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	6.503.012,91		1.2.1.1 Grünflächen	6.503.012,91	
1.2.1.2 Ackerland	3.318.525,73		1.2.1.2 Ackerland	3.318.525,73	
1.2.1.3 Wald, Forsten	774.688,53		1.2.1.3 Wald, Forsten	774.688,53	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.674.798,79		1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.674.798,79	
Summe unbebaute Grundstücke	14.271.025,96		Summe unbebaute Grundstücke	14.271.025,96	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.734.819,41		1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.734.819,41	
1.2.2.2 Schulen	34.737.788,94		1.2.2.2 Schulen	34.737.788,94	
1.2.2.3 Wohnbauten	769.139,77	-27.698,00	1.2.2.3 Wohnbauten	769.139,77	-27.698,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.356.670,13	-697.500,00	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.356.670,13	-697.500,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	54.598.418,25	-725.198,00	Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	54.598.418,25	-725.198,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.687.727,85		1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.687.727,85	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.451.139,71		1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.451.139,71	
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.	46.049.805,75	30.802,84	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	46.049.805,75	30.802,84
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	31.487.830,02	99.792,42	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	31.487.830,02	99.792,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.717,71		1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.717,71	
Summe Infrastrukturvermögen	101.693.221,04	130.595,26	Summe Infrastrukturvermögen	101.693.221,04	130.595,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.358,55		1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.358,55	

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	61.834,01		1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.834,01	
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.451.859,97	4.397.395,86	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.451.859,97	4.397.395,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.371,16	5.608.148,34	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.371,16	5.608.148,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.907.269,91	95.018.662,19	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.907.269,91	95.018.662,19
Summe Sachanlagen	179.586.358,85	104.429.603,65	Summe Sachanlagen	179.586.358,85	104.429.603,65
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		25.750,00	1.3.3 Sondervermögen		25.750,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	488.671,40		1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	488.671,40	
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	2.669.462,40	50.750,00	Summe Finanzanlagen	2.669.462,40	50.750,00
Summe Anlagevermögen	182.342.002,67	104.529.579,65	Summe Anlagevermögen	182.342.002,67	104.529.579,65
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.	5.964.870,18		2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.964.870,18	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.533.114,98		2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.533.114,98	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	95.462,41		2.2.3 Sonstige Vermögensgegenständ e	95.462,41	
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.593.447,57		Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständ e	8.593.447,57	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.900.694,00	31.268.658,00	30.362.067,47	-906.590,53	
	401100 Grundsteuer A	108.226,15	110.000,00	105.047,23	-4.952,77	
	401200 Grundsteuer B	5.055.558,37	5.090.000,00	4.929.777,19	-160.222,81	
	401300 Gewerbesteuer	8.046.904,48	7.745.633,00	6.996.629,06	-749.003,94	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.485.094,42	15.201.879,00	14.962.450,33	-239.428,67	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.468,12	1.325.407,00	1.502.684,67	177.277,67	
	403100 Vergnügungssteuer	126.084,95	85.000,00	96.892,96	11.892,96	
	403200 Hundesteuer	351.792,18	345.000,00	346.332,09	1.332,09	
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.371.565,33	1.365.739,00	1.422.253,94	56.514,94	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856.188,44	13.280.447,90	13.140.695,70	-139.752,20	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.826.472,54	7.332.676,00	7.335.511,00	2.835,00	
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.129,54	644.365,00	349.335,30	-295.029,70	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	650.854,00	680.454,00	680.455,00	1,00	
	413120 Sportpauschale	25.391,47	81.169,00	16.750,75	-64.418,25	
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	24.000,00	58.221,40	34.221,40	
	414100 Zuweisungen vom Land	355.558,59	448.521,00	413.015,49	-35.505,51	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	744.165,14	999.995,00	854.646,67	-145.348,33	
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	7.781,36	7.500,00	10.070,95	2.570,95	
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	134.937,97	142.780,00	159.550,00	16.770,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.355.843,37	1.360.000,00	1.478.496,32	118.496,32	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.590,00	7.920,00	7.260,00	-660,00	
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.199,48	2.734,00	4.851,36	2.117,36	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	21.147,52	11.300,00	15.997,78	4.697,78	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	429,90	0,00	5.300,00	5.300,00	
	414810 Spenden Kultursommer	2.600,00	10.000,00	1.350,00	-8.650,00	
	414811 Spenden Winterzauber	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.660.087,56	1.522.033,90	1.749.883,68	227.849,78	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.153,74	5.500,00	7.595,75	2.095,75	
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	15,00	0,00	16,60	16,60	
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.033,03	3.000,00	6.950,69	3.950,69	
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	3.105,71	2.500,00	628,46	-1.871,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.941.745,89	12.174.671,47	12.378.871,73	204.200,26	
	431100 Verwaltungsgebühren	301.693,23	270.000,00	306.414,83	36.414,83	
	431101 Ausschreibungsgebühren	74,20	100,00	0,00	-100,00	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	11.003,00	6.000,00	10.021,00	4.021,00	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	10.865,50	18.000,00	14.314,00	-3.686,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.305,00	4.000,00	7.300,00	3.300,00	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	215.111,00	160.000,00	211.196,30	51.196,30	
	432100 Benutzungsgebühren	537.291,11	470.800,00	529.333,31	58.533,31	
	432111 Parkgebühren	100.456,70	130.000,00	103.809,56	-26.190,44	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.537.447,63	1.747.000,00	1.736.415,48	-10.584,52	
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	403.081,50	370.000,00	450.000,83	80.000,83	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	59.430,12	156.000,00	89.602,47	-66.397,53	
	432160 Benutzungsgebühren	7.693.991,56	7.324.896,00	7.631.279,71	306.383,71	
	432161 Kleinleiterabgaben	644,40	700,00	35,80	-664,20	
	432162 Klärschlamm Entsorgung	5.653,35	7.000,00	4.733,31	-2.266,69	
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	207.741,77	215.000,00	212.634,87	-2.365,13	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	743.577,69	773.089,47	748.199,31	-24.890,16	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	106.378,13	522.086,00	323.580,95	-198.505,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.826,22	483.740,00	572.739,90	88.999,90	
	441100 Mieten und Pachten	113.760,87	78.350,00	77.438,39	-911,61	
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.017,65	7.200,00	7.058,40	-141,60	
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.377,72	52.000,00	53.369,99	1.369,99	
	442100 Erträge aus Verkauf	52.393,64	39.300,00	42.928,71	3.628,71	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	16.671,36	22.000,00	841,29	-21.158,71	
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	100,00	14,02	-85,98	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.030,06	43.650,00	59.696,80	16.046,80	
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	87.516,99	78.000,00	84.154,93	6.154,93	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	120.709,18	115.500,00	195.556,83	80.056,83	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	3.037,23	2.700,00	1.955,11	-744,89	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.721,45	5.550,00	5.689,26	139,26	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	3.610,15	2.400,00	3.617,00	1.217,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	11.897,88	8.750,00	10.019,36	1.269,36	
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	22.842,04	19.000,00	21.159,81	2.159,81	
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.434,32	454.576,00	536.328,15	81.752,15	
	448100 Erstattungen vom Land	272.095,97	171.100,00	163.757,04	-7.342,96	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	204.723,13	164.000,00	203.546,97	39.546,97	
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	104,38	104,38	
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	95.280,43	98.756,00	96.383,46	-2.372,54	
	448600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.462,24	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.072,55	20.720,00	72.536,30	51.816,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.323,18	1.731.566,00	1.787.655,00	56.089,00	
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	933.518,10	895.000,00	913.288,87	18.288,87	
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	67.857,16	54.000,00	64.063,95	10.063,95	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	288.486,40	285.000,00	305.566,05	20.566,05	
	452100 Erstattung von Steuern (Vorsteuerüberhang)	47.978,54	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	
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	127.974,31	0,00	0,00	0,00	
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd .u.Boden sonst.unb.Grdstck.	106.424,14	0,00	93.545,83	93.545,83	
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	219.816,00	100.630,57	-119.185,43	
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	338,30	0,00	50,01	50,01	
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	43.191,40	52.350,00	65.675,85	13.325,85	
	456120 Sondernutzungen Straßen	6.678,55	6.500,00	3.871,11	-2.628,89	
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	51.291,65	45.000,00	50.212,14	5.212,14	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	76.948,27	45.000,00	72.917,64	27.917,64	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbsteuer)	1.090,00	1.000,00	1.725,00	725,00	
	456230 Bankrückläufergebühren	797,03	1.000,00	707,17	-292,83	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	152.285,00	100.000,00	-1.267,00	-101.267,00	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.706,00	3.200,00	4.954,25	1.754,25	
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	14.842,18	0,00	0,00	0,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.140,40	10.000,00	4.308,05	-5.691,95	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	10.331,32	10.700,00	9.776,81	-923,19	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	199.823,35	0,00	-129.786,16	-129.786,16	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o.	40.738,89	0,00	227.414,86	227.414,86	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Herabsetzung v. Rückst.					
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	117.882,19	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.061,60	207.500,00	217.074,64	9.574,64	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	174.061,60	207.500,00	217.074,64	9.574,64	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	58.354.427,39	59.606.659,37	59.003.028,34	-603.631,03	
11	- Personalaufwendungen	12.881.945,06	13.605.940,79	12.011.106,14	-1.594.834,65	
	501100 Beamte	1.883.476,97	1.978.138,76	1.872.254,22	-105.884,54	
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.399.414,74	8.215.249,57	7.629.518,32	-585.731,25	
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	26.428,90	26.428,90	
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	18.355,78	0,00	10.994,09	10.994,09	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	574.796,57	630.730,77	595.236,25	-35.494,52	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.515.463,09	1.662.885,74	1.577.979,88	-84.905,86	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107.626,91	200.002,95	111.793,48	-88.209,47	
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.057.437,00	714.907,00	259.138,00	-455.769,00	
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	325.374,00	204.026,00	-72.237,00	-276.263,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.362,52	1.569.549,00	2.732.982,21	1.163.433,21	
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.573.059,00	1.497.604,00	1.698.840,00	201.236,00	
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	248.833,52	100.000,00	320.485,21	220.485,21	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	163.788,00	-110.961,00	588.876,00	699.837,00	
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	300.682,00	82.906,00	124.781,00	41.875,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.982.945,04	12.044.791,00	11.468.227,52	-576.563,48	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190.924,74	1.555.700,00	1.069.213,20	-486.486,80	
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.730,52	8.500,00	24.444,05	15.944,05	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	10.074,24	154.700,00	25.639,85	-129.060,15	
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	25.070,88	28.000,00	23.917,60	-4.082,40	
	521130 Instandhaltung Sirenen	655,62	1.200,00	655,62	-544,38	
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	521150 Instandhaltung Asyl	1.316,62	0,00	197,59	197,59	
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.757,54	3.500,00	4.985,18	1.485,18	
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	500,00	1.098,99	598,99	
	521180 Instandhaltung Sportplätze	4.581,75	35.000,00	31.914,95	-3.085,05	
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	111.785,74	186.000,00	145.671,65	-40.328,35	
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	427.757,81	450.000,00	658.985,87	208.985,87	
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	294.244,77	470.000,00	653.922,17	183.922,17	
	522120 Instandhaltung Straßen	132.382,74	150.000,00	329.629,51	179.629,51	
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	171.831,69	175.000,00	174.925,41	-74,59	
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	47.462,41	40.000,00	23.139,52	-16.860,48	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	522123 Instandhaltung Brücken	25.973,22	125.000,00	18.259,68	-106.740,32	
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	5.740,06	16.000,00	9.358,88	-6.641,12	
	522131 Instandhaltung Waldwege	1.973,71	20.000,00	12.646,12	-7.353,88	
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	161.579,65	165.000,00	142.678,96	-22.321,04	
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	16.563,89	1.500,00	1.195,35	-304,65	
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.684,20	1.684,20	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	44.533,00	46.466,00	45.776,80	-689,20	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.352.862,94	1.465.000,00	1.472.504,40	7.504,40	
	524111 Wasser	11.669,83	14.000,00	11.480,19	-2.519,81	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.119,96	-80,04	
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.178,18	9.500,00	8.835,05	-664,95	
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	84.545,22	84.000,00	93.573,89	9.573,89	
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.084,01	6.700,00	7.506,54	806,54	
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.307,34	15.000,00	17.554,06	2.554,06	
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,80	5,00	0,85	-4,15	
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.951,84	2.500,00	2.359,78	-140,22	
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	42.908,61	50.000,00	45.292,93	-4.707,07	
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	839,66	400,00	0,00	-400,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	18.147,31	20.000,00	14.196,65	-5.803,35	
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	92.559,73	105.000,00	100.587,22	-4.412,78	
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	57.921,76	69.000,00	58.627,54	-10.372,46	
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	345.924,35	500.000,00	391.592,28	-108.407,72	
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	966.979,69	1.125.640,00	1.122.226,48	-3.413,52	
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	14.384,44	15.000,00	15.820,47	820,47	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	209.655,75	325.000,00	258.681,77	-66.318,23	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	143.784,60	140.900,00	151.981,19	11.081,19	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0,00	0,00	494,14	494,14	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	636,80	11.200,00	8.004,54	-3.195,46	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	42.609,86	93.200,00	61.445,99	-31.754,01	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	32.163,07	118.100,00	58.993,50	-59.106,50	
	527110 Lernmittel Grundschule	18.834,07	20.000,00	18.176,49	-1.823,51	
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	195.211,74	151.000,00	139.192,11	-11.807,89	
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	162.312,06	92.000,00	74.312,39	-17.687,61	
	527113 Schülerbeförderung Realschule	81.221,99	115.000,00	101.666,30	-13.333,70	
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	181.516,82	135.000,00	121.768,39	-13.231,61	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527120 Lernmittel Hauptschule	8.809,94	12.000,00	10.830,06	-1.169,94	
	527121 Schülerbeförderungskosten	0,00	104.000,00	149.353,74	45.353,74	
	527130 Lernmittel Realschule	20.962,28	25.000,00	20.168,37	-4.831,63	
	527140 Lernmittel Gymnasium	25.367,74	44.000,00	37.121,27	-6.878,73	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.675.147,41	1.776.600,00	1.955.941,35	179.341,35	
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.767,16	3.500,00	1.880,24	-1.619,76	
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.350,00	60.000,00	2.000,00	-58.000,00	
	527911 Schulwanderungen	252,00	0,00	0,00	0,00	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.731,40	2.600,00	2.198,45	-401,55	
	527914 Integrative Beschulung	4.481,05	3.600,00	4.417,92	817,92	
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	144,80	300,00	189,76	-110,24	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.035.721,28	1.050.000,00	1.084.394,81	34.394,81	
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	7.781,36	7.500,00	10.070,95	2.570,95	
	527920 Weiterleitung Spenden	13.870,91	4.000,00	12.030,00	8.030,00	
	527921 Verbrauchsmittel	28.776,88	37.200,00	20.093,00	-17.107,00	
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	238,00	-2.762,00	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	24.493,91	275.000,00	82.283,08	-192.716,92	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	166.959,52	142.780,00	145.631,78	2.851,78	
	527940 Gemeinschaftspflege	24.366,58	27.500,00	23.637,89	-3.862,11	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527950 Kultursommer	28.620,37	24.000,00	24.416,63	416,63	
	527953 Radwandertag	2.555,49	1.500,00	1.487,50	-12,50	
	527955 Stadtmarketing	20.220,67	12.000,00	17.010,49	5.010,49	
	527957 Winterzauber	8.674,85	5.000,00	238,00	-4.762,00	
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	11.515,24	12.000,00	14.579,45	2.579,45	
	528140 Wareneinkauf	262,14	600,00	0,00	-600,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.839,03	92.000,00	90.078,53	-1.921,47	
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.367.293,28	6.517.738,85	6.372.241,17	-145.497,68	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	97.357,95	57.350,05	59.058,01	1.707,96	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.926,59	19.603,28	4.821,70	-14.781,58	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Grünflächen	41.883,99	38.336,30	56.157,19	17.820,89	
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Wald u.Forst	260,24	260,24	260,24	0,00	
	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	92.683,51	96.042,74	95.245,79	-796,95	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Schulen	1.039.045,50	1.111.588,45	1.037.385,70	-74.202,75	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Wohnbau	52.201,76	52.202,00	52.645,62	443,62	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. sonst.Geb.	540.039,17	548.099,00	540.731,76	-7.367,24	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.014,50	81.658,16	82.633,63	975,47	
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.255,05	2.408.151,38	2.387.036,04	-21.115,34	
	571145 Abschreibung a.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.538.700,34	1.516.996,41	1.543.649,30	26.652,89	

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.	1.682,14	1.673,29	1.779,55	106,26	
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,86	7.235,85	7.235,85	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	8.545,99	8.451,11	8.451,11	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	21.609,00	19.819,05	20.159,54	340,49	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	293.819,37	316.811,71	294.900,22	-21.911,49	
	571180 Abschreibung a.BGA	156.488,36	232.046,76	178.573,52	-53.473,24	
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	130,89	0,00	103,33	103,33	
15	- Transferaufwendungen	21.631.392,97	21.993.647,00	22.009.432,54	15.785,54	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.925,00	3.000,00	2.625,00	-375,00	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	292.914,39	286.000,00	322.917,72	36.917,72	
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.550,00	18.100,00	18.250,00	150,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	201.414,50	212.110,00	209.795,18	-2.314,82	
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeite)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	1.058,01	8.050,00	4.750,00	-3.300,00	
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.599,98	35.600,00	35.599,40	-0,60	
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	30.168,10	0,00	66.457,26	66.457,26	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	16.920,53	30.000,00	26.574,37	-3.425,63	
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	46.005,46	60.000,00	8.349,81	-51.650,19	
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	1.155,63	8.000,00	2.173,80	-5.826,20	
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	163.282,05	240.000,00	78.769,48	-161.230,52	
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.458,90	2.500,00	1.138,40	-1.361,60	
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	8.267,51	8.000,00	4.607,65	-3.392,35	
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	2.906,56	6.500,00	5.374,73	-1.125,27	
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	651.744,20	626.090,00	577.882,09	-48.207,91	
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	620.088,04	0,00	478.816,60	478.816,60	
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.335.450,18	12.441.801,00	12.422.216,02	-19.584,98	
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.768.404,98	7.485.844,00	7.283.850,61	-201.993,39	
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	56.175,95	62.338,00	63.590,42	1.252,42	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	365.903,00	452.114,00	389.694,00	-62.420,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544.485,94	3.074.433,00	3.431.749,83	357.316,83	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	6.002,96	20.000,00	22.608,92	2.608,92	
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	4.000,00	1.318,52	-2.681,48	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	64.431,01	104.800,00	97.177,26	-7.622,74	
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.934,57	8.000,00	2.299,95	-5.700,05	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	60,00	750,00	0,00	-750,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	82.965,04	93.450,00	96.910,07	3.460,07	
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsg esetz	8.282,40	17.000,00	23.045,08	6.045,08	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	267.324,00	286.000,00	277.439,09	-8.560,91	
	542200 Mieten und Pachten	113.624,99	122.704,00	123.387,57	683,57	
	542210 Miete Telefonanlage	5.767,93	4.050,00	2.837,18	-1.212,82	
	542220 Miete Drucksysteme	12.195,31	15.440,00	12.504,75	-2.935,25	
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.494,45	18.000,00	18.030,00	30,00	
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.838,76	7.200,00	6.912,00	-288,00	
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.128,00	13.200,00	12.655,15	-544,85	
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	2,55	0,00	2,55	2,55	
	542263 Pacht Sportplätze	6.480,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	542300 Leasing	61.573,58	53.350,00	64.130,30	10.780,30	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	804.433,76	869.810,00	873.442,09	3.632,09	
	543100 Geschäftsaufwendunge n	450.560,54	412.379,00	484.417,62	72.038,62	
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.278,93	3.400,00	3.272,66	-127,34	
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühre n	839,10	1.000,00	762,55	-237,45	
	543110 Bürobedarf	11.438,26	17.000,00	15.997,98	-1.002,02	
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.079,70	25.000,00	28.791,15	3.791,15	
	543130 Post- u. Telekommunikations-	49.075,68	49.000,00	44.929,63	-4.070,37	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	,Fernseh-, Rundfunkgeb.					
	543131 Aufwand für Telekommunikation	8.335,99	9.200,00	9.103,69	-96,31	
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	402,04	450,00	0,00	-450,00	
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	63.662,69	161.350,00	91.784,46	-69.565,54	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.804,02	20.000,00	17.201,22	-2.798,78	
	543160 Dienstreisen	18.866,01	23.250,00	21.373,37	-1.876,63	
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.073,40	2.000,00	7.257,73	5.257,73	
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.500,00	5.493,81	-6,19	
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	11.248,53	11.000,00	10.245,41	-754,59	
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	4.612,28	8.000,00	13.196,92	5.196,92	
	544100 Versicherungsschäden	102.570,25	115.500,00	190.132,91	74.632,91	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	292.087,40	297.000,00	292.802,28	-4.197,72	
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.335,08	24.750,00	23.394,61	-1.355,39	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	30.107,73	34.900,00	29.152,80	-5.747,20	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	740.225,08	0,00	174.902,16	174.902,16	
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0,00	0,00	4,00	4,00	
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0,00	0,00	2,00	2,00	
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen	-1.886,86	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	
	547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland	-8.320,76	0,00	0,00	0,00	
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Gr.d.u.Bo den(Infrastrukturvermö gen)	0,02	0,00	0,00	0,00	
	547142 Verl.a.d.Ver.v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0,00	0,00	1.739,27	1.739,27	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsv orrichtungen	0,00	0,00	520,83	520,83	
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeug en	0,00	0,00	1,00	1,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1.649,59	1.649,59	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	84.258,02	50.000,00	191.962,44	141.962,44	
	548200 Säumniszuschläge	1.071,88	0,00	0,00	0,00	
	548400 Abwasserabgabe	98.020,64	100.000,00	88.148,71	-11.851,29	
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	12.306,10	11.000,00	14.861,05	3.861,05	
	549100 Verfügungsmittel	1.880,10	2.000,00	1.365,87	-634,13	
	549200 Fraktionszuwendungen	26.014,78	40.000,00	24.580,63	-15.419,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.694.424,81	58.806.099,64	58.025.739,41	-780.360,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.660.002,58	800.559,73	977.288,93	176.729,20	
19	+ Finanzerträge	84.869,58	64.500,00	79.109,37	14.609,37	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.325,86	10.000,00	17.319,27	7.319,27	
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	44.427,43	44.400,00	45.537,89	1.137,89	
	469100 Sonstige Finanzerträge	22.116,29	10.000,00	16.252,21	6.252,21	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073.096,86	1.186.500,00	926.576,06	-259.923,94	
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	981.518,66	1.100.000,00	838.446,56	-261.553,44	
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	1.618,32	7.500,00	-399,65	-7.899,65	
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	64.618,88	55.000,00	42.678,15	-12.321,85	
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	0,00	0,00	230,00	230,00	
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	25.341,00	24.000,00	45.621,00	21.621,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-988.227,28	-1.122.000,00	-847.466,69	274.533,31	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51	
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)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.626,83	1.823.516,00	3.418.086,57	1.594.570,57	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.626,83	1.823.516,00	3.418.086,57	1.594.570,57	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.626,83	1.823.516,00	3.418.086,57	1.594.570,57	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.489.775,15	1.338.509,00	1.420.324,18	81.815,18	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.840.851,68	485.007,00	1.997.762,39	1.512.755,39	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	671.775,30	-321.440,27	129.822,24	451.262,51	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.854.864,86	31.268.658,00	30.594.428,49	-674.229,51	
	601100 Grundsteuer A	108.505,83	110.000,00	105.077,18	-4.922,82	
	601200 Grundsteuer B	5.068.360,73	5.090.000,00	4.918.905,12	-171.094,88	
	601300 Gewerbesteuer	8.043.983,22	7.745.633,00	7.149.227,16	-596.405,84	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.447.159,82	15.201.879,00	15.085.645,93	-116.233,07	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.364.634,84	1.325.407,00	1.506.190,31	180.783,31	
	603100 Vergnügungssteuer	97.565,11	85.000,00	62.681,44	-22.318,56	
	603200 Hundesteuer	353.089,98	345.000,00	344.447,41	-552,59	
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.371.565,33	1.365.739,00	1.422.253,94	56.514,94	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009.597,47	11.759.801,00	11.559.150,56	-200.650,44	
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.829.654,80	7.332.676,00	7.411.706,54	79.030,54	
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.129,54	644.365,00	353.236,35	-291.128,65	
	613110 Schul- und Bildungspauschale	650.854,00	680.454,00	680.455,00	1,00	
	613120 Sportpauschale	25.391,47	81.169,00	16.750,75	-64.418,25	
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000,00	58.221,40	34.221,40	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.089,58	448.521,00	420.504,35	-28.016,65	
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	748.998,00	999.995,00	945.254,85	-54.740,15	
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	7.781,36	7.500,00	10.070,95	2.570,95	
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	146.836,30	142.780,00	143.560,00	780,00	
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.355.843,37	1.360.000,00	1.483.820,35	123.820,35	
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.590,00	7.920,00	7.260,00	-660,00	
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.199,48	2.734,00	4.851,36	2.117,36	
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	15.465,79	12.687,00	16.808,66	4.121,66	
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.529,90	0,00	5.300,00	5.300,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	614810 Spenden Kultursommer	4.233,88	10.000,00	1.350,00	-8.650,00	
	614811 Spenden Winterzauber	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.407,22	5.500,00	4.972,68	-527,32	
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	15,00	0,00	16,60	16,60	
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.286,51	3.000,00	4.327,62	1.327,62	
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Betteil. u. SV	3.105,71	2.500,00	628,46	-1.871,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.125.407,46	10.998.846,00	11.583.327,46	584.481,46	
	631100 Verwaltungsgebühren	303.993,27	270.000,00	300.250,98	30.250,98	
	631101 Ausschreibungsgebühren	74,20	100,00	0,00	-100,00	
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.933,47	6.000,00	9.901,66	3.901,66	
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	11.105,53	18.000,00	14.288,29	-3.711,71	
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.355,00	4.000,00	6.386,00	2.386,00	
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	216.229,50	160.000,00	190.753,80	30.753,80	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.475,41	471.150,00	534.119,99	62.969,99	
	632111 Parkgebühren	100.456,70	130.000,00	103.809,56	-26.190,44	
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.541.521,02	1.747.000,00	1.731.236,96	-15.763,04	
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	384.938,42	370.000,00	464.155,77	94.155,77	
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	51.974,56	156.000,00	94.909,72	-61.090,28	
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.571.502,00	7.324.896,00	7.824.905,06	500.009,06	
	632161 Kleinleiterabgaben	644,40	700,00	35,80	-664,20	
	632162 Klärschlamm Entsorgung	5.393,15	7.000,00	4.993,51	-2.006,49	
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	379.810,83	334.000,00	303.580,36	-30.419,64	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.616,89	492.490,00	589.227,13	96.737,13	
	641100 Mieten und Pachten	126.098,79	79.490,00	133.857,17	54.367,17	
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.166,16	7.200,00	7.076,95	-123,05	
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.567,60	9.568,00	9.567,60	-0,40	
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	78.018,54	52.000,00	391,43	-51.608,57	
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	55.277,56	45.185,00	52.595,51	7.410,51	
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	9.854,19	22.190,00	12.805,03	-9.384,97	
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	107,00	15,00	-92,00	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.046,55	43.650,00	62.370,10	18.720,10	
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	94.653,70	78.000,00	90.688,80	12.688,80	
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	154.247,07	115.500,00	173.419,50	57.919,50	
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.796,79	2.700,00	2.195,55	-504,45	
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	4.398,00	5.550,00	5.768,02	218,02	
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	3.590,42	2.400,00	4.190,29	1.790,29	
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	16.260,52	8.750,00	11.004,18	2.254,18	
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	24.441,00	19.000,00	22.082,00	3.082,00	
	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	631.677,56	455.802,00	542.074,50	86.272,50	
	648100 Erstattungen vom Land	311.429,89	171.100,00	158.528,55	-12.571,45	
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	203.616,40	164.000,00	206.144,43	42.144,43	
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	95,98	95,98	
	648400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	800,00	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	
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	90.567,13	98.756,00	95.280,43	-3.475,57	
	648600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.462,24	5.462,24	
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.264,14	21.946,00	76.562,87	54.616,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.858,26	1.508.750,00	1.455.275,43	-53.474,57	
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	898.415,18	895.000,00	901.184,26	6.184,26	
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	78.880,07	54.000,00	53.409,00	-591,00	
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	301.779,93	285.000,00	288.486,40	3.486,40	
	652100 Einzahlungen aus Steuern	60.071,00	0,00	21.238,65	21.238,65	
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	41.181,67	52.350,00	62.471,38	10.121,38	
	656120 Sondernutzungen Straße	6.573,55	6.500,00	3.826,11	-2.673,89	
	656200 Säumniszuschläge	42.068,58	45.000,00	44.034,02	-965,98	
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	45.110,96	45.000,00	37.900,35	-7.099,65	
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.140,00	1.000,00	1.365,00	365,00	
	656230 Bankrückläufergebühren	791,61	1.000,00	703,93	-296,07	
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	111.366,97	100.000,00	24.530,00	-75.470,00	
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.347,00	3.200,00	436,50	-2.763,50	
	656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs., Gewährvertr.	14.842,18	0,00	0,00	0,00	
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	13.589,10	10.000,00	5.281,99	-4.718,01	
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	10.700,46	10.700,00	10.407,84	-292,16	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.646,33	64.500,00	88.312,01	23.812,01	
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	32.218,90	10.000,00	20.657,83	10.657,83	
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	44.427,43	44.400,00	45.537,89	1.137,89	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000,00	22.116,29	12.116,29	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.992.076,05	56.554.347,00	56.416.768,26	-137.578,74	
10	- Personalauszahlungen	11.578.689,02	12.786.774,57	11.924.715,09	-862.059,48	
	701100 Bezüge der Beamten	1.806.307,84	2.024.846,04	1.922.438,51	-102.407,53	
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.476.176,28	8.253.310,89	7.648.300,65	-605.010,24	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	583.291,65	634.881,55	596.121,06	-38.760,49	
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.535.169,29	1.673.733,14	1.587.632,05	-86.101,09	
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	64.414,35	200.002,95	167.829,30	-32.173,65	
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	120.995,71	0,00	-832,62	-832,62	
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	678,58	0,00	0,00	0,00	
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-5.417,89	0,00	-9.115,89	-9.115,89	
	854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	-678,58	0,00	0,00	0,00	
	856000 Verrechnung Pfändung	959,23	0,00	0,00	0,00	
	857000 Verrechnung Sonstiges	129,72	0,00	3.929,71	3.929,71	
	858000 Verrechnung Überzahlung	817,49	0,00	15.002,67	15.002,67	
	859000 Verrechnung VwL	-153,35	0,00	-3.929,71	-3.929,71	
	859100 Verrechnung Vorschuss	-3.901,30	0,00	-2.660,64	-2.660,64	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.844.837,52	1.597.604,00	2.166.414,21	568.810,21	
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.596.004,00	1.497.604,00	1.845.929,00	348.325,00	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	248.833,52	100.000,00	320.485,21	220.485,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.036.303,89	12.352.683,00	10.918.247,98	-1.434.435,02	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183.525,85	1.590.899,00	1.108.013,66	-482.885,34	

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	28.671,63	8.500,00	23.961,16	15.461,16	
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	16.916,03	154.738,00	16.408,91	-138.329,09	
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	25.947,26	28.000,00	22.987,67	-5.012,33	
	721130 Instandhaltung Sirenen	1.017,57	1.200,00	655,62	-544,38	
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	721150 Instandhaltung Asyl	1.334,99	0,00	197,59	197,59	
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.763,17	3.500,00	4.985,18	1.485,18	
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	595,00	1.307,80	712,80	
	721180 Instandhaltung Spielplätze	4.581,75	35.000,00	30.771,52	-4.228,48	
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	60.163,54	475.910,00	53.646,96	-422.263,04	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.452,33	186.000,00	141.622,65	-44.377,35	
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	265.803,44	450.000,00	618.527,65	168.527,65	
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	320.366,80	470.000,00	508.401,67	38.401,67	
	722120 Instandhaltung Straßen	113.455,08	150.000,00	208.352,33	58.352,33	
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	185.860,81	175.000,00	175.465,93	465,93	
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	50.451,84	40.000,00	22.755,37	-17.244,63	
	722123 Instandhaltung Brücke	31.398,55	125.000,00	17.622,28	-107.377,72	
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	5.906,83	16.000,00	9.358,88	-6.641,12	
	722131 Instandhaltung Waldwege	1.973,71	20.000,00	4.144,31	-15.855,69	
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	169.083,91	165.000,00	140.264,86	-24.735,14	
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	2.868,32	1.500,00	7.341,15	5.841,15	
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	44.533,00	46.466,00	45.776,80	-689,20	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.325.994,68	1.465.000,00	1.439.717,37	-25.282,63	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	724111 Ausz. Wasser	12.597,46	14.000,00	12.268,14	-1.731,86	
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.119,96	-80,04	
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	7.001,62	9.500,00	9.548,33	48,33	
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	83.685,97	84.000,00	90.247,78	6.247,78	
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	5.203,06	6.700,00	7.384,57	684,57	
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	10.416,97	15.000,00	16.756,68	1.756,68	
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,80	5,00	0,85	-4,15	
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.770,89	2.500,00	2.231,58	-268,42	
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	42.970,43	50.000,00	43.721,92	-6.278,08	
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	839,66	400,00	0,00	-400,00	
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	18.147,31	20.000,00	14.196,65	-5.803,35	
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	114.171,53	124.950,00	107.765,89	-17.184,11	
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	65.454,35	69.000,00	58.370,59	-10.629,41	
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	319.547,99	500.000,00	390.485,29	-109.514,71	
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.011.607,03	1.125.640,00	1.091.305,69	-34.334,31	
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	14.362,34	15.000,00	15.899,78	899,78	
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	215.097,56	305.000,00	258.010,65	-46.989,35	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.214,71	140.900,00	157.099,64	16.199,64	
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0,00	0,00	361,14	361,14	
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	490,29	11.200,00	8.151,05	-3.048,95	
	727110 Lernmittel Grundschule	18.834,07	20.000,00	18.176,49	-1.823,51	
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	173.884,59	151.000,00	151.565,81	565,81	
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	160.699,35	92.000,00	80.703,67	-11.296,33	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	727113 Schülerbeförderung Realschule	80.267,23	115.000,00	105.219,06	-9.780,94	
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	180.847,04	135.000,00	123.463,93	-11.536,07	
	727120 Lernmittel Hauptschule	8.809,94	12.000,00	10.830,06	-1.169,94	
	727121 Schülerbeförderungskosten	0,00	104.000,00	143.403,13	39.403,13	
	727130 Lernmittel Realschule	20.962,28	25.000,00	20.168,37	-4.831,63	
	727140 Lernmittel Gymnasium	25.367,74	52.000,00	37.121,27	-14.878,73	
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.872.365,61	1.776.600,00	1.767.905,91	-8.694,09	
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	1.763,62	3.500,00	1.851,97	-1.648,03	
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	2.350,00	60.000,00	2.000,00	-58.000,00	
	727911 Schulwanderungen	252,00	0,00	0,00	0,00	
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.406,56	2.600,00	1.862,76	-737,24	
	727914 Integrative Beschulung	4.498,49	3.600,00	4.448,87	848,87	
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	118,80	300,00	122,22	-177,78	
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	1.066.381,22	1.050.000,00	1.208.152,55	158.152,55	
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	7.781,36	7.500,00	10.070,95	2.570,95	
	727920 Weiterleitung Spenden	13.870,91	4.000,00	11.370,00	7.370,00	
	727921 Verbrauchsmittel	32.288,51	37.200,00	19.644,00	-17.556,00	
	727922 Planungskosten (eigene)	333,20	3.000,00	238,00	-2.762,00	
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	14.217,78	275.000,00	90.131,61	-184.868,39	
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	152.166,30	142.780,00	102.780,00	-40.000,00	
	727940 Gemeinschaftspflege	24.282,71	27.500,00	23.380,04	-4.119,96	
	727950 Kultursommer	28.075,34	24.000,00	25.249,63	1.249,63	
	727953 Radwandertag	2.555,49	1.500,00	1.487,50	-12,50	
	727955 Stadtmarketing	17.283,41	12.000,00	16.526,44	4.526,44	
	727957 Winterzauber	5.941,70	5.000,00	3.873,45	-1.126,55	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	11.640,07	12.000,00	13.709,96	1.709,96	
	728140 Wareneinkauf	311,94	600,00	0,00	-600,00	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.975,61	92.000,00	36.365,18	-55.634,82	
	729110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.806,20	1.186.500,00	882.558,44	-303.941,56	
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	996.827,40	1.100.000,00	793.478,18	-306.521,82	
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	1.554,43	7.500,00	-316,32	-7.816,32	
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	54.171,37	55.000,00	51.170,58	-3.829,42	
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	0,00	0,00	230,00	230,00	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	25.253,00	24.000,00	37.996,00	13.996,00	
14	- Transferzahlungen	22.636.412,84	21.702.225,00	21.905.532,80	203.307,80	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.925,00	3.000,00	2.625,00	-375,00	
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	292.914,39	286.000,00	322.917,72	36.917,72	
	731310 Beiträge Wasserverband ER	16.550,00	18.100,00	18.250,00	150,00	
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	202.216,17	212.110,00	206.091,14	-6.018,86	
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	731815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	600,00	8.050,00	5.208,01	-2.841,99	
	731831 Zuschuss Sportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.599,98	35.600,00	35.599,40	-0,60	
	733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel	340,00	0,00	30,00	30,00	
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	41.867,13	0,00	65.187,70	65.187,70	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.136,50	30.000,00	23.515,53	-6.484,47	
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	58.289,67	60.000,00	7.354,81	-52.645,19	
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	1.236,80	8.000,00	2.173,80	-5.826,20	
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	142.690,96	240.000,00	75.103,89	-164.896,11	
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.458,92	2.500,00	1.139,11	-1.360,89	
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	8.418,51	8.000,00	4.472,65	-3.527,35	
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	2.851,99	6.500,00	5.421,80	-1.078,20	
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	651.638,23	626.090,00	577.882,09	-48.207,91	
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	619.986,61	0,00	478.816,60	478.816,60	
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.768.901,05	12.441.801,00	12.134.123,59	-307.677,41	
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	7.170.003,94	7.194.422,00	7.487.000,94	292.578,94	
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	63.125,99	62.338,00	56.925,02	-5.412,98	
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	521.661,00	452.114,00	389.694,00	-62.420,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.640.339,38	3.087.593,00	3.078.656,77	-8.936,23	
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	8.293,55	20.000,00	14.491,47	-5.508,53	
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0,00	4.000,00	1.318,52	-2.681,48	
	741251 Mitarbeiterfortbildung	71.289,55	104.800,00	87.965,23	-16.834,77	
	741252 Ausbildungskosten	3.927,70	8.000,00	2.158,31	-5.841,69	
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	90,00	750,00	30,00	-720,00	
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	85.137,55	93.450,00	94.484,32	1.034,32	
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.282,40	17.000,00	23.045,08	6.045,08	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	270.706,60	286.000,00	272.904,19	-13.095,81	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	742200 Mieten und Pachten	130.251,72	143.294,00	143.211,88	-82,12	
	742210 Mieten Telefonanlage	3.456,12	4.050,00	5.294,53	1.244,53	
	742220 Mieten Drucksysteme	13.211,61	15.440,00	12.395,08	-3.044,92	
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	16.047,77	18.000,00	18.030,00	30,00	
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.838,76	7.200,00	6.912,00	-288,00	
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	12.283,91	13.200,00	12.655,15	-544,85	
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	2,55	0,00	0,00	0,00	
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	7.401,74	8.000,00	7.078,26	-921,74	
	742300 Leasing	40.109,45	53.350,00	85.861,59	32.511,59	
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	721.713,34	851.810,00	830.344,30	-21.465,70	
	743100 Geschäftsauszahlungen	412.324,76	412.679,00	428.597,96	15.918,96	
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.278,93	3.400,00	3.272,66	-127,34	
	743102 Bankrückläufergebühr	839,10	1.000,00	762,55	-237,45	
	743110 Ausz. Bürobedarf	10.927,81	17.000,00	16.420,37	-579,63	
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	22.955,21	25.000,00	27.858,15	2.858,15	
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	48.951,64	49.000,00	46.779,38	-2.220,62	
	743131 Ausz. für Telekommunikation	8.335,99	9.200,00	9.103,69	-96,31	
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	402,04	450,00	0,00	-450,00	
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	65.525,53	161.350,00	91.460,85	-69.889,15	
	743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	23.291,51	80.000,00	26.284,65	-53.715,35	
	743160 Dienstreisen	21.291,26	23.250,00	18.441,08	-4.808,92	
	743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	5.506,36	2.000,00	8.968,55	6.968,55	
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	5.500,00	4.077,80	-1.422,20	
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	11.473,44	11.000,00	9.853,18	-1.146,82	
	743320 Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsbblatt, sonst. Bekannt	3.538,57	8.000,00	13.761,25	5.761,25	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	114.578,56	116.070,00	188.007,40	71.937,40	
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	291.563,80	296.700,00	292.802,28	-3.897,72	
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.335,08	24.750,00	23.060,65	-1.689,35	
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb., BerufsvEi nzahl. u. Verei	31.125,65	34.900,00	26.384,00	-8.516,00	
	748200 Säumniszuschläge	1.071,88	0,00	0,00	0,00	
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	103.136,29	100.000,00	183.618,24	83.618,24	
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	13.460,70	11.000,00	14.903,10	3.903,10	
	749100 Verfügungsmittel	87,71	2.000,00	989,87	-1.010,13	
	749200 Fraktionszuwendungen	24.293,24	40.000,00	25.069,20	-14.930,80	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.814.388,85	52.713.379,57	50.876.125,29	-1.837.254,28	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.177.687,20	-3.840.967,43	-5.540.642,97	-1.699.675,54	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.111.406,35	2.387.558,00	2.625.024,83	237.466,83	
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	382.910,00	326.410,00	-56.500,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.065.525,94	2.004.648,00	2.156.104,82	151.456,82	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.759,10	0,00	35.580,80	35.580,80	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	42.121,31	0,00	106.929,21	106.929,21	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	327.387,52	479.340,00	504.924,39	25.584,39	
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen	12.440,86	0,00	61.043,48	61.043,48	
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland	8.320,76	0,00	0,00	0,00	
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst	159.330,08	0,00	273.168,08	273.168,08	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	79.207,32	0,00	21.838,27	21.838,27	
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	36.900,87	476.340,00	128.436,55	-347.903,45	
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Bod en(Infrastrukturvermögen)	15.599,33	0,00	11.070,00	11.070,00	
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.750,00	3.000,00	9.318,00	6.318,00	
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	338,30	0,00	50,01	50,01	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.545,57	0,00	91.470,51	91.470,51	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.545,57	0,00	91.470,51	91.470,51	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.339,44	2.866.898,00	3.221.419,73	354.521,73	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	698.033,63	1.515.000,00	1.431.432,77	-83.567,23	
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	29.498,86	0,00	13.754,59	13.754,59	
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl	2.252,73	0,00	1.174,53	1.174,53	
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	531.902,72	0,00	117.000,00	117.000,00	
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	9.422,00	0,00	0,00	0,00	
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00	1.500.000,00	233.999,50	-1.266.000,50	
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	6.457,18	0,00	0,00	0,00	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	0,00	0,00	-2.262,65	-2.262,65	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	70.781,06	15.000,00	1.065.319,68	1.050.319,68	
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	2.447,12	2.447,12	
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	24.732,96	0,00	0,00	0,00	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	22.986,12	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.778.167,33	12.014.172,21	3.492.017,77	-8.522.154,44	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	625.607,94	6.833.470,33	2.132.231,16	-4.701.239,17	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.152.559,39	5.180.701,88	1.359.786,61	-3.820.915,27	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	815.564,61	1.954.334,63	891.432,02	-1.062.902,61	
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00	
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	3.404,95	0,00	0,00	0,00	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	128.993,82	774.526,19	0,00	-774.526,19	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	610.799,27	968.508,44	765.910,13	-202.598,31	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	72.366,57	211.300,00	115.049,89	-96.250,11	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	750,00	750,00	0,00	
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00	0,00	750,00	750,00	
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0,00	750,00	0,00	-750,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	16.151,28	16.151,28	
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	0,00	0,00	16.151,28	16.151,28	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.765,57	15.484.256,84	5.831.783,84	-9.652.473,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-834.426,13	-12.617.358,84	-2.610.364,11	10.006.994,73	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.343.261,07	-8.776.391,41	2.930.278,86	11.706.670,27	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.280.000,00	12.084.196,00	3.713.376,17	-8.370.819,83	
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	380.000,00	667.616,00	667.616,00	0,00	
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	8.007.454,00	0,00	-8.007.454,00	
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	3.400.000,00	3.409.126,00	3.045.760,17	-363.365,83	
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	7.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
	693070 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.privaten Ber.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.423.593,96	5.659.126,00	5.318.185,87	-340.940,13	
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	2.902.880,76	1.800.000,00	1.841.019,46	41.019,46	
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	4.900.000,00	3.409.126,00	2.800.000,00	-609.126,00	
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	620.713,20	450.000,00	431.406,24	-18.593,76	
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	0,00	245.760,17	245.760,17	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	7.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.143.593,96	6.425.070,00	-1.604.809,70	-8.029.879,70	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.199.667,11	-2.351.321,41	1.325.469,16	3.676.790,57	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-187.999,46	0,00	27.814,09	27.814,09	
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant.	729,80	0,00	2.727,55	2.727,55	
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	6.347,85	0,00	11.855,00	11.855,00	
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	23.125,48	0,00	40.370,05	40.370,05	
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	909,22	0,00	809,60	809,60	
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	297.163,04	0,00	234.043,28	234.043,28	
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	79.035,46	0,00	27.475,06	27.475,06	
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	6.117,80	0,00	9.621,82	9.621,82	
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	997.546,49	0,00	1.114.379,22	1.114.379,22	
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant.	-3.076,05	0,00	-2.488,70	-2.488,70	
	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	-83.356,60	0,00	-109.543,46	-109.543,46	
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-2.807,16	0,00	-7.032,96	-7.032,96	
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-5.622,80	0,00	-14.996,49	-14.996,49	
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-541.514,20	0,00	-545.166,20	-545.166,20	
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-568.027,03	0,00	-551.756,25	-551.756,25	
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-4.149,00	0,00	-3.101,39	-3.101,39	
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-1.616,20	0,00	-5.562,47	-5.562,47	
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-343.081,89	0,00	-289.572,11	-289.572,11	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-4.830,96	0,00	-3.205,61	-3.205,61	
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	-312,00	0,00	0,00	0,00	
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	-37.604,05	0,00	107.183,81	107.183,81	
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	5.711,03	0,00	4.902,05	4.902,05	
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	155.321,38	0,00	134.850,15	134.850,15	
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-150.639,97	0,00	-139.085,53	-139.085,53	
	804803 Einzahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-14.842,18	0,00	-977,22	-977,22	
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	29.965,56	0,00	55.443,67	55.443,67	
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-29.952,48	0,00	-42.818,78	-42.818,78	
	804813 Einzahlung Vorschuss	0,00	0,00	100,00	100,00	
	804814 Auszahlung Vorschuss	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
41	= Liquide Mittel	1.011.667,65	-2.351.321,41	1.353.283,25	3.704.604,66	