

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 23.11.2021	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 10	Bezeichnung der Vorlage: Entwurf des Jahresabschlusses 2020		Datum: 23.11.2021
Vorlage-Nr: VO/0329/21			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	07.12.2021	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 Entwurf des Jahresabschlusses 2020 war zum Zeitpunkt der Versendung der Sitzungseinladung noch nicht fertiggestellt, dieser wird den Ratsmitgliedern in der Sitzung zugeleitet. Über das Ergebnis wird von der Kämmerin in der Sitzung berichtet.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt das Rechnungsergebnis im Entwurf zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020. Dabei bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kühlen	Kämmerin	

Entwurf des
Jahresabschlusses 2020



Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 03.12.2021

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 06.12.2021

Gez. Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

gez. Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2020.....	4
2. Anhang.....	5
2.1 Ergebnisrechnung.....	5
2.2 Finanzrechnung.....	12
2.3 Teilrechnungen.....	15
2.4 Bilanz.....	15
2.5 Erläuterungen zur Bilanz.....	18
2.6 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO.....	31
2.6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen.....	32
2.6.2 Haftungsverhältnisse.....	36
2.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	36
2.6.4 Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden.....	37
2.6.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“.....	43
2.6.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO.....	44
2.6.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO.....	44
2.6.8 Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen.....	45
2.6.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen.....	45
2.6.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen.....	45
2.6.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen.....	45
2.6.12 Gleichstellungsplan.....	46
2.6.13 Beschäftigte.....	46
2.6.14 Corona Bilanzierungshilfe.....	47
2.7 Anlagen zum Anhang.....	49
2.7.1 Anlagenspiegel.....	49
2.7.2 Verbindlichkeitspiegel.....	54
2.7.3 Forderungsspiegel.....	55
2.7.4 Eigenkapitalspiegel.....	57
2.7.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	58
3. Lagebericht.....	61
3.1 Allgemeines.....	61
3.2 Vermögens- und Kapitalstruktur.....	61
3.3 Ergebnislage.....	65
3.4 Finanzlage.....	74
3.5 Besonderheiten.....	78
3.6 Kennzahlen.....	78
3.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	78
3.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	79
3.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage.....	81
3.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage.....	83
3.6.5 Überblick Kennzahlen.....	85
3.7 Chancen und Herausforderungen.....	86
3.7.1 Allgemeines.....	86
3.7.2 Erträge und Aufwendungen.....	88
3.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt.....	97
3.7.4 Fördermittel.....	100
3.7.5 Perspektive.....	103

3.7.6	Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung	105
4.	Organe und Mitgliedschaften.....	106
5.	Jahresrechnung.....	111

1. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2020

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 2020 wurde am 18.02.2020 vom Rat beschlossen. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bedurfte der Genehmigung des Kreises. Die Kommunalaufsicht hat am 06.04.2020 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt. Die vorläufige Haushaltsführung war mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung beendet.

§ 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW sieht vor, dass der Rat bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss feststellt.

Diese Frist kann für den Jahresabschluss 2020 nicht eingehalten werden. Die Vorlage des vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschlusses des Vorvorjahres wird inzwischen für die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr vorausgesetzt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist in der Sitzung des Rates Anfang 2022 vorgesehen. Gerade noch rechtzeitig vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 liegen belastbare Zahlen des Vorvorjahres vor.

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.

2. Anhang

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.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

2.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse von 2019 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 2020 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. 3 GO

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde ein Gesamtergebnis von -1.512.437 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2020 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 324.590 € ab.

Zusätzlich sind Erträge in Höhe von 182.571 € und Aufwendungen in Höhe von 12.721 € direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erhöhung des Eigenkapitals beträgt somit insgesamt 494.439 €. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 1.837.027 € (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 2020 aufgrund der Pandemie unstetig. Eine Summe in Höhe von 1.605.155 € wurde als Corona-Schaden ausgesondert und muss ab 2025 zu Teilen belastend in die Ergebnisrechnung einbezogen werden.

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	32.465.060	30.047.401	-2.417.659
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140.696	12.842.932	13.838.881	995.949
+ Sonstige Transfererträge	7.596	3.000	7.134	4.134
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.872	12.861.154	12.069.010	-792.144
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.740	526.340	329.049	-197.291
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.328	279.861	353.215	73.354
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655	1.498.684	2.146.246	647.562
+ Aktivierte Eigenleistungen	217.075	199.000	422.838	223.838
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	59.003.028	60.676.031	59.213.774	-1.462.257
- Personalaufwendungen	12.011.106	14.075.861	13.816.667	-259.194
- Versorgungsaufwendungen	2.732.982	2.032.043	1.348.553	-683.490
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.468.228	12.149.388	11.156.416	-992.972
- Bilanzielle Abschreibungen	6.372.241	6.454.676	7.265.484	810.808
- Transferaufwendungen	22.009.433	23.142.488	23.141.349	-1.139
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431.750	3.337.784	3.156.494	-181.289
= Ordentliche Aufwendungen	58.025.739	61.192.239	59.884.963	-1.307.277
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977.289	-516.208	-671.188	-154.980
+ Finanzerträge	79.109	74.900	67.264	-7.636
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576	1.071.129	676.641	-394.488
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847.467	-996.229	-609.377	386.852
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.822	-1.512.437	-1.280.565	231.872
+ Außerordentliche Erträge			1.605.155	1.605.155
- Außerordentliche Aufwendungen				

= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			1.605.155	1.605.155
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	129.822	-1.512.437	324.590	1.837.027
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	178.595		182.571	182.571
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.169		12.722	12.722
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
Verrechnungssaldo (27 bis 30)	149.426		169.850	169.850
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	279.248	-1.512.437	494.439	2.006.877

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	30.047.401	-314.667
Schlüsselzuweisungen	7.335.511	7.122.641	-212.870
Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	37.697.578	37.170.042	-527.536
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.056.699	574.745	-481.954
Kreis- und Jugendamtsumlage	19.769.657	21.304.598	1.534.941
Summe aus Umlagen	20.826.356	21.879.343	1.052.987
Saldo aus Steuereinnahmen und Umlageaufwendungen	16.871.223	15.290.699	-1.580.524

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
Verwaltungssgebühren	549.246	482.760	-66.487
Benutzungsgebühren	10.757.845	10.789.669	31.824
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenausschlag	1.071.780	796.632	-275.149
Summe:	12.378.872	12.069.060	-309.812

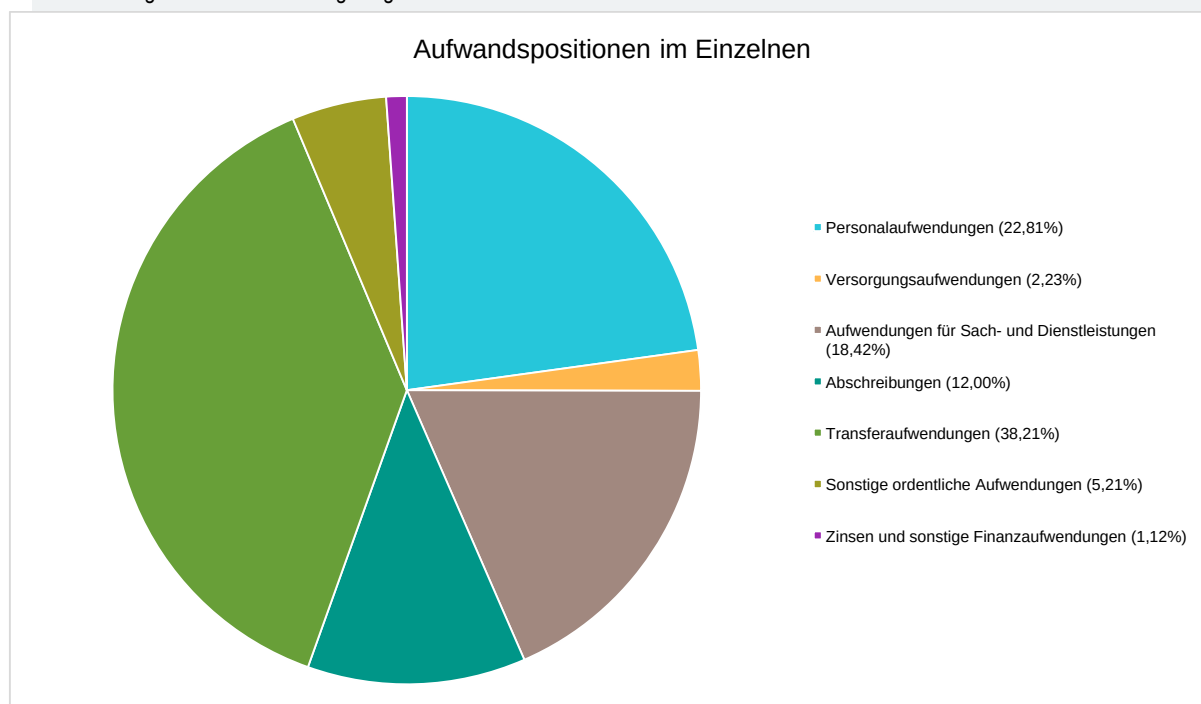
Privatrechtlichen Leistungsentgelte

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.049	131.833	-251.216
Mieten und Pachten	145.907	151.907	6.000
Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147.862	10.928.636	-219.226
Summe	11.676.818	11.212.376	-464.442

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf -60.561.603 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.609.287 € bzw. um 2,73 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -62.263.368 € um 1.701.765 € ab, dies entspricht -2,81 Prozent.

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
Personalaufwendungen	12.011.106	13.816.667	1.805.561
Versorgungsaufwendungen	2.732.982	1.348.553	-1.384.429
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468.228	11.156.416	-311.812
Abschreibungen	6.372.241	7.265.484	893.243
Transferaufwendungen	22.009.433	23.141.349	1.131.916
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431.750	3.156.494	-275.256
Ordentliche Aufwendungen	58.025.739	59.884.963	1.859.223
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576	676.641	-249.935
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.952.315	60.561.603	1.609.288



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	1.872.254	1.945.891	1.922.717	-23.174	50.463
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.629.518	8.534.333	8.241.830	-292.504	612.311
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.423	0	48.970	48.970	11.547
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	595.236	658.034	642.376	-15.657	47.140
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.577.980	1.794.170	1.685.074	-109.095	107.095
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111.793	118.603	115.765	-2.838	3.971
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	186.901	1.024.830	1.159.935	135.105	973.034
Personalaufwendungen	12.011.106	14.075.861	13.816.667	-259.194	1.805.561
Versorgungsaufwendungen	2.732.982	2.032.043	1.348.553	-683.490	-1.384.429
Personal- und Versorgungsaufwand	14.744.088	16.107.904	15.165.220	-942.684	421.132

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 15.165.220 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 421.131 € bzw. um 2,86 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 16.107.904 € um -942.683 € ab, dies entspricht -5,85 Prozent.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.715.758	6.567.365	6.472.093	-95.272	-243.666
Unterhaltung bewegliches Vermögen	539.601	775.150	827.452	52.302	287.851
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	47.461	74.533	74.204	-329	26.743
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.165.407	4.732.340	3.782.666	-949.674	-382.741
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468.228	12.149.388	11.156.416	-992.972	-311.812

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 11.156.415 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -311.811 € bzw. um -2,72 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 12.149.388 € um -992.972 € ab, dies entspricht -8,17 Prozent.

Bilanzielle Abschreibungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.372.138	6.454.676	7.265.402	810.726	893.264
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	103	--	82	82	-21
Abschreibungen gesamt	6.372.241	6.454.676	7.265.484	810.808	893.243

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 7.265.484 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 893.243 € bzw. um 14,02 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.454.676 € um 810.808 € ab, dies entspricht 12,56 Prozent.

Transferaufwendungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	63.590	90.326	78.374	-11.952	14.784
Sozialtransferaufwendungen	193.446	199.100	175.402	-23.698	-18.043
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.056.699	662.170	574.745	-87.425	-481.954
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	599.937	690.953	668.675	-22.278	68.738
Sonstige Transferaufwendungen	389.694	476.620	417.928	-58.692	28.234
Summe	22.009.433	23.142.488	23.141.349	-1.139	1.131.916

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 23.141.348 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.131.916 € bzw. um 5,14 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 23.142.488 € um -1.139 € ab, dies entspricht 0 Prozent.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.360	303.600	179.171	-124.429	-64.189
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.399.341	1.478.433	1.431.480	-46.952	32.139
Geschäftsaufwendungen	753.828	866.050	731.695	-134.355	-22.134
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	710.385	488.651	592.719	104.068	-117.666
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	195.880	50.000	75.806	25.806	-120.074
Besondere ordentliche Aufwendungen	88.149	100.000	107.276	7.276	19.127
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.808	51.050	38.348	-12.702	-2.459
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.431.750	3.337.784	3.156.494	-181.289	-275.256

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.156.494 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -275.255 € bzw. um -8,02 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.337.784 € um -181.289 € ab, dies entspricht -5,43 Prozent.

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Stadt aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 67.264 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.845 € bzw. um -14,97 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 74.900 € um -7.635 € ab, dies entspricht -11,35 Prozent.

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

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 676.640 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -249.935 € bzw. um -26,97 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.071.129 € um -394.488 € ab, dies entspricht -36,83 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf -609.376 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 238.090 € bzw. um -28,09 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -996.229 € um 386.852 € ab, dies entspricht -38,83 Prozent.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.605.154 €. Es handelt sich um die Corona-Bilanzierungshilfe.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.605.154 €.

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 2020 wurde dem Rat in der Sitzung am 18.02.2020 (vgl. Vorlage 0033/20) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war mit einer Gesamtsumme von 6.304.274 € viel höher als die Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres (2.140.022 €). Von den in 2020 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 6.304.274 € wurden 4.203.545 € (66,67 %) in Anspruch genommen.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt -2.006.963 € (siehe Zeile 38 im Gesamtfinanzhaushalt, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamtauszahlungen in 2020 waren um diese Summe höher als die Einzahlungen.

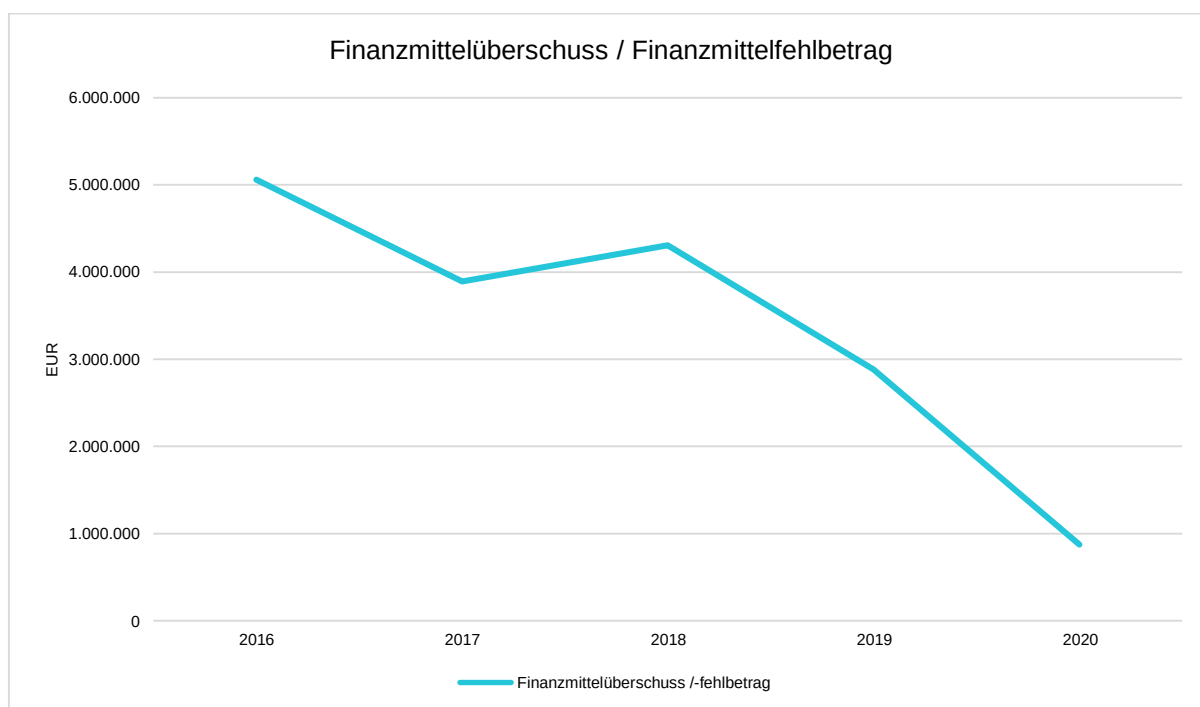
Nach bedenklichen negativen Ergebnissen in Vorjahren ließen die Jahre ab 2016 durch das hohe positive Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine beachtliche Tilgung der bestehenden (Kassen)-Kreditschulden zu. Der verminderte Zinsaufwand führte zu einer Erholung der allgemeinen Finanzlage, 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 der Planung gestaltete sich das Ergebnis viel schlechter. Das positive Finanzergebnis aus 2020 ist erneut 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 17.416.419 € (hiervon 6.304.275 € Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon nur 6.919.532 € = 39,7 % (2019: 37,6 %, 2018: 36,0 %, 2017: 54,6 %) zur Auszahlung. Nach wie vor gelingt es noch nicht eine Planung vorzunehmen, die im Folgejahr umgesetzt werden kann. Besonders auffällig ist der Verzug im Tiefbau und zum Teil im Hochbau.

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs\übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	30.594.428	32.465.060		29.967.181	-2.497.879
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559.151	11.192.658		11.841.003	648.345
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.973	3.000		21.531	18.531
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.327	11.316.048		11.322.702	6.654
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.227	545.355		363.747	-181.608
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.075	1.962.943		459.664	-1.503.279
+ Sonstige Einzahlungen	1.455.275	1.493.264		1.629.864	136.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.312	74.900		61.566	-13.334
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.416.768	59.053.228		55.667.258	-3.385.970
- Personalauszahlungen	-11.924.715	-13.156.671		-12.618.454	538.217
- Versorgungsauszahlungen	-2.166.414	-2.059.331		-1.687.165	372.166
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.918.248	-13.993.832		-10.837.674	3.156.158
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-882.558	-1.071.129		-686.947	384.182
- Transferzahlungen	-21.905.533	-22.939.338		-22.728.519	210.819
- Sonstige Auszahlungen	-3.034.438	-3.444.413		-2.896.096	548.317
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.831.907	-56.664.714		-51.454.855	5.209.859
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.584.862	2.388.514		4.212.403	1.823.889
+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.625.025	5.670.413		2.668.569	-3.001.844
+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	369.827	98.186		491.529	393.343
+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.					
+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.471	33.964		30.234	-3.730
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.086.322	5.802.563		3.190.333	-2.612.230
- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.404.628	-1.107.929	-292.929	-843.791	264.138
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.427.943	-14.468.079	-5.076.819	-5.073.949	9.394.130
- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-891.432	-1.774.799	-915.181	-910.913	863.886
- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750	-4.000			4.000
- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.151	-61.612	-19.346		61.612
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.740.905	-17.416.419	-6.304.275	-6.828.653	10.587.766
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.654.583	-11.613.856	-6.304.275	-3.638.320	7.975.535
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.930.279	-9.225.342	-6.304.275	574.082	9.799.424
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.713.376	10.488.362		4.975.872	-5.512.490
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000			13.000.000	13.000.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.318.186	-7.590.680		-7.556.918	33.762
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000			-13.000.000	-13.000.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.810	2.897.682		-2.581.046	-5.478.728
= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.325.469	-6.327.660	-6.304.275	-2.006.963	4.320.696
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.470.197			2.823.480	
+ Bestand an fremden Mitteln	27.814			152.884	
= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.823.480	-6.327.660	-6.304.275	969.401	

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



2.3 Teilrechnungen

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

2.4 Bilanz

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

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	1.605.155 €	0 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.359.306 €	43.198.457 €
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.673 €	42.568 €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.786.403 €	2.656.581 €
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	324.590 €	129.822 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			Summe Eigenkapital	46.570.299 €	46.075.860 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.748.512 €	7.482.955 €	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	4.538.549 €	4.226.400 €	2.1 für Zuwendungen	39.549.451 €	35.328.756 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	924.915 €	928.747 €	2.2 für Beiträge	16.695.376 €	17.137.244 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.702 €	3.716.597 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.457.858 €	1.285.776 €
Summe unbebaute Grundstücke	16.929.678 €	16.354.698 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.519.396 €	5.690.702 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			Summe Sonderposten	63.222.081 €	59.442.478 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.251.861 €	2.683.460 €	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	38.428.082 €	33.729.726 €	3.1 Pensionsrückstellungen	33.593.780 €	32.998.696 €
1.2.2.3 Wohnbauten	669.779 €	722.513 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0 €	0 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.053.985 €	15.837.734 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.617.594 €	1.535.773 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	58.403.706 €	52.973.433 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.941.664 €	1.729.354 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			Summe Rückstellungen	37.153.038 €	36.263.823 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.748.613 €	20.758.487 €	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.328.232 €	3.385.325 €	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausbr. u. Sicherh.anl.	0 €	0 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	44.012.932 €	44.707.229 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	28.988.914 €	30.543.855 €	4.2.2 von Beteiligungen	0 €	0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.656 €	14.938 €	4.2.3 von Sondervermögen	0 €	0 €
Summe Infrastrukturvermögen	97.092.346 €	99.409.835 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	34.365.558 €	39.037.747 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.887 €	65.123 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.825.029 €	2.918.886 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419 €	61.781 €	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	39.190.587 €	41.956.633 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708 €	2.548.037 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0 €	0 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128 €	1.650.342 €	4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. Gleichkommen	0 €	0 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403 €	6.331.397 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.535.487 €	1.332.013 €

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	179.714.277 €	179.394.645 €		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	11.938 €	9.759 €
1.3 Finanzanlagen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	333.731 €	364.646 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.059.307 €	4.202.804 €
1.3.2 Beteiligungen	100.750 €	100.750 €		Summe Verbindlichkeiten	43.131.050 €	47.865.854 €
1.3.3 Sondervermögen	0 €	0 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.216.633 €	4.166.570 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586 €	489.598 €		SUMME PASSIVA	194.293.101 €	193.814.585 €
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0 €	0 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0 €	0 €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Finanzanlagen	2.766.127 €	2.421.148 €				
Summe Anlagevermögen	182.538.077 €	182.108.352 €				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte	0 €	0 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0 €	0 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0 €	0 €				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0 €	0 €				
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.608.399 €	5.914.291 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.201.034 €	2.328.472 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.834 €	283.918 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.807.599 €	8.526.681 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €				
2.4 Liquide Mittel	969.401 €	2.823.480 €				
Summe Umlaufvermögen	9.777.000 €	11.350.162 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	372.869 €	356.071 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	0 €	0 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €				
SUMME AKTIVA	194.293.101 €	193.814.585 €				

2.5 Erläuterungen zur Bilanz

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

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

Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2020 durch die Anschaffung diverser Software/Lizenzen (Lizenzen für Gis, Neue Homepage etc.) um 15.104 € erhöht.

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	42.568	57.673	15.105

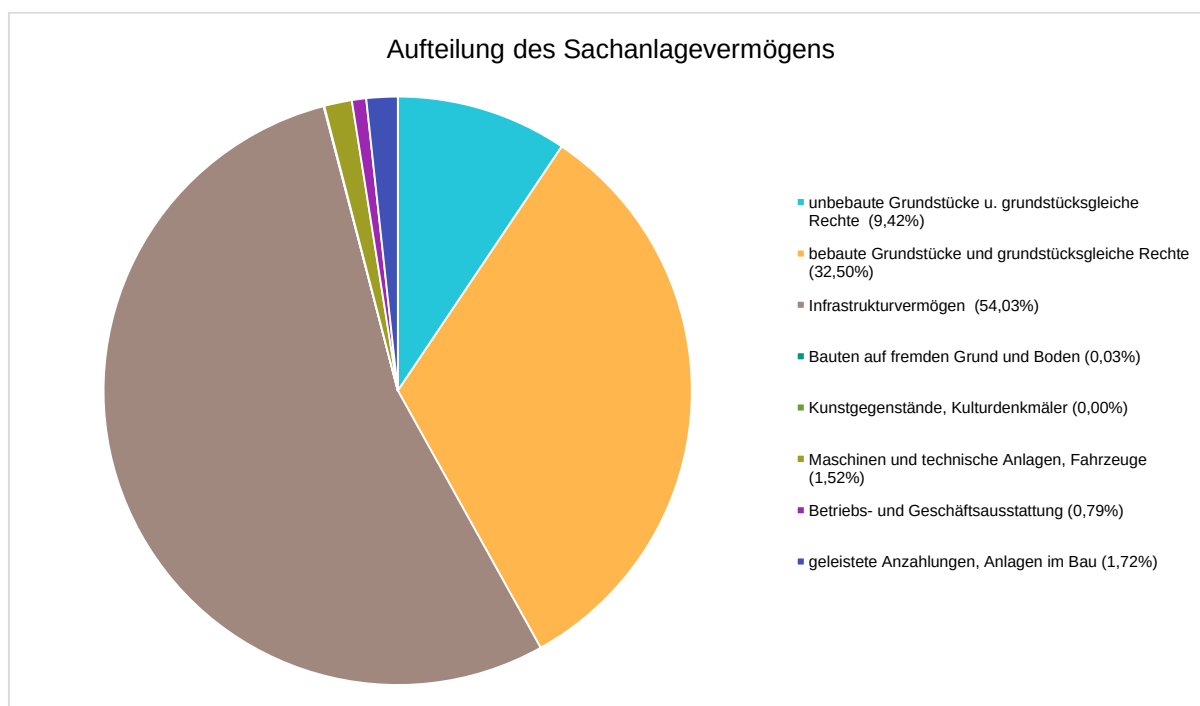
2. Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Folgendes Grundstück mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 2.046 € wird im Umlaufvermögen dargestellt, weil dieses am Stichtag zum Verkauf angeboten wurde und nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt vorgesehen ist:

Gemarkung Wegberg Flur 67 Stück 1058

Bilanzposition	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.2 – Sachanlagen	179.394.645	179.714.277	319.632
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.354.698	16.929.678	574.980
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.973.433	58.403.706	5.430.274
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	99.409.835	97.092.346	-2.317.489

Bilanzposition	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	65.123	57.887	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.781	419	-61.361
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.548.037	2.731.708	183.671
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650.342	1.415.128	-235.214
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.331.397	3.083.403	-3.247.993



a) Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Stadt ist Eigentümerin dieser Grundstücke.

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.354.698	16.929.678	574.980
1.2.1.1 - Grünflächen	7.482.955	7.748.512	265.556
1.2.1.2 - Ackerland	4.226.400	4.538.549	312.149
1.2.1.3 - Wald, Forsten	928.747	924.915	-3.831
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	3.716.597	3.717.702	1.105

Bei den Grundstücken und Aufbauten der Kontenklassen „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ wurden Erträge in Höhe von insgesamt 176.599 € verbucht, hiervon wurden 81.576 € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Für die Verkäufe sind Provisionszahlungen im Aufwand von ca. 17.066 € zu finden.

b) Aufbauten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	52.973.433	58.403.706	5.430.274
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.683.460	3.251.861	568.401
1.2.2.2 – Schulen	33.729.726	38.428.082	4.698.356
1.2.2.3 - Wohnbauten	722.513	669.779	-52.733
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.837.734	16.053.985	216.250

Im Jahr 2020 wurden die Maßnahmen:

- Sanierung Gymnasium II. und III. Bauabschnitt mit 5.682.483 €
- Erweiterung Fwgh Moorshoven mit 659.245 €
- Erweiterung Kita Rabennest Harbeck mit 580.889 €
- Zaun und Heckenanlage Schulzentrum mit 42.224 €
- Diverse kleiner Maßnahmen

aktiviert.

c) Infrastrukturvermögen

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

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

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	99.409.835	97.092.346	-2.317.489
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.758.487	20.748.613	-9.875
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.385.325	3.328.232	-57.093
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.707.229	44.012.932	-694.297
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.543.855	28.988.914	-1.554.941
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.938	13.656	-1.282

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- o Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.748.613 €),
- o Brücken und Tunnel (3.328.232 €),
- o Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (44.012.932 €)
- o Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (28.988.914 €)
- o den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (13.656 €)

besteht, hat sich insgesamt um 2.317.489 € verringert.

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurde in 2020 ein Vermögenszugang in Höhe von 1.598.146 € gebucht.

- | | |
|--|-----------|
| o Ergänzungen an Kläranlagen und Pumpstationen | 87.242 € |
| o Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB | 495.573 € |
| o KA Wegberg Erneuerung Sandfilter Nachklärbecken | 31.035 € |
| o Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim | 361.563 € |
| o Kanalsanierung Mozartstraße u. Wagnerstraße | 106.947 € |
| o Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp | 99.940 € |
| o Kanalsanierung Beecker Str. und In Gerichhausen | 5.350 € |
| o Kanalsanierung Neuhofstraße | 13.362 € |
| o Kanalsanierung Beethovenstraße | 223.813 € |
| o Kanalsanierung Elisabethstraße | 147.958 € |

Für das Straßennetz/Brücken/Straßenbeleuchtung wurde ein Vermögenszugang in Höhe von 175.999 € gebucht, der sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzt:

o Deckensanierung Von Agris Straße	69.767 €
o Sanierung Brücken	9.762 €
o Umbau v.diversen Parkplätzen + Bushaltestellen	67.796 €
o Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.841 €
o Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	27.595 €

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2020 hat sich der Wert in Folge der Abschreibungen um 7.236 € auf 57.887 € reduziert.

e) Kunstgegenstände

Kunst- und Kulturgegenstände sind unter den Voraussetzungen des § 56 Abs. 3 KomHVO NRW mit ihrem Versicherungswert anzusetzen. Neben den mit Erinnerungswerten bilanzierten Bodendenkmälern wurde eine Trachtensammlung unter dieser Bilanzposition erfasst. 2020 wurde diese nun bis auf den Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben, da es für sie keine Vergleichswerte, Versicherungswerte oder Wertgutachten gibt.

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

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2020 hat sich die Bilanzposition um 183.671 € erhöht. Es wurden neun Fahrzeuge mit einem bilanziellen Gewinn in Höhe von 57.197 € und ein Fahrzeug mit einem Verlust von 4.691 € veräußert.

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

o ANL01333 Kehrmaschine Schmidt Swngo 200	125.234 €
o ANL01377 Kleintransporter Mercedes 314 CDI Sprinter	44.615 €
o ANL01411 Kleintransporter Mercedes 314 CDI Sprinter	44.667 €
o ANL01412 Geräteträger Multihog CX 75	119.577 €
o ANL01416 Spezialwagen HAKO CM 1600	127.965 €
o ANL01434 Feuerwehrmehrzweckfahrzeug (gebraucht)	18.063 €
o ANL01467 Kleintransporter Renault Kangoo	10.150 €
o ANL01468 Kleintransporter Nissan e-NV200	42.793 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2020 um 235.214 € im Wert reduziert. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer mit einem Gesamtwert in Höhe von 674.791 € in Zugang gebucht. Eine Summe von 690.616 € wurde ausgebucht, hierbei handelt es sich um Festwerte die nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen erfüllten. Die Höhe der regulären Abschreibung betrug in 2020 219.388 €. Es wurden folgende betragsmäßig wesentlichen Aktivierungen vorgenommen:

o ANL01660 Decken-Medienversorgungssystem (MKG)	45.471 €
o ANL01645 Decken-Medienversorgungssystem (MKG)	41.045 €
o ANL01641 Decken-Medienversorgungssystem (MKG)	47.090 €
o ANL01634 Lehrerexperimentiertisch (MKG)	12.241 €
o ANL01633 Energiesäule (MKG)	11.190 €
o ANL01631 Tischabzug (MKG)	15.680 €
o ANL01628 Regalsysteme (MKG)	17.832 €
o ANL01437 5 Prowise Touchscreen 86" (GS Wildenrath)	26.213 €
o ANL01438 8 Prowise Touchscreen 86" (GS Arsbeck)	42.382 €
o ANL01420 Wegepflegegerät HEN-WPF 100H	41.455 €
o ANL01417 Schneidemaschine Mobil McConnel PA4330	63.665 €
o ABL01414 Streuautomat Husky 500V	27.964 €

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 31.12.2020 3.083.403 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2019 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2020, die erst in den Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.20 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2020
011304H255	Sanierung techn. Anlagen Baubetriebshof	112.847,84 €
011304H571	Erweiterung Kiga Merbeck	629.480,63 €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.010.415,03 €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	102.176,99 €
150103I200	Erwerb Grundstücke	485.288,60 €

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 422.838 € eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden, wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

3. Finanzanlagen

3.1Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

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

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
1.3 - Finanzanlagen	2.671.139	2.766.127	-94.989
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800	0
1.3.2 - Beteiligungen	100.750	100.750	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	489.598	584.586	-94.989
1.3.5 - Ausleihungen	249.991	249.991	0

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ist ein angesparter Pensionsfonds erfasst. Der Zugewinn durch Zinserträge wurde seit 2007 nicht eingebucht, da nach dem Imparitätsprinzip² nur negative Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. Der Fonds wurde im Jahr 2020 mit -2,79 % (2019: 6,51 %, 2018: -3,08 %; 2017: 2,42 %, 2016: 0,19 %, 2015: 2,34 %, 2014: 4,93 %) verzinst.

Der Bestand zum 01.01.2020 in Höhe von 489.597,63 € verändert sich aufgrund der geleisteten Abfindungszahlung im Jahr 2020 wie folgt:

Bilanzwert 01.01.2020:	489.597,63 €
Abfindungszahlung 2020:	94.988,50 €
Bilanzwert 31.12.2020:	584.586,13 €

Der Fondswert beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 656.765,02 €.

Über die dem KVR-Fonds zugeführte Abfindungszahlung hinaus, wurde im Jahr 2020 eine Abfindungszahlung an einen aufnehmenden Dienstherrn durch die Rheinischen Versorgungskassen vorgenommen. Die Finanzierung wurde vollständig über die solidarisch finanzierte Umlagegemeinschaft geleistet.

Zwei weitere Abfindungsverfahren befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 noch in der Abwicklung bei den Rheinischen Versorgungskassen. Die Positionen werden bis zur endgültigen Abwicklung unter den laufenden Erstattungsverpflichtungen bzw. Erstattungsansprüchen geführt.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 a GO NRW aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 bis 2019 wurde kein Gesamtabchluss aufgestellt. Die Prüfung des Verzichts auf den Gesamtabchluss für die Jahre 2010-2019 ist abgeschlossen.

² 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)

§ 116 a Abs. 2 GO NRW legt fest:

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist gegenüber dem Rat anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Die Entscheidung des Rates ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Gemeinde vorzulegen.

Die Frist kann nicht eingehalten werden.

3.2 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 zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Die zum 31.12.20 zur Veräußerung angebotenen Flächen von 6,7 ha im Oval sind inzwischen abgegeben und die Erlöse realisiert.

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. Im Juli 2021 gab es noch keine konkretere Schätzung.

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

II. Umlaufvermögen

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

1. Vorräte

Vorräte von wesentlichem Wert sind nicht vorhanden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen

Die offenen Steuerforderungen wurden zum Nennwert erfasst und durch Abschreibungen 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 31.12.2020 969.401 €.

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 2021 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 NRW³ bzw. § 58 KomHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebene Wertveränderung gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.19	43.189.456 €
Der Überschuss von 129.822 € aus dem Vorjahr wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt	0 €
Verrechneter Ertrag nach § 44 Abs. 3 KomHVO	
Renaul Kangoo HS-KA 1012	8.031 €
Verkauf Arsbeck Flur 36 Stück 159; 462m ²	50.497 €
Verkauf Arsbeck Flur20 Stück 62; 1.116 m ²	15.263 €
Verkauf Wegberg Flur 45 Stück 898, 91 m ²	4.307 €
Verkauf Merbeck Flur 12 Stück 694 4.194 m ²	4.553 €
Verkauf Wegberg Flur 74 Stück 480 1.191 m ²	6.551 €
Verkauf Gemarkung Merbeck Flur 66 Stk	1.380 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 436 Stk. 841	634 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 45 Stk. 891 + 892	6.956 €
Verkauf HS-2687 Unimog U418/10 Restbetrag	100 €
Verkauf HS-377 TLF 16/25 Iveco	4.151 €
Verkauf HS-302 Hubsteige 602D35 Daimler Benz	2.900 €
Verkauf HS-2687 Unimog U418/10	11.000 €
Verkauf HS-2688 Unimog U424	7.900 €
Verkauf LF12/16 HS-2655	30.506 €
Verkauf SG 100 HS-B 2706	5.987 €
Verkauf Mercedes Benz Atego 81 HS-B 2714	15.897 €
Verkauf Mercedes Vario 614 D HS-2717	4.299 €
Verkauf Mercedes Benz 308 CDI HS-2716	1.659 €
Verrechneter Abgang nach § 44 Abs. 3 KomHVO	
Verkauf HS-KA 1012 Renault Kangoo	-12.722 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	43.359.305 €

2. Sonderrücklage

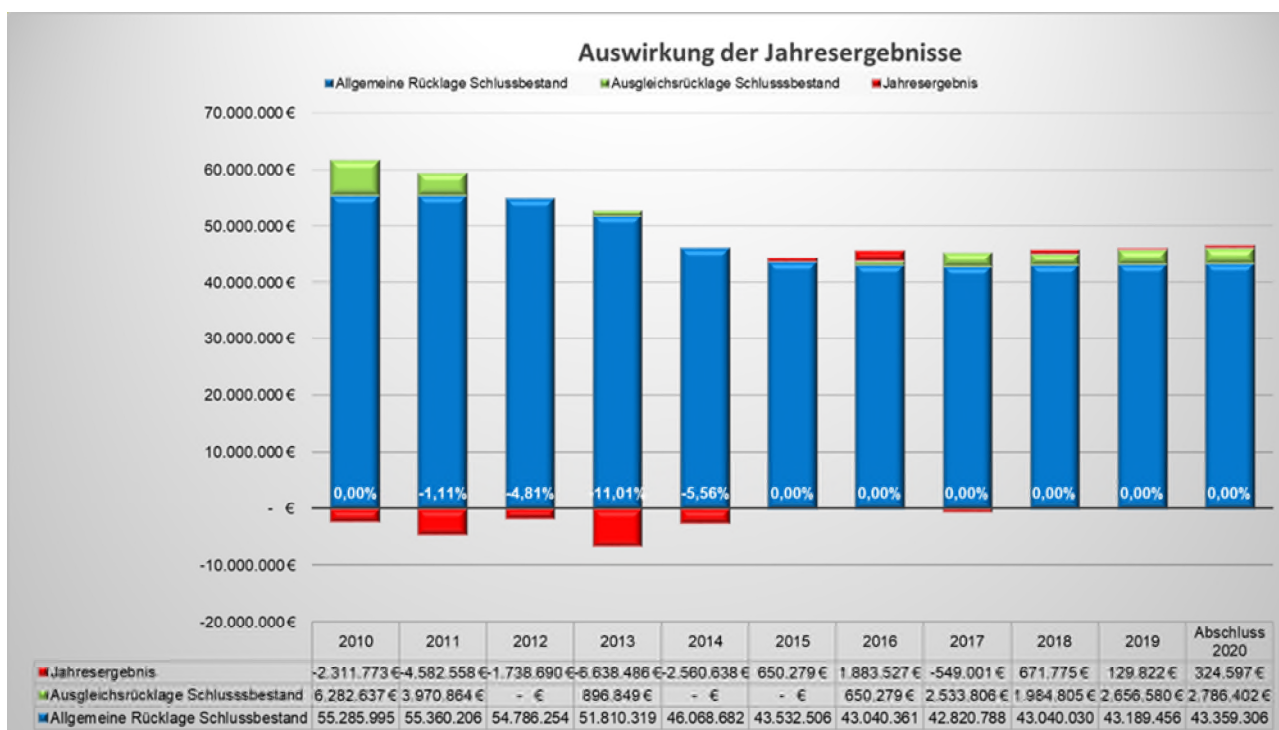
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

³ 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.

3. Ausgleichsrücklage

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

Das Eigenkapital ist in den Jahren 2009-2014 stetig gesunken. Die Jahresüberschüsse 2015 und 2016, 2018 und 2019 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. 2017 wurde der Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs und die dauerhafte Erhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes. In dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage aufgezeigt.



Gemäß § 76 Abs. 1 S. 2 GO NRW wurde mit der Bestätigung über den Jahresabschluss 2014 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. 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 - 2020 können nicht als ausreichend nachhaltig bezeichnet werden, um die Stadt von der Haushaltssicherungskonzept-Pflicht zu entbinden. Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 und auch die aktuelle Planung lässt sicher darauf schließen, dass die Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bestehen bleibt. Es ist nicht unwahrscheinlich, 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 324.597,14 € (einschließlich der Corona-Bilanzierungshilfe und 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

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

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

	2019 in €	2020 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	59.442.478	63.222.081	3.779.603
2.1 - für Zuwendungen	35.328.756	39.549.451	4.220.695
2.2 - für Beiträge	20.658.459	20.102.314	-556.145
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.285.776	1.457.858	172.082
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.169.487	2.112.458	-57.029

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 2020 wurde eine Summe von 6.278.751 € als Sonderposten direkt einem Anlagegut zugeordnet.

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. Den aktuellen Berechnungen werden die Heubeck Richttafeln 2018 G und die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019, 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 2020 um 578.172 € erhöht und beträgt zum 31.12.2020 33.593.780 €. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern sowie Erstattungsverpflichtungen und Erstattungsansprüche gegenüber abgebenden oder aufnehmenden Dienstherrn. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 37 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz NRW.

Die Höhe des Aufwands für Pensions- und Beihilfelasten wird grundsätzlich durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen, Beförderungen und durch die Versetzung von Beamten belastet. Eine im Jahr 2020 stattgefundene Beförderung wirkt sich in den Rückstellungsbeträgen erst ab dem Jahr 2021 aus. Die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben nicht nur erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für ambulante Heilbehandlungen.

Die Finanzierung der steigenden Versorgungsleistungen bleibt eine große Herausforderung, nicht nur für Wegberg, sondern auch für viele andere 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 Mitarbeiterstruktur (Beamtenquote zur Beschäftigtenzahl) hat sich 2020 erneut verschoben. Am Bilanzstichtag befanden sich gleichbleibend zum Vorjahr 35 Beamte im aktiven Dienst (einschl. Anwärter). Das durchschnittliche Alter der Beamten liegt mit 50,86 Jahren über dem Durchschnitt mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen⁴. Die Beamtenquote aller städtischen Beschäftigten beträgt 13,56 %

Ein Versorgungsempfänger ist verstorben. Bei einem Versorgungsempfänger erfolgte darüber hinaus die Einstellung einer Rentenanrechnung, welche die anteilige Einkürzung der Versorgungsleistung zu Folge hatte. Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen bleibt bis auf beeinflussbare Einstellungen weiterhin nur bedingt planbar.

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

Die durch die Versorgungskasse ermittelten Versorgungsansprüche bzw. –verpflichtungen bei Dienstherrnwechseln von Beamten werden, ergänzt durch zwei Fälle die sich zum Bilanzstichtag im Abwicklungsverfahren bei den Rheinischen Versorgungskassen befinden, mit Ihrem Barwert in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:

Sonstige Rückstellungen:	843.813 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen: (für aktive und Versorgungsempfänger)	1.925.588 €

⁴ Das Statistische Bundesamt hat für den 30.06.19 bei Kommunalverwaltungen ein Durchschnittsalter von 44,1 Jahren ermittelt.

Bei den bilanzierten Erstattungsverpflichtungen ist ein noch nicht vollständig abgewickelter Abfindungsfall in Höhe von 190.000 € enthalten. Hier ist zum Bilanzstichtag eine sonstige Rückstellung zu buchen. Diese ist dann mit späterer Zahlung der Abfindung auszubuchen. Da die RVK die Abfindungszahlung bei Dienstherrenwechsel für die Stadt Wegberg übernimmt, entsteht zum Zeitpunkt der Entstehung der Erstattungsverpflichtung gleichzeitig auch ein Anspruch auf volle Erstattung aus der Umlage der Versorgungskasse.

Die Instandhaltungsrückstellungen werden unter Punkt 2.5.4 beschrieben.

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.

2.6 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO

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

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz
- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)
- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 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.

2.6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

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

1. Prinzip der Einzelbewertung

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

2. Wirklichkeitsprinzip

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

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

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

5. Realisationsprinzip

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

6. Imparitätsprinzip

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

7. Prinzip der Wertaufhellung

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

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

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

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

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. Mit dem 2. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF⁵ ist der Zeitraum für die körperliche Inventur des unbeweglichen Vermögens von fünf Jahren auf zehn Jahren verlängert worden. Diese Verlängerung ist darin begründet, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass der hohe Arbeitsaufwand für das Inventurverfahren die Kommunen überlastet. Die nächste Inventur für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stand zum 31.12.2020 an und wird momentan nachgeholt.

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

Die durch den Fachbereich übermittelten Informationen sind letztlich von der Kämmerin als unzureichend bewertet worden, zumal somit bei dem Straßenvermögen auch keine Möglichkeit gegeben war, Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser plant nun eine Neubewertung des Straßenvermögens mithilfe einer externen Firma, sodass hierdurch ein Vermögensabgleich gleichzeitig erfolgen kann. Der Abgleich soll für den Jahresabschluss 2021 vorliegen. Auf den Sachverhalt, der ebenfalls durch die Rechnungsprüfung bemängelt wurde, wurde eingehend durch Vermerke und eine Vorlage eingegangen.

⁵ Am 01.01.2019 in Kraft getreten

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 2020 keine Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen:

Gem. § 36 Abs. 5 KomHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Im Jahr 2020 wurden umfassende Modernisierungsmaßnahmen/Erweiterungen an zwei städtischen Gebäuden aktiviert. Durch die durchgeführten Maßnahmen haben sich die Restnutzungsdauern wie folgt verlängert:

- Gymnasium BA II +BA III: Verlängerung der Restnutzungsdauer um 22 Jahre, von 25 Jahre auf 47 Jahre
- Feuerwehrgerätehaus Moorshoven: Verlängerung der Restnutzungsdauer um 24 Jahre, von 15 Jahre auf 39 Jahre

Die neuen Restnutzungsdauern wurden durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft berechnet.

Es wurde ausschließlich linear abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 800 € netto 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.

Als zulässige Ausnahme vom Prinzip der Einzelbewertung wurden bislang bei einigen beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Festwerte (vgl. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) gebildet mit der Folge, dass Neuanschaffungen direkt abgeschrieben werden. Im Jahresabschluss 2020 wurden die Festwerte einer ausführlichen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis war, dass die in einem Festwert zusammengefassten Anlagegüter keinem regelmäßigem Austausch unterliegen und somit nicht mehr als Festwert abgebildet werden dürfen:

Beschreibung	Buchwert 31.12.2020	theoretische AfA/Jahr	Ø Zugang/Jahr seit 2011	Quote Erneuerung
Festwert Ruhebänke (Metall)	28.000,00 €	2.800,00 €	- €	0%
Festwert Verkehrsschilder	65.400,00 €	6.540,00 €	- €	0%
Festwert Ruhebänke (Holz)	124.320,00 €	24.864,00 €	88,06 €	0%

Festwert Büroarbeitsplätze	81.120,00 €	9.013,33 €	3.572,65 €	40%
Festwert Klassensatz Arsbeck	11.235,60 €	1.123,56 €	836,27 €	74%
Festwert Klassensatz Beeck	15.448,95 €	1.544,90 €	- €	0%
Festwert Klassensatz Merbeck	7.022,25 €	702,23 €	146,60 €	21%
Festwert Klassensatz Rath- Anhoven	7.022,25 €	702,23 €	33,87 €	5%
Festwert Klassensatz Wegberg	32.302,35 €	3.230,24 €	260,95 €	8%
Festwert Klassensatz Wildenrath	8.426,70 €	842,67 €	183,88 €	22%
Festwert Klassensatz Hauptschule	29.493,45 €	2.949,35 €	423,73 €	14%
Festwert Gruppensatz KiGa Arsbeck	17.160,00 €	1.716,00 €	138,90 €	8%
Festwert Gruppensatz KiGa Klinkum	12.870,00 €	1.287,00 €	- €	0%
Festwert Gruppensatz KiGa Merbeck	8.580,00 €	858,00 €	438,19 €	51%
Festwert Klassensatz Realschule	44.942,40 €	4.494,24 €	2.170,94 €	48%
Festwert Klassensatz Gymnasium	74.435,85 €	7.443,59 €	2.188,05 €	29%
Festwert Verkehrsschilder	1.500,00 €	187,50 €	- €	0%
Festwert Funkgeräte	8.100,00 €	1.620,00 €	- €	0%
Festwert Büroarbeitsplätze Baubetriebshof	2.340,00 €	260,00 €	95,32 €	37%
Festwert Grundausrüstung Jugendfeuerwehr	5.539,00 €	2.215,60 €	507,76 €	23%
Festwert Meldeempfänger	31.702,55 €	4.528,94 €	1.666,02 €	37%
Festwert Schläuche	5.580,14 €	1.395,04 €	997,98 €	72%
Atenschutz Pressluftatmer	63.784,00 €	9.112,00 €	527,28 €	6%
Atenschutz Masken	19.231,00 €	2.747,29 €	1.278,31 €	47%
Atenschutz Druckluftflaschen	42.300,00 €	6.042,86 €	- €	0%
Atenschutz Schutzanzüge	5.400,00 €	771,43 €	496,58 €	64%
Festwert Grundausrüstung Feuerwehrmann	151.580,00 €	30.316,00 €	29.386,43 €	97%
Animationsmaterial	3.500,00 €			
	908.336,49 €	129.307,96 €	45.437,77 €	

Die Folge des Inventurergebnisses im Jahresabschluss 2020 war eine Sonderabschreibung in Höhe von 908.336 € zur Auflösung der Bestände. Zukünftig müssen nun Ersatzbeschaffungen einzeln aktiviert werden, bzw. bei Unterschreitung der Betragsgrenze sofort abgeschrieben werden.

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.

2.6.2 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.

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

Neben dieser Bürgschaft besteht noch eine saldierte Forderung in Höhe von 1,669 Mio € gegenüber der SEWG mbH.

2.6.3 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. Inzwischen sind einige Verträge in einer Spezialsoftware hinterlegt. Auswertungen sind jedoch noch nicht erfolgt. Insofern kann an dieser Stelle keine Auflistung über vorgenannte Verträge aufgeführt werden.

2.6.4 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:

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

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau wurde im Jahresabschluss 2020 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (76.709 €) und durch abgewinkelte Maßnahmen (43.603 €) 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.

Im Jahresabschlussbericht 2019 wurde folgendes ausgeführt:

„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.“

Im Jahresabschluss 2020 wurde das Thema der Instandhaltungsrückstellungen und der Werthaltigkeit der Vermögensposition Straßen, Wege, Plätze von der Kämmerin stark in Frage gestellt. Die vorliegende Datenbasis wurde als unzureichend beurteilt, um Instandhaltungsrückstellungen bilden zu können. Andererseits kam es in den letzten Jahren zu einem erheblichen Substanzverzehr. Es ist jedoch aus finanzbuchhalterischer Sicht unmöglich, zu beurteilen, ob die tatsächliche Verschlechterung der Vermögensposition entsprechend der bilanziellen Verringerung fortgeschritten ist. Die von der Gemeindeprüfungsanstalt errechnete Kennzahl zu den Instandhaltungsaufwendungen von Straßen lag deutlich unter dem Durchschnitt, bzw. unterhalb des aus der Fachliteratur empfohlenen Aufwandes.

Ein weiteres Problem ist, dass der Haushalt keine größeren Sanierungen zulässt. Die Förderklasse bestimmt momentan die Priorisierung der Instandhaltungen. Hiermit, durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung und die neuen Baugebiete ist das Fachamt weitestgehend ausgelastet. Hierdurch erscheint das vorgelegte und beschlossene Straßen- und Wegekonzept auch eher fragwürdig zu sein.

Problematisch sind die unterlassenen Sanierungen vor dem Hintergrund, dass die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. in ihrem „Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Gemeinden“ darauf hinweist, dass regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen (zum Beispiel Deckschichternewerung) bituminöser Straßen wirtschaftlicher seien als eine vollständige Abnutzung mit anschließender Neuerstellung der Gesamtbefestigung.

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

Auf Drängen der Kämmerin und des Rechnungsprüfungsamtes, die den Jahresabschluss hierdurch in Gefahr sahen, ist kurzfristig die Erneuerung eines Straßenkatasters durch eine Drittfirma beauftragt wurden.

Sowohl dieser Auftrag als auch die Aussage, dass der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser zugesagt hat, eine dauerhafte kontinuierliche Pflege der Daten zu betreiben, ermöglicht es erst, über die Unsicherheit dieser Vermögensposition im Jahresabschluss 2020 letztmalig hinwegzusehen. Eine weitere Forderung der Kämmerin ist es in diesem Zusammenhang, dass standardisierte Prozesse zur Erfassung und Bewertung der Zustände und Sanierungspläne festgelegt werden. Außerdem muss jederzeit ein digitaler Abgleich aus dem Fachverfahren mit der Finanzbuchhaltung möglich sein. Momentan sind Auskünfte aus dem Straßenkataster nur sehr umständlich und nur über den Fachbereichsleiter ermittelbar. Ein weiteres Risiko geht nach wie vor von den zahlreichen unbearbeiteten privaten Eigentumspositionen von Straßen- und Gehwegsflächen aus. Hier besteht nach wie vor kein Konzept des Eigentumsankaufs. Alleine die Vermessungskosten würden stark zu Buche schlagen. Es bedarf hierbei dringend einer ordentlichen Planung. Schließlich werden vom Baubetriebshof verwertbare Daten im Falle von aktivierten Eigenleistungen und eine Differenzierung der Arbeiten an Straßen und Straßenbegleitgrün benötigt. Anhand der Qualität der Neubefestigung von Wirtschaftswegen ist zu prüfen, ob die Nutzungsdauer in der Abschreibungstabelle angepasst werden muss.

Nur unter diesen Voraussetzungen kann der Jahresabschluss 2021 aufgestellt werden, für das Jahr 2020 ist die Datenerfassung nicht mehr zeitgerecht leistbar. Bei den Kanälen ist 2020 auf die Auswertung der Kanalbefahrung 2019 zurückgegriffen worden, um Instandhaltungsrückstellungen in diesem Bereich zu

bilden. In die Rückstellungen wurden alle Maßnahmen einbezogen, die durch ein externes Ingenieurbüro als dringend sanierungsbedürftig angesehen worden. Bei der Dringlichkeit der Sanierung gibt es allerdings einen großen Bewertungsspielraum.

Überdies stehen diese Sanierungen möglicherweise im Konflikt mit den noch zu wertenden Ergebnissen aus dem Generalentwässerungsplan. Weiterhin sind zahlreiche Schäden durch geplante Investitionsmaßnahmen abgedeckt.

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 31.12.19	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.20
Rathaus	66.849 €				66.849 €
Allgem. Grundvermögen	7.376 €				7.376 €
Baubetriebshof	- €				- €
Feuerwehrgerätehäuser	- €				- €
Grundschule Arsbeck	101.904 €				101.904 €
Grundschule Beeck	92.453 €	63.400 €			29.053 €
Grundschule Klinkum	- €				- €
Grundschule Merbeck	5.007 €				5.007 €
Grundschule Rath-Anhoven	36.430 €				36.430 €
Grundschule Wegberg	255.947 €				255.947 €
Grundschule Wildenrath	16.000 €				16.000 €
Hauptschule	50.000 €				50.000 €
Realschule	90.000 €	2.770 €	42.230 €		45.000 €
Gymnasium	161.909 €				161.909 €
Asylbewerberheim	- €				- €
Kindergarten Arsbeck	5.540 €	5.540 €	- €		- €
Kindergarten Klinkum	- €				- €
Kindergarten Merbeck	5.000 €	5.000 €	- €		- €
Hallenbad	73.337 €				73.337 €
Friedhofshallen	71.220 €	- €	1.373 €	- €	69.848 €
Zwischensumme Hochbau	1.038.972 €	76.710 €	43.603 €	- €	918.659 €
Schürensteg (Straße)	71.500 €				71.500 €
In Venn (Straße)	19.000 €				19.000 €
Gottfried-Plaum-Straße (Straße)	49.000 €				49.000 €
Im End (Straße)	21.000 €				21.000 €
Am Wellet 10 (Straße)	17.500 €				17.500 €
Fußbachstraße	-	-	-	18.500 €	18.500 €
Unter den Buchen	-	-	-	37.500 €	37.500 €
Flachsstraße	-	-	-	26.500 €	26.500 €
Wirtschaftsweg Dahlemer Straße	-	-	-	22.000 €	22.000 €
Wirtschaftsweg Friedhofsstraße	-	-	-	48.000 €	48.000 €
Wirtschaftsweg Mehbusch	-	-	-	72.000 €	72.000 €
Wirtschaftsweg Oestricher Weg	-	-	-	78.000 €	78.000 €
Wirtschaftsweg Großgerichhausen	-	-	-	108.000 €	108.000 €
Wirtschaftsweg Marienstraße	-	-	-	74.000 €	74.000 €
Wirtschaftsweg Rath-Anhoven	-	-	-	107.500 €	107.500 €

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.19	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.20
Zwischensumme Straßen	178.000 €	- €	- €	- €	178.000 €
Am Sandhang (Kanal)	5.700 €				5.700 €
Bahnhofstraße (Kanal)	5.500 €				5.500 €
Beeckbachstraße (Kanal)	4.700 €				4.700 €
Dorper Straße (Kanal)	500 €				500 €
Gierenstraße (Kanal)	9.900 €				9.900 €
Heinsberger Straße (Kanal)	3.900 €				3.900 €
Hölderlinstraße (Kanal)	2.000 €				2.000 €
Hospitalstraße (Kanal)	4.300 €				4.300 €
Im Ländchen (Kanal)	7.700 €				7.700 €
Industriestraße (Kanal)	7.700 €				7.700 €
Karolinenstraße (Kanal)	3.500 €				3.500 €
Maaseiker Straße (Kanal)	2.400 €				2.400 €
Markusstraße (Kanal)	3.000 €				3.000 €
Ophover Weg (Kanal)	3.000 €				3.000 €
Schwalmweg (Kanal)	9.900 €				9.900 €
Siemensweg (Kanal)	8.100 €				8.100 €
Beecker Straße (Kanal)	3.000 €		3.000 €		- €
Klinkumer Straße (Kanal)	75.000 €				75.000 €
Erneuerung Durchlass "In Venn"	25.000 €				25.000 €
Am Feldrain				9.293 €	
Am Potz				24.930 €	
An den Flachsrösten				5.950 €	
Friedhofstraße				5.950 €	
Im Wiesengrund				7.021 €	
Kreuzherrenstraße				3.284 €	
Leineweberstraße				5.950 €	
Schwalmaue				7.021 €	
Spanische Kall				5.950 €	
Burgstraße				3.570 €	
Fußbachstraße				1.785 €	
Rathausplatz				18.659 €	
In Petersholz				13.209 €	
Lindenstraße				13.209 €	
An der Kull				1.130 €	
An Haus Beeck				654 €	

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.19	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.20
Doldenweg				856 €	
Grüner Winkel				12.495 €	
Kiefernweg				535 €	
Kirchplatz				535 €	
Oelschlägerstraße				5.950 €	
Sandbirkenweg				535 €	
Schule Maaseiker Straße				29.404 €	
Weg Ophover Mühle				3.046 €	
Zwischensumme Kanal	184.800 €	- €	3.000 €	180.921 €	181.800 €
Ertüchtigung Blitzschutz	30.000 €		14.293 €		15.707 €
Instandsetzung Bio-P Becken	8.500 €		8.500 €		- €
Instandsetzung Sandfilteranlage	50.000 €				50.000 €
Instandsetzung Betriebs- und Rechengebäude	17.500 €				17.500 €
Erneuerung Dehnungsfugen NKB 1 + NKB 2	28.000 €		28.000 €		- €
Wasserführende Risse in Kelleraußenwand				3.000 €	3.000 €
Rücklaufschlammumpwerk: Schleichender Leistungsverlust der Pumpen				9.000 €	9.000 €
Zwischenklärbecken: Korrodierte Verankerung der Zackenkante für zu Spontanversagen				23.000 €	23.000 €
Nachklärbecken 1: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig				10.000 €	10.000 €
Nachklärbecken 2: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig				30.000 €	30.000 €
Zwischensumme Kläranlagen	134.000 €	- €	22.793 €	75.000 €	158.207 €
	1.535.772 €	76.710 €	69.396 €	255.921 €	1.617.587 €

2.6.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2019	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.20	Differenz
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	288.554 €	324.906 €	36.352 €
Rückstellung für Überstunden	104.419 €	117.036 €	12.617 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	605.864 €	843.813 €	237.949 €
Rückstellung für Altersteilzeit	124.809 €	92.250 €	-32.558 €
Rückstellung für Prüfungskosten GPA	91.015 €	91.015 €	0 €
Rückstellung für Prozesskosten	52.050 €	10.000 €	-42.050 €
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 Entschädigungsleistung (Eintragung einer Dienstbarkeit)	25.800 €	25.800 €	0 €
Summe	1.729.355 €	1.941.664 €	212.310 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und die Rückstellung für Überstunden mussten erhöht werden. Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt leicht ab. 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 in Anspruch genommenen Altersteilzeit liegt im Jahr 2019 bei 1,58 % und sinkt 2020 weiter auf 0,49 % (Stichtag 31.05.20). Zum 31.05.21 steigt sie wieder auf 1,35 %.

Im Jahr 2020 hat die Gemeindeprüfungsanstalt mit ihrer Prüfung begonnen, die im Mai 2021 abgeschlossen werden konnte. Eine Zuführung zur Rückstellung war nicht erforderlich, da der Betrag der Zuführung aus Vorjahren den voraussichtlichen Aufwand abdecken kann.

Im Bereich der Prozesskostenrisiken ist in 2020 ein Betrag von 17.581,76 € zahlungswirksam (externe Rechtsanwaltskosten) aufgelöst wurden. Weiterhin konnte eine Rückstellung aus 2015 in Höhe von 24.468,80 € aufgelöst werden, sodass nun noch eine Rückstellungssumme in Höhe von 10.000 € im Zusammenhang mit einem offenen Verfahren die Sporthalle Wildenrath betreffend bestehen bleibt. 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 2018 gebildete Rückstellung für eine Entschädigungsleistung für eine städtische Einrichtung auf einem privaten Grundstück ist in 2020 zahlungswirksam (Auszahlung an Eigentümer) verbucht worden.

2.6.6 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. 2020 fielen folgende außerplanmäßigen Abschreibungen an.

Die Voraussetzungen für die Bildung von Festwerten von den unter 2.5.1 aufgeführten beweglichen Anlagegütern sind wegfallen, sodass das Festwertverfahren beendet und zur Einzelbewertung übergegangen werden musste. Das heißt, die bisherigen Festwerte wurden in Höhe von 908.336 € außerplanmäßig abgeschrieben.

Darüber hinaus wurde eine Trachtensammlung außerplanmäßig abgeschrieben, weil ein Wertansatz nicht den Vorgaben des § 56 Abs. 3 KomHVO entspricht.

2.6.7 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.

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

In 2020 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

2.6.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen. Es ist eine in 2019 abgerechnete Beleuchtungsanlage auf der Helpensteinstraße noch beitragsmäßig abzurechnen. Weitere beitragsfähige Baumaßnahmen wurden 2020 nicht begonnen.

2.6.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Jährliche Rate
Leasing von Hardware	01.01.07	Unbestimmte Zeit mit Kündigungs- möglichkeit	53.899 € (abhängig von geleasten Gegenständen)

2.6.11 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 2020 beträgt 81.576,36 €. Die Gebührensätze sind Mitte 2021 erhöht worden.

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 Marktbesucher 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 war die Betreuung des Marktes 2020 sehr personalintensiv und insofern erhöht sich der Verlust. Langfristig ist auf eine Verringerung des städtischen Personaleinsatzes zu achten.

Das Jahr 2020 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ nach vorläufigem Ergebnis positiv abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 13.049,57 € zugeführt wird. Der Gebührensatz war 2020 für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser verringert worden. Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke konnte das Jahr 2019 erst endgültig 2021 abgerechnet werden. Eine Summe in Höhe von 224.145 € war nachträglich zugunsten 2019 zu verbuchen und ist in die endgültige Betriebskostenabrechnung 2019 eingeflossen.

Im Bereich der Abfallgebühren ist erneut ein Fehlbetrag erwirtschaftet worden, sodass nun die Kostenunterdeckung nun insgesamt 164.643 € beträgt und wahrscheinlich zu einer Anhebung der Gebühr führt.

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 2019	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2020
Abwasser:	1.160.268 €	-13.050 €	224.145 €	1.371.363 €
Abfall:	-126.714 €	-37.929 €		- 164.643 €
Altlasten:	110.744 €			110.744 €
Gewässerunterh.:	14.764 €	- 1.085 €		13.679 €
Märkte:	dauerhafte Fehlbeträge			
Friedhöfe:	dauerhafte Fehlbeträge			
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte:	dauerhafte Fehlbeträge			
	1.159.062 €	-52.064 €	224.145 €	1.331.143 €

2.6.12 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.

2.6.13 Beschäftigte

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Wegberg ist im Laufe des Haushaltsjahres 2020 von 240 auf 250 Personen angestiegen. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten ist mit 88 Personen gleichgeblieben. In der Arbeitsphase eines Altersteilzeitverhältnisses befindet sich ein Mitarbeiter.

Die Anzahl der Auszubildenden ist mit 5 Personen gleichgeblieben.

2.6.14 Corona Bilanzierungshilfe

Corona Isolierung

Die Landesregierung hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Veränderungen im Haushaltsrecht geschaffen, um die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten zu isolieren und im Jahresabschluss über ein außerordentliches Ergebnis in einem gesonderten Posten vor dem Aktivvermögen zu aktivieren. Um diese Isolierung der Covid19-bedingten Lasten vorzunehmen, sind einfache Regeln zugrunde gelegt, die insbesondere durch Pauschalierungen auch die steuerlichen Mindererträge abbilden. Die so ermittelten Kosten der COVID 19-Pandemie sollen beginnend im Jahr 2025 abgeschrieben werden.

Für die Stadt Wegberg ergeben sich folgende Isolierungen. Von weiteren sehr ins Detail gehenden Isolierungen wie beispielsweise der Berechnung von Corona bedingten Ausfällen der Gebührenerträge (Nutzungsentgelte Sporthallen, Parkgebühren,...) wird aus Vereinfachungsgründen abgesehen. Ein weiterer Grund ist die möglichst gering zu haltende Abschreibungshöhe zu Lasten späterer Generationen, zumal weitere Schäden und Belastungen (beispielsweise durch Wetterereignisse) nicht auszuschließen sind.

Position	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Haushaltsbelastung
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben			
- Gewerbesteuer	8.191.989,00	7.552.018,00	-639.971,00
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.565.062,00	14.294.203,83	-1.270.858,17
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.796.850,00	1.648.364,10	-148.485,90
- Familienleistungsausgleich	1.430.159,00	1.253.459,36	-176.699,64
Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land			
- Gewerbesteuerkompensation	0,00	781.891,00	781.891,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
- OGS-Beiträge	435.900,00	276.671,78	-159.228,22
Transferaufwendungen			
- Gewerbesteuerumlage	662.170,00	574.745,02	87.424,98
sonstige Corona-bedingte Aufwendungen			
- Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	79.227,74	-79.227,74
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag = Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG			-1.605.154,69

Der Einnahmeverlust beim Hallenbad wurde durch einen eigenen Antrag mit Hilfen für die Monate November und Dezember in Höhe von 11.159,89 € aufgefangen. Die Erträge aus Eintrittsgeldern sind gegenüber 2019 um 38.037 € auf 46.118 € zurückgegangen, der Verlust 2020 beträgt 620.052 €.

Das Nutzungskonzept des Forums konnte nicht umgesetzt werden, stattdessen mussten Sitzungen des Rates und der Ausschüsse mit erheblichem Mehraufwand in das Forum umgelegt werden. Einnahmeausfälle konnten wegen fehlender Pachtverhältnisse nicht geltend gemacht werden.

Im Produkt „Kulturelle Veranstaltungen“ sind die Erträge gegenüber dem Vorjahresergebnis um ca. 25.500 € zurückgegangen, während Sachaufwendungen in Höhe von 17.400 € trotz abgesagter Veranstaltungen geleistet werden mussten.

Die Gewerbesteuerverluste wurden durch eine Zuweisung vom Land aufgefangen, allerdings waren die Corona bedingten Verluste in 2020 noch nicht so stark spürbar und sollten sich erst in den folgenden Jahren bemerkbar machen, da die Festsetzungen zeitverzögert erfolgen und Vorauszahlungen in der Regel nur auf Antrag angepasst werden. Möglicherweise überwiegen in Wegberg auch die Corona resistenten Betriebe, weil ihr Geschäft krisenunabhängig ist bzw. möglicherweise auch von der Krise profitiert hat. Mit Sicherheit werden die Gastronomiebetriebe ihre Gewinne noch korrigieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzkraft der Stadt Wegberg auf die davon abhängigen Zuweisungen auswirkt. Es ist auch noch nicht abzusehen, ob der Gewerbesteuerertrag erheblich von den Einzahlungen abweicht, zumal Stundungserleichterungen gewährt wurden und die Zukunft einiger betrieblicher Existenzen (insbesondere wegen des unsicheren Export- und Importgeschäftes) kaum kalkulierbar war.

Bei der Vergnügungssteuer sind ungewöhnlicherweise starke Mehrerträge (ca. 53.000 € oberhalb des Ansatzes) in 2020 zu verzeichnen.

Ein klarer Verlust ist bei der Einkommenssteuer hinzunehmen. Die Ertragsausfälle sind auf die vielfach in Anspruch genommene Kurzarbeit zurückzuführen.

Erhöhte Aufwendungen sind im Bereich des Personals im Ordnungsamt entstanden, die jedoch durch Abordnungen aus anderen Ämtern ohne zusätzliche Personalaufwendungen aufgefangen wurden. Der Ertrag aus Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung ist vernachlässigbar.

Weitere Aufwendungen sind durch die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen und Hygienemaßnahmen (Spuckschutz, Desinfektionsmittel,..) entstanden. Die Umstellung auf Homeoffice hat jedoch dem Digitalisierungsgedanken Aufwind verschafft und Hemmnisse der digitalen Bearbeitung abgebaut und sollte einen Nutzen für die Zukunft darstellen. Die dringend benötigte Digitalisierung der Schulen hat sich durch Lieferengpässe zeitlich verschoben.

Die kurzfristige Senkung des Mehrwertsteuersatzes hat sich bei den Aufwendungen und (Investitions-)Auszahlungen kaum bemerkbar gemacht.

§ 6 des NKF-CIG lässt folgende Vorgehensweise nach 2021 mit den Bilanzierungshilfen zu:

1. Lineare Abschreibung längstens über 50 Jahre ab 2025
2. Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital in Teilen oder vollständig in 2025
3. Möglichkeit der außerplanmäßigen Abschreibung soweit dies mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang steht.

2.7 Anlagen zum Anhang

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

2.7.1 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 31.12.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.20
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	982.064,03 €	- €	- €	19.595,19 €	- €	1.001.659,22 €
1.1.2 DV-Software	61.597,74 €	- €	- €	19.595,30 €	- €	81.193,04 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.043.661,77 €	- €	- €	39.190,49 €	- €	1.082.852,26 €
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.198.246,17 €	4.620,00 €	- 6.312,60 €	328.361,82 €	- €	6.524.915,39 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	1.551.518,31 €	- €	- €	5.936,27 €	- €	1.557.454,58 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	4.227.499,79 €	21.221,44 €	- €	290.927,97 €	- €	4.539.649,20 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	923.823,89 €	- €	- 3.571,00 €	- €	- €	920.252,89 €
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	3.716.128,56 €	191.177,42 €	- 212.398,86 €	22.403,82 €	- €	3.717.310,94 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unb. Grundst.	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.623.941,93 €	217.018,86 €	- 222.282,46 €	647.629,88 €	- €	17.266.308,21 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	503.863,50 €	- €	- €	- €	- €	503.863,50 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	3.084.529,90 €	- €	- €	666.320,64 €	- €	3.750.850,54 €
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	41.475.219,27 €	- €	- €	5.783.651,76 €	- €	47.258.871,03 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	42.910,62 €	- €	- €	- €	- €	42.910,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	989.984,96 €	- €	- €	- €	- €	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	19.412.375,75 €	271,66 €	- €	775.698,10 €	- €	20.188.345,51 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.916.112,08 €	271,66 €	- €	7.225.670,50 €	- €	80.142.054,24 €
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.758.487,23 €	- €	- 1.476,80 €	- 8.397,87 €	- €	20.748.612,56 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.459.197,24 €	16.693,93 €	- €	9.762,25 €	- €	4.485.653,42 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.538.903,94 €	924,69 €	- 33.693,18 €	1.598.146,32 €	- €	77.104.281,77 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	44.673.798,12 €	6.930,29 €	- 217.720,00 €	175.998,85 €	- €	44.639.007,26 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.210,07 €	406,01 €	- €	163,08 €	- €	20.779,16 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	145.450.596,60 €	24.954,92 €	- 252.889,98 €	1.775.672,63 €	- €	146.998.334,17 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden						
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler						
2.5.1 Kunstgegenstände	62.111,00 €	- €	- 61.308,00 €	- €	- €	803,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	62.114,00 €	- €	- 61.308,00 €	- €	- €	806,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.20
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	- €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	241.435,86 €	- €	- €	- €	- €	241.435,86 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	260.923,43 €	- €	- €	- €	- €	260.923,43 €
2.6.4 Fahrzeuge	5.572.109,57 €	91.515,47 €	- 404.097,51 €	493.594,01 €	- €	5.753.121,54 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeu	6.093.711,16 €	91.515,47 €	- 404.097,51 €	493.594,01 €	- €	6.274.723,13 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655.748,38 €	8.221,67 €	- 690.616,49 €	666.569,09 €	- €	3.639.922,65 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655.748,38 €	8.221,67 €	- 690.616,49 €	666.569,09 €	- €	3.639.922,65 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	19.995,30 €	901.414,77 €	- €	889.450,03 €	- €	31.960,04 €
2.8.2 AIB-Hochbau	5.707.770,14 €	3.664.058,78 €	- €	7.520.047,22 €	- €	1.851.781,70 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	56.272,82 €	1.138.828,56 €	- €	1.000.085,66 €	- €	195.015,72 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	30.137,04 €	260.742,48 €	- €	185.761,10 €	- €	105.118,42 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	345.242,45 €	639.136,36 €	- €	619.686,85 €	- €	364.691,96 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	157.577,68 €	272.716,21 €	- €	287.905,08 €	- €	142.388,81 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	14.401,38 €	723.435,99 €	- €	345.390,66 €	- €	392.446,71 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	6.331.396,81 €	7.600.333,15 €	- €	10.848.326,60 €	- €	3.083.403,36 €
3. Finanzanlagen						
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	750,00 €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	489.597,63 €	94.988,50 €	- €	- €	- €	584.586,13 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	2.671.138,63 €	94.988,50 €	- €	- €	- €	2.766.127,13 €
4. Summe des Anlagevermögens	254.994.952,89 €	8.037.304,23 €	- 1.631.194,44 €	- 0,00 €	- €	261.401.062,68 €

		Abschreibungen					Buchwert	
		Kumulierte AfA 31.12.19	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1.1.1 Lizenzen	- 942.746,66 €	- 20.933,52 €	- €	- €	- 963.680,18 €	39.317,37 €	37.979,04 €
	1.1.2 DV-Software	- 58.346,73 €	- 3.152,38 €	- €	- €	- 61.499,11 €	3.251,01 €	19.693,93 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände		- 1.001.093,39 €	- 24.085,90 €	- €	- €	- 1.025.179,29 €	42.568,38 €	57.672,97 €
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- 43.470,11 €	- €	- €	- €	- 43.470,11 €	6.154.776,06 €	6.481.445,28 €
	2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 223.339,07 €	- 67.049,13 €	- €	- €	- 290.388,20 €	1.328.179,24 €	1.267.066,38 €
	2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	4.226.399,79 €	4.538.549,20 €
	2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €	923.823,89 €	920.252,89 €
	2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	- 802,41 €	- 260,23 €	- €	- €	- 1.062,64 €	4.922,80 €	4.662,57 €
	2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	3.716.128,56 €	3.717.310,94 €
	2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- 532,04 €	- 76,92 €	- €	- €	- 608,96 €	467,96 €	391,04 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- 269.243,63 €	- 67.386,28 €	- €	- €	- 336.629,91 €	16.354.698,30 €	16.929.678,30 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	503.863,50 €	503.863,50 €
	2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	- 904.933,30 €	- 97.919,73 €	- €	- €	- 1.002.853,03 €	2.179.596,60 €	2.747.997,51 €
	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	- 13.005.460,49 €	- 1.085.295,67 €	- €	- €	- 14.090.756,16 €	28.469.758,78 €	33.168.114,87 €
	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	- 300.976,09 €	- 52.733,40 €	- €	- €	- 353.709,49 €	689.008,87 €	636.275,47 €
	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	- 5.721.902,78 €	- 559.719,43 €	- €	- €	- 6.281.622,21 €	13.690.472,97 €	13.906.723,30 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- 19.942.679,53 €	- 1.795.668,23 €	- €	- €	- 21.738.347,76 €	52.973.432,55 €	58.403.706,48 €
2.3 Infrastrukturvermögen								
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.758.487,23 €	20.748.612,56 €
	2.3.2 Brücken und Tunnel	- 1.073.871,78 €	- 83.549,56 €	- €	- €	- 1.157.421,34 €	3.385.325,46 €	3.328.232,08 €
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 30.831.674,96 €	- 2.280.749,15 €	21.074,31 €	- €	- 33.091.349,80 €	44.707.228,98 €	44.012.931,97 €
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 14.129.943,37 €	- 1.520.150,25 €	- €	- €	- 15.650.093,62 €	30.543.854,75 €	28.988.913,64 €
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- 5.271,91 €	- 1.851,44 €	- €	- €	- 7.123,35 €	14.938,16 €	13.655,81 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen		- 46.040.762,02 €	- 3.886.300,40 €	21.074,31 €	- €	- 49.905.988,11 €	99.409.834,58 €	97.092.346,06 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden								
	2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 81.408,83 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 88.644,69 €	65.122,70 €	57.886,84 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		- 81.408,83 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 88.644,69 €	65.122,70 €	57.886,84 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler								
	2.5.1 Kunstgegenstände	- 333,32 €	- 53,33 €	- €	- €	- 386,65 €	61.777,68 €	416,35 €
	2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler		- 333,32 €	- 53,33 €	- €	- €	- 386,65 €	61.780,68 €	419,35 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.19	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	31.12.2019	31.12.2020
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	- 15.393,84 €	- 1.282,82 €	- €	- €	- 16.676,66 €	3.848,46 €	2.565,64 €
2.6.2 Technische Anlagen	- 191.068,23 €	- 8.073,93 €	- €	- €	- 199.142,16 €	50.367,63 €	42.293,70 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	- 158.005,76 €	- 17.220,03 €	- €	- €	- 175.225,79 €	102.917,67 €	85.697,64 €
2.6.4 Fahrzeuge	- 3.181.206,11 €	- 330.370,33 €	359.606,08 €	- €	- 3.151.970,36 €	2.390.903,46 €	2.601.151,18 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 3.545.673,94 €	- 356.947,11 €	359.606,08 €	- €	- 3.543.014,97 €	2.548.037,22 €	2.731.708,16 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.005.405,95 €	- 219.388,30 €	- €	- €	- 2.224.794,25 €	1.650.342,43 €	1.415.128,40 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.005.405,95 €	- 219.388,30 €	- €	- €	- 2.224.794,25 €	1.650.342,43 €	1.415.128,40 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	19.995,30 €	31.960,04 €
2.8.2 AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	5.707.770,14 €	1.851.781,70 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	56.272,82 €	195.015,72 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	30.137,04 €	105.118,42 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	345.242,45 €	364.691,96 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen	- €	- €	- €	- €	- €	157.577,68 €	142.388,81 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	14.401,38 €	392.446,71 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	6.331.396,81 €	3.083.403,36 €
3. Finanzanlagen							
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	- €	- €	- €	- €	- €	489.597,63 €	584.586,13 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	2.671.138,63 €	2.766.127,13 €
4. Summe des Anlagevermögens	- 72.886.600,61 €	- 6.357.065,41 €	380.680,39 €	- €	- 78.862.985,63 €	182.108.352,28 €	182.538.077,05 €

2.7.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 48 KomHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten insgesamt abgenommen haben. Eine größere Summe ist bis 2024 umzuschulden, sodass bei anhaltender Niedrigzinsphase Zinseinsparungen erzielt werden können. Ungefähr 40 % des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern, wobei dem aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase nicht mehr die Relevanz wie noch vor ein paar Jahren beigemessen werden kann. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 288.006 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen in der Regel auf, welche Summen das Buchungsjahr 2020 betrafen, jedoch erst 2021 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 35.000 €.

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	39.190.587	5.445.810	16.721.724	17.024.053	41.956.633
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	34.365.558	5.221.701	15.782.052	13.361.805	39.037.747
2.5 vom Kreditinstituten	4.825.029	224.109	939.672	3.661.248	2.918.886
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung					
4. Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. Gleichkommen					
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.535.487	2.406.832	128.655		1.332.013
6. Verbindl. aus Transferleistungen	11.938	11.938			9.759

7. Sonstige Verbindlichkeiten	333.724	333.724			364.646
8. Erhaltene Anzahlungen	1.059.307	1.059.307			4.202.804
Summe aller Verbindlichkeiten	43.131.042	9.257.611	16.850.379	17.023.053	47.865.854
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a		1.662.179			1.150.888

2.7.3 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 203.089,98 € 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 nur 1.780 € abgeschrieben. Ein Teil der Pauschalwertberichtigung wurde korrigiert, weil die Forderungen inzwischen einzelwertberichtigt oder aber durch Zahlungen ausgeglichen sind. Im Saldo wurden letztendlich 1.878 € abgeschrieben.

In den Forderungen in Höhe von 238.226 €, 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.

In den Forderungen sind 1.537.369 € Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.21 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2020 und 2021 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinanderfallen.

Weiterhin beinhaltet der Forderungsspiegel eine Summe in Höhe von 1.925.588 € gegenüber Anstellungskörperschaften aufgrund von Dienstherrenwechseln.

Die Summe aus den Forderungen für Gute Schule 2020 beträgt analog der Verbindlichkeit zum 31.12.20 1.809.698 €.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 1.957.744 € (2019: 2.082.021 €, 2018: 2.295.639 €, 2017: 2.127.210 €; 2016: 1.670.918 €)

Im Jahresabschluss 2021 sollen die Forderungen einer umfangreichen, näheren Prüfung unterzogen werden.

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.	6.608.399	6.365.372	4.800	238.226	5.914.291
2. Privatrechtliche Forderungen	2.201.034	2.201.034			2.328.472
3. Sonstige Vermögensgegenstände	-1.834	-1.834			283.918
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	8.807.599	8.564.573	4.800	238.226	8.526.681

2.7.4 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgem. Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.189.456		169.850			43.359.306
1.2 Sonderrücklagen	100.000					100.000
1.3 Ausgleichsrücklagen	2.656.581					2.796.402
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	129.822				324.597	324.597
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	46.075.859	0	149.426	0	324.597	46.570.305
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 (+/-)	-549.001	671.775	129.822	252.596
Summe	-549.001	671.775	129.822	252.596

2.7.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Investition Nr.:	Investitions Name:	Genehmigte Ermächtigungs-übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2021
010101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	15.310,40 €	- 14.406,15 €
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	27.000,00 €	- 957,95 €
011001B020	Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	21.600,00 €	- €
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	549.948,45 €	- 178.575,72 €
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	5.100,00 €	- 531,59 €
011304H448	Sanierung Gymnasium	744.254,79 €	- 596.147,12 €
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	3.500,00 €	- 264,78 €
011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	328.902,71 €	- 308.284,79 €
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	340.816,18 €	- 199.744,97 €
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	24.441,00 €	- €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	494.539,73 €	- 199.349,26 €
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	948,86 €	- €
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	7.000,00 €	- 7.000,00 €
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	2.000,00 €	- 821,61 €
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	240.047,98 €	- 178.869,20 €
011304H930	Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	14.938,38 €	- 14.938,38 €
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	10.048,09 €	- 10.048,09 €
011800B046	Mig/ Mag Schweißgerät	4.554,00 €	- 4.548,18 €
011800B052	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	48.784,05 €	- 48.784,05 €
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	3.306,00 €	- €
011800B069	Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	4.270,60 €	- 4.268,29 €
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	3.247,13 €	- €
021000B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.475,00 €	- €
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.028,27 €	- 6.028,27 €
021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	354.075,87 €	- 352.451,88 €
021500B401	Software Feuerwehr	28.000,00 €	- 14.215,22 €
030101B011	Technische Ausstattung EDV	1.152,43 €	- €
030102T010	Laufbahn GS Beeck	1.918,06 €	- €
030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	1.691,42 €	- 267,47 €
030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4.056,23 €	- 641,44 €
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.347,63 €	- 2.300,68 €
030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4.655,44 €	- 736,20 €
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	9.242,71 €	- 9.231,84 €
030110B011	Technische Ausstattung EDV	5.894,66 €	- 5.894,66 €
041000I101	Erwerb Mikrofonanlage	28.998,67 €	- €
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.568,18 €	- 1.645,11 €
060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	406,98 €	- 132,00 €
060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	41.152,41 €	- 40.818,76 €
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	11.406,76 €	- 3.645,51 €
080102H001	Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion	3.686,55 €	- 3.676,09 €

Investition Nr.:	Investitions Name:	Genehmigte Ermächtigungs-übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2021
080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	29.372,42 €	- 10.121,53 €
080102H011	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	4.930,60 €	- 4.930,60 €
110200T101	Grünannahmestelle	58.649,76 €	- 8.330,00 €
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.885,88 €	- 4.764,30 €
110301K123	Kanalisation Tetelrath	24.300,10 €	- €
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	17.828,92 €	- 5.995,98 €
110301K144	Kanalsanierung In Busch	115.562,42 €	- 29.481,22 €
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	2.891,57 €	- 841,99 €
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	258.036,06 €	- 3.960,41 €
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	287.275,45 €	- 4.331,92 €
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	249.849,11 €	- 113.344,30 €
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	1.750,20 €	- 1.545,04 €
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	1.228,34 €	- 1.228,34 €
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	14.786,65 €	- 2.566,91 €
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	31.370,63 €	- 2.455,15 €
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	22.885,00 €	- 6.367,78 €
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	7.181,81 €	- 4.920,81 €
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	60.513,96 €	- 6.652,14 €
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	7.392,99 €	- 3.869,87 €
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	11.639,40 €	- 11.639,40 €
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	7.637,75 €	- €
110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	906,36 €	- €
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	35.734,11 €	- 9.959,31 €
110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"	1.489,45 €	- €
110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	163.886,80 €	- 159.507,60 €
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	13.338,37 €	- €
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	1.984,21 €	- €
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	100.000,00 €	- 10.147,17 €
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	88.467,84 €	- 33.684,14 €
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	2.393,86 €	- 2.393,86 €
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	56.370,21 €	- 1.519,24 €
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	51.714,56 €	- 41.968,04 €
110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	79.831,75 €	- 79.831,66 €
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	14.404,90 €	- 14.404,90 €
120101S036	Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl	36.000,00 €	- 31.138,42 €
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	97.390,00 €	- 17.834,06 €
120101S200	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	622.547,17 €	- 369.868,48 €
120101S306	Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	5.750,00 €	- 5.750,00 €
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	139.120,29 €	- 136.692,93 €
120201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	7.200,00 €	- 7.200,00 €
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	14.969,32 €	- 14.969,32 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	62.906,44 €	- 5.125,03 €
130100T003	Brunnenanlage Rickelrath	2.375,00 €	- 2.375,00 €

Investition Nr.:	Investitions Name:	Genehmigte Ermächtigungsübertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2021
130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	3.594,89 €	- €
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	50.000,00 €	- 8.384,53 €
150103I100	Erwerb von Straßenland	1.708,00 €	- €
150103I200	Erwerb Grundstücke	8.487,56 €	- €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	143.770,80 €	- €
150103I304	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	25.000,00 €	- €
150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	2.700,00 €	- €
150400I002	Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	4.000,00 €	- 2.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen		6.469.326,53 €	- 3.391.326,64 €

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 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt nun 194.293.101 € (31.12.10: 211.217.693 €).

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

Bilanz im Jahresvergleich

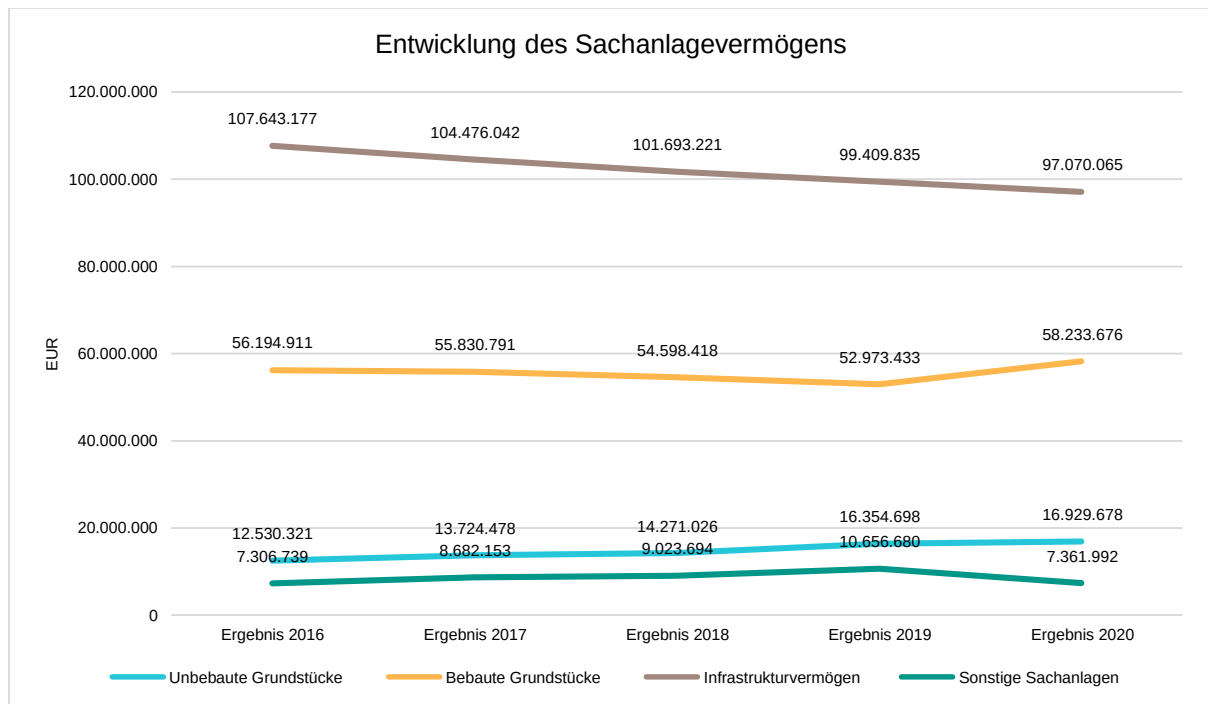
Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1 – Anlagevermögen	182.108.352 €	182.538.077 €	429.725 €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	42.568 €	57.673 €	15.105 €
1.2 – Sachanlagen	179.394.645 €	179.714.277 €	319.632 €
1.3 – Finanzanlagen	2.671.139 €	2.766.127 €	94.988 €
2 – Umlaufvermögen	11.350.162 €	9.777.000 €	-1.573.162 €
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.526.681 €	8.807.598 €	280.917 €
2.4 - Liquide Mittel	2.823.480 €	969.401 €	-1.854.079 €
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung		1.605.155 €	1.605.155 €
Summe Aktiva	356.071 €	372.869 €	16.798 €
1 – Eigenkapital	-46.075.860 €	-46.570.299 €	-494.439 €
1.1 - Allgemeine Rücklage	-43.189.457 €	-43.359.306 €	-169.850 €
1.2 – Sonderrücklagen	-100.000 €	-100.000 €	0 €
1.3 – Ausgleichsrücklage	-2.656.581 €	-2.786.403 €	-129.822 €
1.4 – Jahresergebnis	-129.822 €	-324.590 €	-194.767 €
2 – Sonderposten	-59.442.478 €	-63.222.081 €	-3.779.603 €
2.1 - für Zuwendungen	-35.328.756 €	-39.549.451 €	-4.220.695 €
2.2 - für Beiträge	-17.137.244 €	-16.695.376 €	441.869 €

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
2.3 - für den Gebührenaussgleich	-1.285.776 €	-1.457.858 €	-172.082 €
2.4 - Sonstige Sonderposten	-5.690.702 €	-5.519.396 €	171.306 €
3 – Rückstellungen	-36.263.823 €	-37.153.038 €	-889.215 €
3.1 – Pensionsrückstellungen	-32.998.696 €	-33.593.780 €	-595.084 €
3.3 – Instandhaltungsrückstellungen	-1.535.773 €	-1.617.594 €	-81.821 €
3.4 - Sonstige Rückstellungen	-1.729.354 €	-1.941.664 €	-212.310 €
4 – Verbindlichkeiten	-47.865.854 €	-43.131.050 €	4.734.804 €
4.2 - Kredite für Investitionen	-39.037.747 €	-34.365.558 €	4.672.189 €
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.918.886 €	-4.825.029 €	-1.906.143 €
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.332.013 €	-2.535.487 €	-1.203.474 €
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	-9.759 €	-11.938 €	-2.179 €
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	-364.646 €	-333.731 €	30.914 €
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	-4.202.804 €	-1.059.307 €	3.143.497 €
Summe Passiva	-4.166.570 €	-4.216.633 €	-50.063 €

Aufteilung des Sachanlagevermögens

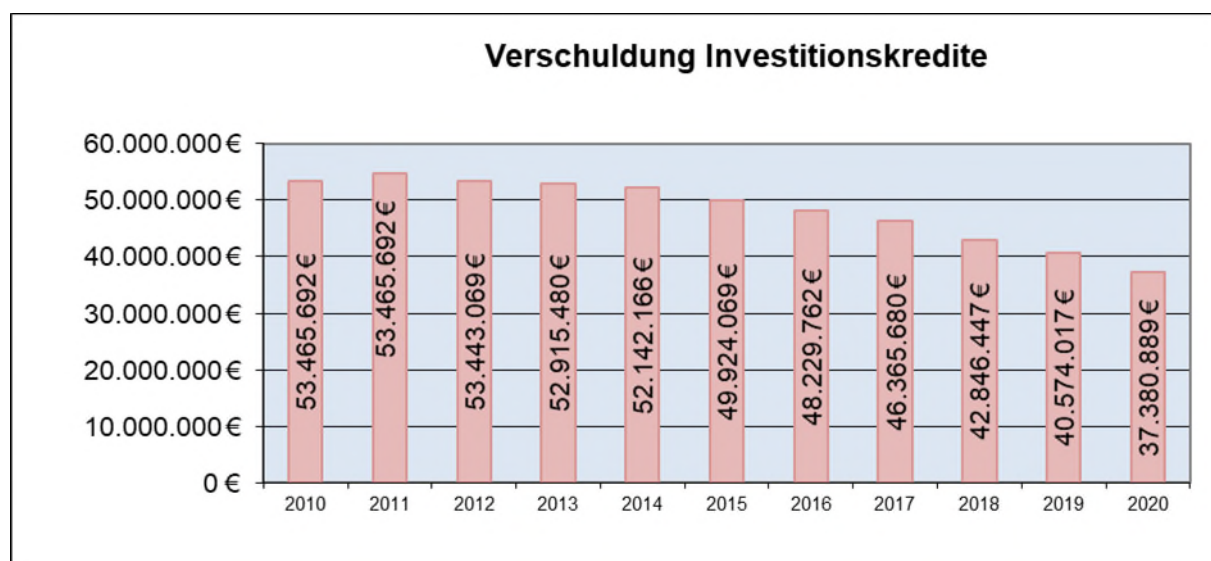
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2019 in €	2020 in €	Veränderung absolut
1.2 – Sachanlagen	179.394.645	179.714.277	319.632
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.354.698	16.929.678	574.980
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.973.433	58.233.676	5.260.244
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	99.409.835	97.070.065	-2.339.769
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	65.123	57.887	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.781	61.727	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.548.037	2.731.708	183.671
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650.342	1.415.128	-235.214
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.331.397	3.095.541	-3.235.856



Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2010 – 2020:



	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 €	- 2.272.431 €	- €	40.574.016 €	881.124 €	- 170 €	880.954 €
2020	40.574.016 €	- 3.193.127 €	- €	37.380.889 €	641.133 €	- 3.924 €	637.209 €

Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2020 um 3,2 Mio € abgebaut. Zu den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 1.809.698 € 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. 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. Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigt sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 - 2020 eine spürbare Entlastung. Allerdings geht das positive Finanzergebnis mit aufgeschobenen Sanierungen einher, sodass deshalb mit einer Verschlechterung der Finanzlage zu rechnen ist.

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

3.3 Ergebnislage

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 324.597 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.512.437 Euro beträgt die Veränderung 1.837.034 Euro.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte profitieren seit Jahren von der schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt. Die Stadt Wegberg kann zwar in den letzten sechs Jahren fünf positive Jahresabschlüsse aufweisen, jedoch zeigt die mittelfristige Finanzplanung regelmäßig, dass es strukturelle Defizite gibt.

Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	59.003.028,34	60.676.031	59.213.781,66	-1.462.249,34	-2,41
Ordentliche Aufwendungen	58.025.739,41	61.192.239	59.884.962,59	-1.307.276,82	-2,14
Ordentliches Ergebnis	977.288,93	-516.208	-671.180,93	-154.972,52	-30,02
Finanzerträge	79.109,37	74.900	67.264,10	-7.635,90	-10,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576,06	1.071.129	676.640,72	-394.488,28	-36,83
Finanzergebnis	-847.466,69	-996.229	-609.376,62	386.852,38	38,83
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	129.822,24	-1.512.437	-1.280.557,55	231.879,86	15,33
Außerordentliche Erträge	--	--	1.605.154,69	1.605.154,69	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.605.154,69	1.605.154,69	--
Jahresergebnis	129.822,24	-1.512.437	324.597,14	1.837.034,55	121,46
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	129.822,24	-1.512.437	324.597,14	1.837.034,55	121,46

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -609.376 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 238.090 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 386.852,38 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -1.280.557 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.410.379 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 231.879 Euro.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

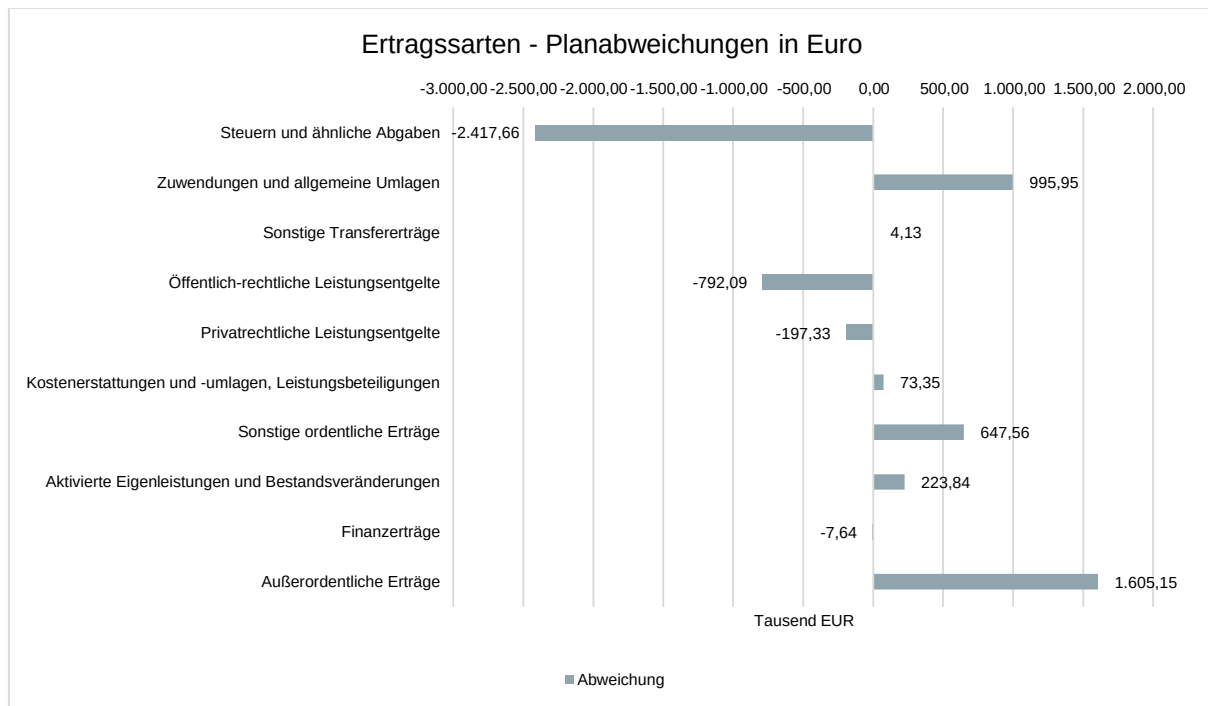
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067,47	32.465.060	30.047.400,89	-2.417.659,11	-7,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140.695,70	12.842.932	13.838.880,50	995.948,50	7,75
Sonstige Transfererträge	7.595,75	3.000	7.134,46	4.134,46	137,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.871,73	12.861.154	12.069.060,01	-792.093,99	-6,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.739,90	526.340	329.006,41	-197.333,59	-37,49
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	536.328,15	279.861	353.215,15	73.354,15	26,21
Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655,00	1.498.684	2.146.246,28	647.562,28	43,21
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	217.074,64	199.000	422.837,96	223.837,96	112,48
Ordentliche Erträge	59.003.028,34	60.676.031	59.213.781,66	-1.462.249,34	-2,41
Finanzerträge	79.109,37	74.900	67.264,10	-7.635,90	-10,19
Außerordentliche Erträge	--	--	1.605.154,69	1.605.154,69	--
Summe	59.082.137,71	60.750.931	60.886.200,45	135.269,45	0,22

Die Erträge insgesamt weichen um 1.804.063 Euro vom Vorjahresergebnis und um 135.269 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 210.753 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -1.462.249 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	105.047,23	110.000	108.210,84	-1.789,16	-1,63
Grundsteuer B	4.929.777,19	5.000.000	4.766.367,78	-233.632,22	-4,67
Gewerbesteuer	6.996.629,06	8.191.989	7.552.018,51	-639.970,49	-7,81
Anteil Einkommensteuer	14.962.450,33	15.565.062	14.294.203,83	-1.270.858,17	-8,16
Anteil Umsatzsteuer	1.502.684,67	1.796.850	1.648.364,10	-148.485,90	-8,26
Vergnügungssteuer	96.892,96	25.000	78.352,39	53.352,39	213,41
Hundesteuer	346.332,09	346.000	346.424,08	424,08	0,12
Ausgleichsleistungen	1.422.253,94	1.430.159	1.253.459,36	-176.699,64	-12,36
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067,47	32.465.060	30.047.400,89	-2.417.659,11	-7,45

In NRW haben die Städte durchschnittliche Einbußen bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Krise in 2020 von 18,9 % zu verzeichnen.⁶ In Wegberg sind 2020 ca. 640.000 € bzw. 7,81 % weniger Gewerbesteuererträge zu verzeichnen.

Bund und Land haben Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 781.891 € erstattet. Diese sind unter der Kontengruppe „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verbucht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist deutlich niedriger ausgefallen. Die Differenz ist als Bilanzierungshilfe verbucht.

⁶ Vgl. StGB NRW-Mitteilung vom 06.10.2021

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 698.185 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 995.948 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	7.335.511,00	7.151.437	7.122.641,17	-28.795,83	-0,40
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.008.759,97	3.182.044	3.327.408,62	145.364,62	4,57
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.749.883,68	1.651.661	1.891.763,62	240.102,62	14,54
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.046.541,05	857.790	1.497.067,09	639.277,09	74,53
Summe Zuweisungen	13.140.695,70	12.842.932	13.838.880,50	995.948,50	7,75

Die Zuweisungen für Kindergärten sind um 292.070 € höher ausgefallen als geplant. Weiterhin fällt das Ergebnis für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 240.102 € besser als geplant aus. Ein Teil davon entfällt auf die Fördermittel, die aufgrund der Aktivierung der Baukosten für das Gymnasium verbucht werden konnten.

Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Transfererträge	7.595,75	3.000	7.134,46	4.134,46	137,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.871,73	12.861.154	12.069.060,01	-792.093,99	-6,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.739,90	526.340	329.006,41	-197.333,59	-37,49
Kostenerstattungen und -umlagen	536.328,15	279.861	353.215,15	73.354,15	26,21
Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655,00	1.498.684	2.146.246,28	647.562,28	43,21
Aktivierte Eigenleistungen	217.074,64	199.000	422.837,96	223.837,96	112,48
Finanzerträge	79.109,37	74.900	67.264,10	-7.635,90	-10,19
Außerordentliche Erträge	--	--	1.605.154,69	1.605.154,69	--

In 2020 konnten etwa 160.000 € weniger Elternbeiträge für den offenen Ganzttag verbucht werden.

Während weniger Verwaltungsgebühren verbucht werden konnten, fällt das Ergebnis bei den Benutzungsgebühren höher als geplant aus. Die geplante Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschleiche musste nicht vorgenommen werden, hierdurch ergibt sich im Planvergleich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 754.000 €.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kommt die Planabweichung unter anderem durch niedrige Schadenserstattungen von Versicherungen als auch Corona bedingt durch geringere Eintrittsgelder zustande.

Die zur Kontengruppe „sonstige ordentliche Erträge“ gehörenden Zuschreibungen durch Ansprüche gegenüber Anstellungskörperschaften ist um ca. 466.000 € höher als geplant ausgefallen. Die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rund 105.000 € waren ebenfalls nicht geplant.

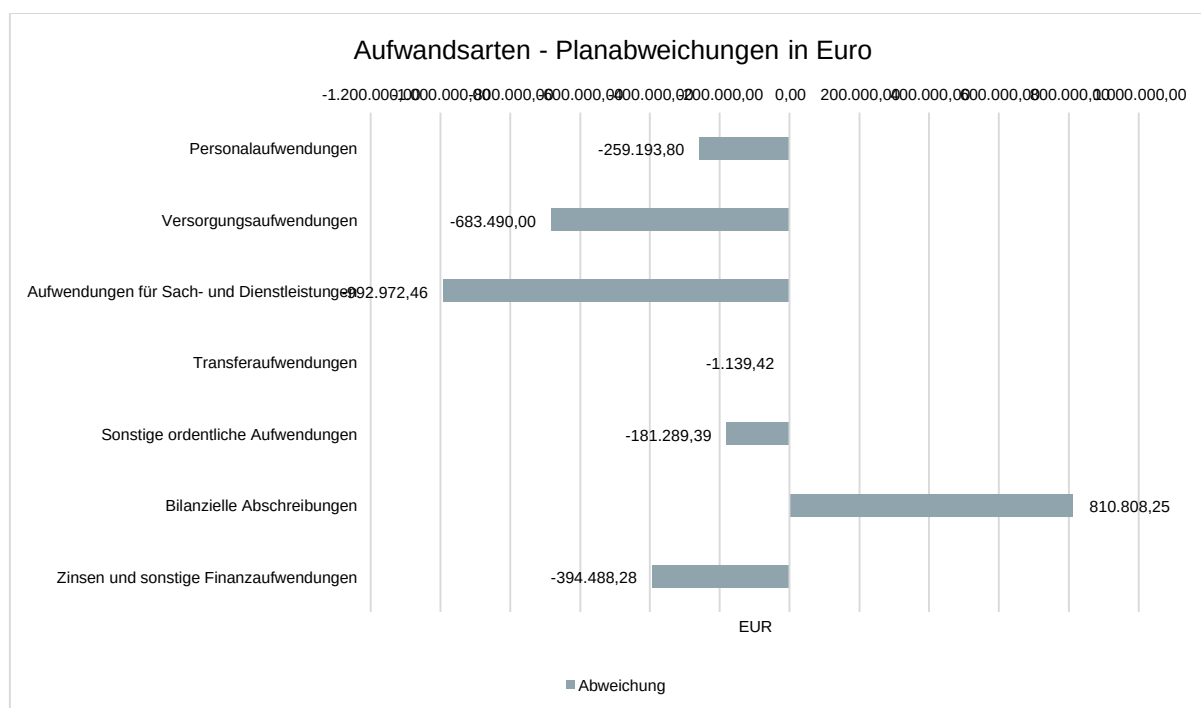
Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind mit 422.838 € um 223.838 € höher ausgefallen als geplant.

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	12.011.106,14	14.000.592	13.816.667,06	-183.925,09	-1,31
Versorgungsaufwendungen	2.732.982,21	2.032.043	1.348.553,00	-683.490,00	-33,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468.227,52	12.093.840	11.156.415,54	-937.424,83	-7,75
Transferaufwendungen	22.009.432,54	23.145.762	23.141.348,58	-4.413,42	-0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431.749,83	3.465.326	3.156.494,16	-308.831,73	-8,91
Bilanzielle Abschreibungen	6.372.241,17	6.454.676	7.265.484,25	810.808,25	12,56
Ordentliche Aufwendungen	58.025.739,41	61.192.239	59.884.962,59	-1.307.276,82	-2,14
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	58.025.739,41	61.192.239	59.884.962,59	-1.307.276,82	-2,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576,06	1.071.129	676.640,72	-394.488,28	-36,83
Summe Aufwand	58.952.315,47	62.263.368	60.561.603,31	-1.701.765,10	-2,73

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.609.287 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.561.603 Euro weichen um -1.701.765 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.859.223 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.307.276 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	1.872.254,22	1.945.891	1.922.717,01	-23.173,91	-1,19
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.629.518,32	8.459.065	8.241.829,72	-217.234,95	-2,57
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.422,99	0	48.969,93	48.969,93	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	595.236,25	658.034	642.376,42	-15.657,42	-2,38
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.577.979,88	1.794.170	1.685.074,46	-109.095,26	-6,08
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111.793,48	118.603	115.764,52	-2.838,48	-2,39
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	186.901,00	1.024.830	1.159.935,00	135.105,00	13,18
Personalaufwendungen	12.011.106,14	14.075.860	13.816.667,06	-259.193,80	-1,87
Versorgungsaufwendungen	2.732.982,21	2.032.043	1.348.553,00	-683.490,00	-33,64
Personal- und Versorgungsaufwand	14.744.088,35	16.032.635	15.165.220,06	-942.683,80	-6,22

Insgesamt sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen 942.684 € geringere Aufwendungen verbucht worden als die Planansätze vorsahen. Dabei waren die Ansätze für die Tariflich Beschäftigten und die Beiträge zur Versorgungskasse als auch Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen jeweils weit unterschritten.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen fallen in den Einzelergebnissen wie folgt aus:

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	793.737 €	711.699 €	-82.038 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	231.093 €	210.287 €	-20.806 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-119.728 €	-460.735 €	-341.007 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	92.440 €	133.833 €	41.393 €
	Summe:	997.542 €	595.084	-402.458 €

Bei den vorgenannten Konten ist somit gegenüber der Ansatzplanung eine Verbesserung von rund 402.000 € zu verzeichnen. Zusätzlich konnten ungeplante Erträge in Höhe von rund 466.000 € ermittelt werden, sodass die Belastung im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen 2020 äußerst niedrig ausgefallen ist.

Ein Planansatz bei den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrenwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wurde, wie bereits im Vorjahr, für das Jahr 2020 nicht eingestellt.

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

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fällt auch in 2020 deutlich positiver als der Planansatz aus (-937.424 €), im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen um 311.812 € reduziert. Im Bereich der Instandhaltungen handelt es sich bei den Minderaufwendungen in der Regel um verschobene Maßnahmen. Im Abwasserbereich waren die Ansätze auch in 2020 nicht auskömmlich, jedoch in einem geringeren Ausmaß als im Vorjahr. Die Überschreitung bei dem Konto für die Instandhaltung Kläranlagen, resultiert aus der Bildung von Rückstellungen.

Konto	Ansatz	ÜPL/ APL	Ergebnis	Abweichung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972.250 €	99.547 €	961.671 €	10.579 €
522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	500.000 €	0 €	341.076 €	158.924 €
522111 Instandhaltung Kläranlagen	450.000 €	0 €	513.297 €	-63.297 €
522120 Instandhaltung Straßen	275.000 €	-72.325 €	116.330 €	158.670 €
522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte	200.000 €	0 €	254.355 €	-54.355 €
522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	70.000 €	0 €	28.453 €	41.547 €
522123 Instandhaltung Brücken	95.000 €	0 €	178.634 €	-83.634 €
522140 Instandhaltung Friedhöfe	100.000 €	0 €	63.566 €	36.434 €
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.463.610 €	13.466 €	1.409.556 €	54.054 €
524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	400.000 €	0 €	453.568 €	-53.568 €
524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.230.000 €	-400 €	1.137.990 €	92.010 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	248.700 €	41.056 €	285.170 €	-36.470 €

Die Aufwendungen für Planungskosten lagen weit unter dem Ansatz (-325.925 €), weil die Bebauungspläne nicht in der vorgesehenen Zeitplanung fortgeschritten sind bzw. beauftragt wurden (-242.848 €) oder Planungen im Bereich des Straßenbaus nicht erfolgt sind (-83.549 €).

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 1.756.646 € (2019: 1.833.639 €, 2018: 1.690.097 €, 2017: 1.619.274 €, 2016: 1.777.421 €) liegen die Aufwendungen unterhalb des Vorjahres. In der Summierung mit den Bewirtschaftungskosten für die gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasser und Abfall sind 3.364.240 € Bewirtschaftungskosten angefallen (Vorjahr: 3.363.277 €).

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Schülerbeförderung Grundschule	139.192 €	140.000 €	181.478 €	41.478 €
Schülerbeförderung Hauptschule	74.312 €	100.000 €	38.863 €	- 61.137 €
Schülerbeförderung Realschule	101.666 €	110.000 €	101.812 €	- 8.188 €
Schülerbeförderung Gymnasium	121.768 €	180.000 €	99.395 €	- 80.605 €
Schülerbeförderungskosten	149.354 €	60.000 €	116.965 €	56.965 €

Die Schülerbeförderungskosten fallen offensichtlich sehr wechselhaft aus.

Die Betreuungskosten in der OGS sind Corona bedingt um ca. 225.000 € niedriger ausgefallen.

Infolge der hohen Summe von Investitionen, die nicht durchgeführt wurden, wäre der Planansatz für Abschreibungen unterschritten worden. Aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung der Festwerte wird er jedoch um 810.808 € überschritten.

Bei den Transferaufwendungen weicht die Jugendamtsumlage um -202.107 € vom Planansatz ab. Außerdem ist die Gewerbesteuerumlage um 87.424 € niedriger ausgefallen, weil die Gewerbesteuererträge entsprechend schwächer waren.

Die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit ist seit dem Jahr 2020 weggefallen.

Bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind geringe Forderungsabschreibungen verbucht worden, sodass eine Planverbesserung von 48.121 € ausgewiesen werden kann. Aufgrund der Überschüsse im Gebührenhaushalt sind belastende ungeplante Zuschreibungen in den Sonderposten in Höhe von 224.145 € verbucht worden. Zu erwähnen wären weiterhin geringere Belastungen bei der Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 71.503 € und bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 90.651 €.

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 (-402.638 €).

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

3.4 Finanzlage

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.416.768,26	59.053.228	55.667.257,77	-3.385.970,23	-5,73%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.876.125,29	-56.664.714	-51.499.073,87	5.165.640,12	-9,12%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.540.642,97	2.388.514	4.168.183,90	1.779.669,89	74,51%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.419,73	5.802.563	3.325.430,36	-2.477.132,64	-42,69%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.831.783,84	-17.416.419	-6.919.531,99	10.496.886,70	-60,27%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610.364,11	-11.613.856	-3.594.101,63	8.019.754,06	-69,05%
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.930.278,86	-9.225.342	574.082,27	9.799.423,95	-106,22%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.809,70	2.897.682	-2.581.045,76	-5.478.727,76	-189,07%
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.325.469,16	-6.327.660	-2.006.963,49	4.320.696,19	-68,28%
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	77.487,33	--	-249.095,14	-249.095,14	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.470.197,00		2.823.480,00		
Liquide Mittel	2.823.480,00	-6.327.660	969.401,00		

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im vierten Jahr in Folge mit 4.168.184 € recht hoch, jedoch niedriger als im Vorjahr. Mit diesem Ergebnis lässt sich mehr als die ordentliche Tilgung der Investitionskredite finanzieren. Es wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen, es wurde sogar ein Darlehen außerplanmäßig getilgt. Es wurde eine weitere Einzahlung des restlichen Kontingents in Höhe von 475.872 € für die nicht rückzahlbaren Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ verbucht.

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

Die Investitionsauszahlungen betragen 6.919.531,99 € bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 17.417.169 € (davon 6.305.025 € Ermächtigungsübertragungen). In den vergangenen Jahren sind folgende Investitionssummen entstanden:

2007:	1.993.258 €
2008:	5.599.307 €
2009:	7.094.688 €
2010:	6.313.271 €
2011:	7.810.729 €
2012:	5.921.711 €
2013:	2.756.451 €
2014:	3.239.415 €
2015:	2.678.892 €
2016:	2.447.837 €
2017:	4.786.826 €
2018:	3.291.766 €
2019:	5.831.783 €
Mittel:	4.597.610 €

Die Investitionen 2020 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	870.595,86 €
Baumaßnahmen	5.138.023,17 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	910.912,96 €
Erwerb von Finanzanlagen:	0,00 €
Sonstige Investitionsauszahlungen (Lizenzen)	0,00 €

Besonders kritisch bleiben die Investitionen im Abwasserbereich, von den geplanten Investitionen in Höhe von 4.997.107 € wurden tatsächlich 1.535.979 € in Anspruch genommen. (2019: 1.001.175 €/4.722.270 €; 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 und nun auch in 2021 hat 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 dass 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 - 2020 erfolgte eine getrennte Vergabe der vorgenannten Leistungen. 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, war der Finanzwirtschaft im Jahresabschluss 2019 nicht gelungen. Die Ergebnisse der Befahrung aus 2019 wurden im Jahresabschluss 2020 verarbeitet. 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 2020 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden.

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	- €
011001B020	Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnungseingangsbuch	21.600 €	- €
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	3.400 €	62.500 €
011304H556	Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	90.000 €	- €
011304H557	KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	260.000 €	- €
011304H563	Schule am Grenzlandring - WLAN und Netzwerk	- €	17.145 €
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	22.204 €	2.237 €

Investition Nr.:	Bezeichnung	Ansatz:	HH-Rest:
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €	833 €
011800B046	Mig/ Mag Schweißgerät	3.750 €	- €
011800B052	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	45.000 €	- €
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	45.000 €	- €
011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	5.000 €	- €
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	- €	3.247 €
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €
030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	5.000 €	- €
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €
030105B011	Technische Ausstattung EDV	24.500 €	- €
030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000 €	- €
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €
030106B011	Technische Ausstattung EDV	4.000 €	- €
030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	5.000 €	- €
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	900 €	- €
030107B020	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeisterbedarf)	1.100 €	- €
030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000 €	- €
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	30.000 €	- €
030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €	780 €
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500 €	- €
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	35.000 €	- €
060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	41.000 €	- €
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	261.500 €	- €
090102I002	Errichtung Infotafel Heuchterbruch	2.500 €	- €
090102I003	Errichtung Fußgängerampel Kampstr./Heuchterstr.	30.000 €	- €
110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungs-f. GAL)	15.000 €	- €
110301K123	Kanalisation Tetelrath	- €	24.300 €
110301K151	Kanalisation "Am Wasserwerk"	- €	1.598 €
110301K152	Kanalisation "Barbarastraße" u. "Erkelenzer Str"	28.382 €	4.509 €
110301K153	Kanalisation "Marienstraße"	- €	5.958 €
110301K158	Kanalisation "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	- €	5.906 €
110301K166	Kanalisation "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	20.000 €	11.639 €
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000 €	- €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	10.000 €	- €
120201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	7.200 €	- €
130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500 €	- €
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	50.000 €	- €
150103I307	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	50.000 €	- €
150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	2.700 €	2.700 €
150400I001	Genossenschaftsanteile Kopart eG	- €	750 €
150400I002	Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	4.000 €	- €
Summe		1.156.736 €	144.104 €

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

3.5 Besonderheiten

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

Die Rückstellungen werden gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe. Im den letzten Jahresabschlüssen war es mangels entsprechender Daten nicht möglich, Instandhaltungsrückstellungen für Straßen zu bilden. Diese Buchungen haben nicht unerheblichen Einfluss auf die Ergebnisrechnung. Hier gibt es also ein gewisses Risiko einer fehlerhaften Darstellung.

3.6 Kennzahlen

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

3.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

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

Aufwandsdeckungsgrad in % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{59.213.774 \text{ €}}{59.884.963 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	98,9 %

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

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{46.570.299 \text{ €}}{194.293.101 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	24 %

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.

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{46.570.299 \text{ €} + 56.244.827 \text{ €}}{194.293.101 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	52,9 %

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

3.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

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

Infrastrukturquote in % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{97.092.347 \text{ €}}{194.293.101 \text{ €}} \times 100$

Infrastrukturquote in % =	50 %
---------------------------	------

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.⁷

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{6.357.065 \text{ €}}{59.884.963 \text{ €}} \times 100$
Abschreibungsintensität in % =	10,6 %

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

Drittfinanzierungsquote in % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
	$= \frac{2.636.332 \text{ €}}{6.357.065 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =	41,5 %

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

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
--------------------------	---

⁷ Bei den Abschreibungen bleiben die außerplanmäßigen Abschreibungen unberücksichtigt, um die Kennzahl nicht durch einmalige Effekte zu verfälschen.

	=	$\frac{8.037.304 \text{ €}}{6.357.065 + 1.631.194} \times 100$
Investitionsquote in % =		100,6 %

3.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (d.h. ohne Sonderposten für den 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.

		$\frac{\text{Eigenkapital – nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =		
	=	$\frac{46.570.299 \text{ €} - 0 \text{ €} + 56.244.827 \text{ €} + 17.023.053 \text{ €} + 33.593.780 \text{ €}}{182.538.077 \text{ €}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =		84,1 %

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. 2020 wurde ein positiver Saldo erwirtschaftet, die Kennzahl fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung/} \\ \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit} \\ \text{(Finanzrechnung)}}{1.457.858 \text{ €} + 37.153.038 \text{ €} + 43.131.050 \text{ €} \\ - 969.401 \text{ €} - 8.564.573 \text{ €}} \\ 4.168.184 \text{ €}$
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	=	17,3

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2020 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 % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige} \\ \text{Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
	$= \frac{969.401 \text{ €} + 8.564.573 \text{ €}}{9.257.611 \text{ €}} \times 100$
Liquidität 2. Grades in % =	103 %

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 % =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{9.257.611 \text{ €}}{194.293.101 \text{ €}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	4,8 %

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

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{676.641 \text{ €}}{59.884.963 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	1,1 %

3.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

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

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die 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.

Netto-Steuerquote % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$= \frac{30.047.401 \text{ €} - 574.745 \text{ €}}{59.213.774 \text{ €} - 574.745 \text{ €}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	50,3 %

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

Zuwendungsquote in % =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
=	$= \frac{13.838.880 \text{ €}}{59.213.774 \text{ €}} \times 100$
Zuwendungsquote in % =	23,4 %

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 % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{13.816.667 \text{ €}}{59.884.962 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	23,1 %

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 % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{11.156.416 \text{ €}}{59.884.962 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	18,6 %

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{23.141.349 \text{ €}}{59.884.962 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	38,6 %

3.6.5 Überblick Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Kommunen ^[1]	
						2013	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	106,2%	101,2%	102,9%	101,7 %	98,9 %	97,6%	101,0%
Eigenkapitalquote I	23,6%	23,2%	23,7%	23,8%	24,0 %	22,7%	34,4%
Eigenkapitalquote II	50,9%	50,8%	51,2%	50,8 %	52,9 %	49,8%	58,3%
Fehlbetragsquote	1,3 %	-	-	-	-	9,0%	-
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	55,5%	53,9%	52,7%	51,3%	50,0 %	36,3%	31,6%
Abschreibungsintensität	12,2%	11,5%	11,2%	11,0%	10,6 %	8,7%	7,0%
Drittfinanzierungsquote	36,3%	36,8%	39,4%	44,3%	41,5 %	49,1%	55,1%
Investitionsquote	49,3%	81,4%	52,5%	83,7%	100,6 %	76,0%	113,0%
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad II	79,8%	79,8 %	81,1 %	81,4%	84,1 %	78,3%	91,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	14 Jahre	12 Jahre	14 Jahre	13 Jahre	17 Jahre	100 Jahre	-
Liquidität 2. Grades	94,8%	70,9%	120,4%	94,7%	103 %	78,5%	95,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	3,7%	5,6%	4,1%	6,0%	4,8 %	12,9%	6,4%
Zinslastquote	2,8%	2,3%	1,9%	1,6%	1,1 %	3,2%	1,2%
Netto-Steuerquote	50,6%	54,1%	51,9%	50,6%	50,3 %	51,7%	54,7%
Zuwendungsquote	16,1%	16,7%	20,3%	22,3%	23,4 %	19,5%	19,7%
Personalintensität	23,0%	20,3%	22,7%	20,7%	23,1 %	20,6%	20,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,9%	16,4%	17,6%	19,8%	18,6 %	16,8%	17,4%
Transferaufwandsquote	39,6%	40,6%	38,2%	37,9%	38,6 %	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. Mit der Anschaffung der Software IKVS sollte diese Vergleich im nächsten Jahresabschluss möglich sein.

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 2019 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.

3.7 Chancen und Herausforderungen

3.7.1 Allgemeines

Das erzielte Jahresergebnis von 324.589 € (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -1.524.437 €. Das fünfte positive Ergebnis in sechs 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 weiterhin 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 fort, um die kommunale Investitionstätigkeit unter diesen Umständen nicht zu hemmen, sondern zu stimulieren. Die Stadt Wegberg profitiert vor allem im investiven Bereich von den zahlreichen Fördermöglichkeiten. Diese werden in den letzten Jahren sehr stark ausgenutzt, allerdings dürfen sie nicht die Investitionspolitik vollends bestimmen, denn dann werden Maßnahmen des Substanzerhaltes nachrangig behandelt.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 war aufgrund der Pandemie nicht belastbar, weil sie noch vor Ausbruch von Covid19 aufgestellt war. Eine Pflicht zu einem Nachtragshaushalt bestand jedoch nicht, 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 2020 (Planstand 2021) wie folgt:

		2016	2017	2018	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	59.082.138 €	59.281.046 €	60.378.223 €	60.995.324 €	61.865.668 €	65.204.330 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	58.952.315 €	60.561.603 €	65.628.072 €	68.252.061 €	68.037.694 €	69.548.740 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)					- €	1.605.155 €	3.759.102 €	4.098.855 €	4.344.116 €	4.344.410 €
Jahresergebnis		1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	324.597 €	- 1.490.747 €	- 3.157.882 €	- 1.827.910 €	- €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.999 €	1.620.252 €	- €
	Verringerung (-)	- €		- 549.001 €	- €	- €		-1.490.747 €	-1.620.252 €	- €
	Zuführung (+)	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	129.822 €	324.597 €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.999 €	1.620.252 €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	41.821.676 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	149.426 €	169.850 €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	41.821.676 €	39.993.766 €
	Relevante Veränderung in €	- €	- 0 €	- €	- €	- €	- €	- 1.537.630 €	- 1.827.910 €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,55%	-4,37%	0,00%
	Zuführung (+)									
	Schlussbestand	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	41.821.676 €	39.993.766 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 schließt mit einer Bilanzsumme von 194.293.102 € ab, die Bilanzsumme hat sich 2020 erhöht.

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.⁸

Das Haushaltssicherungskonzept dient nicht allein dazu, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen, sondern vielmehr die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern.⁹

3.7.2 Erträge und Aufwendungen

Durch die Pandemie ist es zu spürbaren Einbrüchen bei den Einkommenssteuer- und die Umsatzsteueranteilen gekommen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der gemeindespezifischen Schlüsselzahl.

2020 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 14.294.204 € (2019: 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 €). Während für die Gewerbesteuerausfälle Erstattungen von Bund und Land geleistet wurden, müssen die Einkommenssteuerverluste über die Bilanzierungshilfe in Folgejahren aufgefangen werden.

Der Gewerbesteuerertrag liegt mit 7.552.018 € zwar höher als im Vorjahr (2019: 6.996.629 €; 2018: 8.046.904 €; 2017: 8.931.127 €), jedoch unter dem arithmetischen Mittel der letzten fünf Jahre (7.978.406 €). Es wurde ein Gewerbesteuerersatz in Höhe von 781.891 € gezahlt.

Mit dem HSK wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Hundesteuer ab 2016 erhöht. In den Jahren 2022 und 2024 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes notwendig. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass auch schon 2016 auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde.

⁸ Vgl. Seite 551 7. Auflage der Handreichung für Kommunen zum NKF in NRW von Oktober 2016

⁹ Vgl. Seite 555 7. Auflage der Handreichung für Kommunen zum NKF in NRW von Oktober 2016

Gemeinden	Grundsteuer A – Hebesatz 2020	Grundsteuer B – Hebesatz 2020	Gewerbsteuer- Hebesatz 2020
	<i>Prozent</i>	<i>Prozent</i>	<i>Prozent</i>
Erkelenz	240	420	390 (2019: 420)
Gangelt	245	440	416
Geilenkirchen	267	486	418
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	220	429	417
Selfkant	330	530	420
Übach-Palenberg	300	680 (2019: 695)	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	190 (2019: 209)	375 (2019: 413)	395 (2019: 411)
Wegberg	290	491	433

2020 haben einige Städte im Kreis Hebesätze gesenkt. Von 396 Kommunen in NRW belegt Wegberg bei dem Grundsteuer A Hebesatz den 170. Rang¹⁰, bei dem Grundsteuer B Hebesatz den 225. Rang und bei der Gewerbsteuer Rang 249.

Realsteuer-Hebesätze in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020

Verwaltungsbezirk	Hebesatz der					
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Prozent	Rang*)	Prozent	Rang*)	Prozent	Rang*)
Kreis Heinsberg						
Erkelenz, Stadt	240	282	390	381	420	293
Gangelt	245	277	440	332	416	353
Geilenkirchen, Stadt	267	216	486	239	418	304
Heinsberg, Stadt	320	120	500	202	431	253
Hückelhoven, Stadt	220	345	429	347	417	335
Selfkant	330	107	530	172	420	293
Übach-Palenberg, Stadt	300	144	680	66	475	111
Waldfeucht	280	186	520	184	421	290
Wassenberg, Stadt	190	388	375	388	395	386
Wegberg, Stadt	290	170	491	225	433	249

Folgende gewogene Durchschnittssätze gibt das statistische Landesamt Stichtag 30.06.21 an:

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

Grundsteuer A: 295 %

Grundsteuer B: 551 %

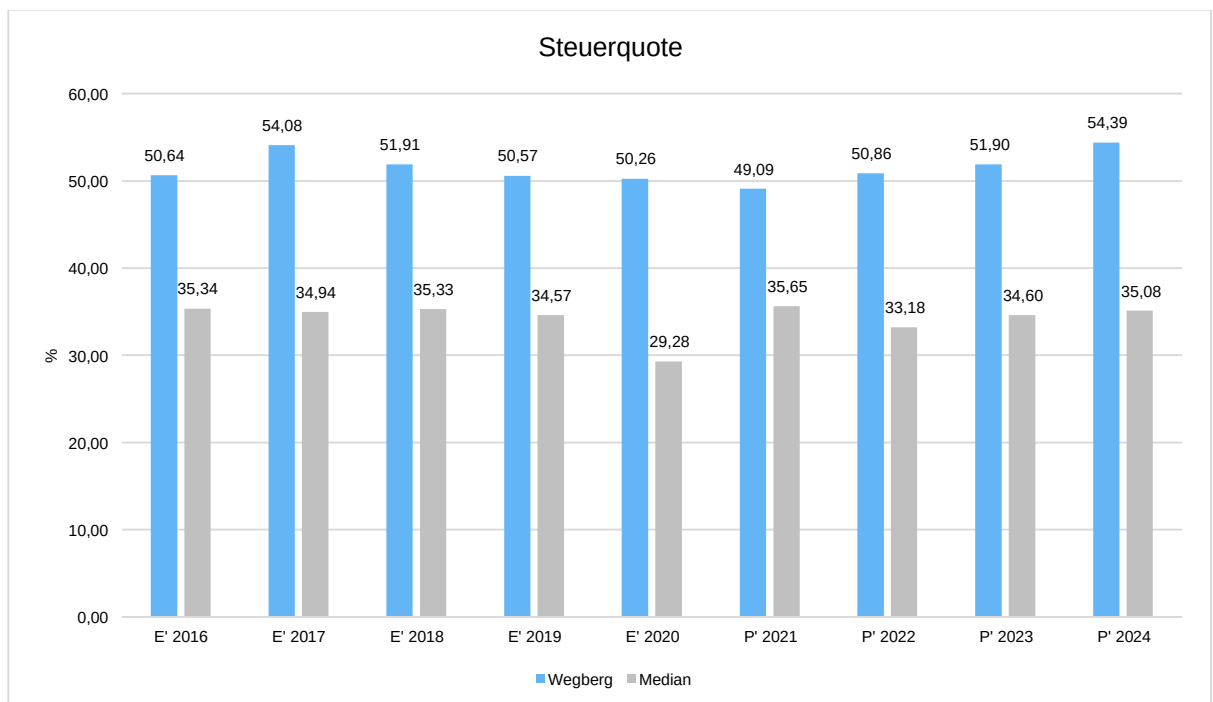
Gewerbsteuer: 409 %

¹⁰ Bei absteigender Sortierung, Rang 1 belegt dementsprechend die Kommune mit dem höchsten Hebesatz

Die Grundsteuer B blieb 2020 in den Erträgen 233.632 € hinter den geplanten Ansätzen zurück. 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. Ziel ist es dasselbe Volumen mit veränderten Verteilungskriterien zu erreichen. Die Einführung der Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke stellt einen wichtigen städtebaulichen Steuerungsfaktor dar, um bebaubare und erschlossene Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Sie stellt eine Chance für Städte wie Wegberg da.

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



Die Steuererträge fallen unterschiedlich aus, einen ersten Überblick ergibt folgende Tabelle:

Steuerart		Steuerertrag im Vergleich zu den NRW Kommunen
Grundsteuer A	108.211 €	Unterdurchschnittlich
Grundsteuer B	4.766.368 €	Unterdurchschnittlich
Gewerbsteuer	7.552.018 €	Stark Unterdurchschnittlich
Einkommenssteueranteile	14.294.204 €	Überdurchschnittlich
Umsatzsteueranteile	1.648.364 €	Stark Unterdurchschnittlich

Die Schülerzahlen haben auch in 2020 weiter abgenommen¹¹, sodass sich dieser Faktor negativ auf die künftigen Erträge aus Schlüsselzuweisungen auswirkt. Diese fielen mit 7.122.641 € niedriger als im Vorjahr aus (2019: 7.335.511 €; 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 Flächenansatz berücksichtigt.

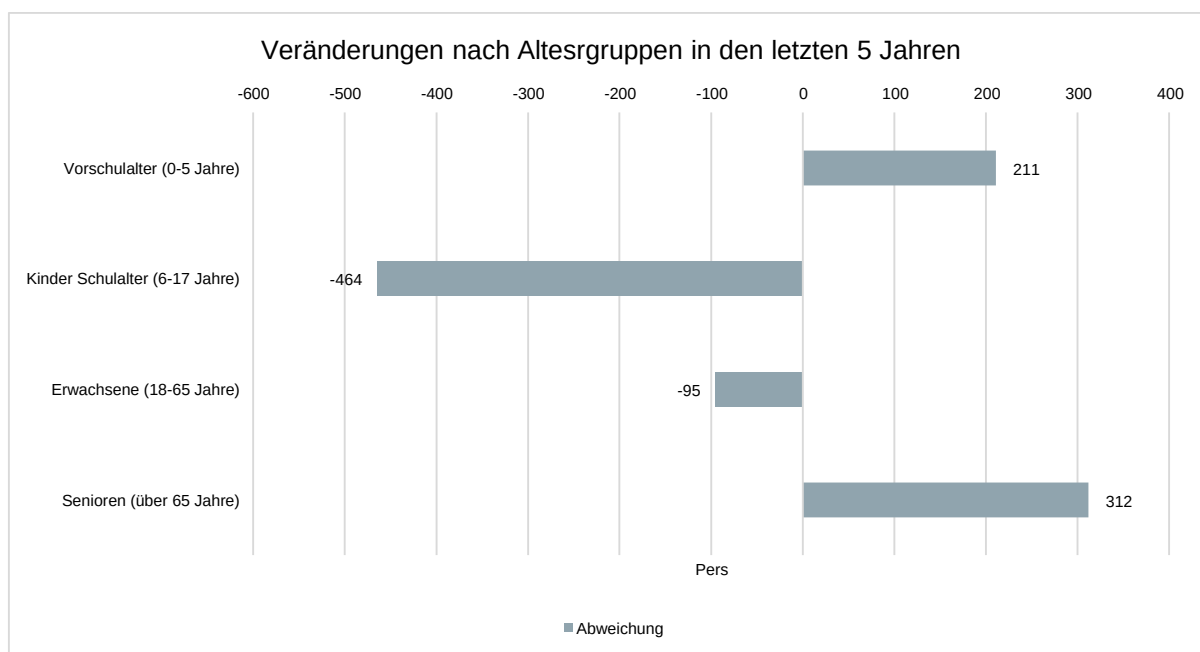
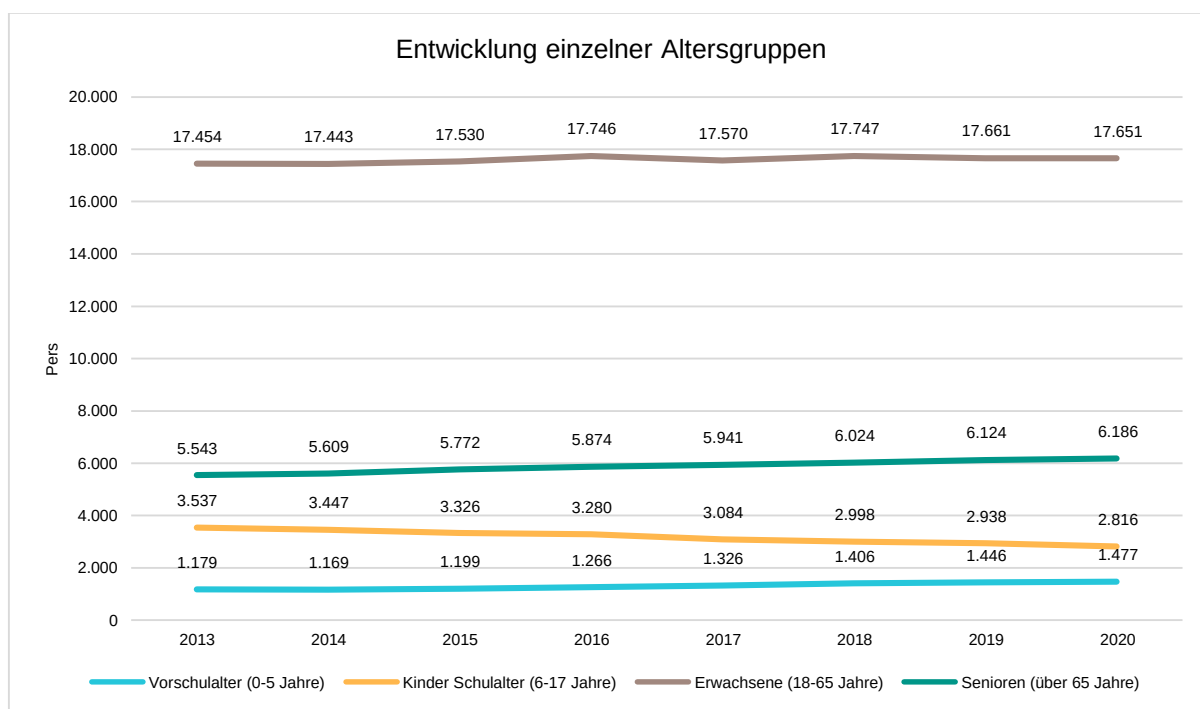
Nachfolgend wird in diesem Zusammenhang auch noch die Entwicklung einiger soziodemographischer Daten aufgeführt:

Einwohnerentwicklung nach Altersgruppen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	28.165	27.921	28.175	28.169	28.130
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	662	709	709	704	726
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	604	617	697	742	751
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.280	3.084	2.998	2.938	2.816
Jugendliche 18-20 Jahre	1.032	975	992	936	930
Einwohner 21-45 Jahre	7.059	6.931	7.137	7.211	7.257
Einwohner 46-65 Jahre	9.655	9.664	9.618	9.514	9.464
Senioren (über 65 Jahre)	5.874	5.941	6.024	6.124	6.186

¹¹

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahl	2.686	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156



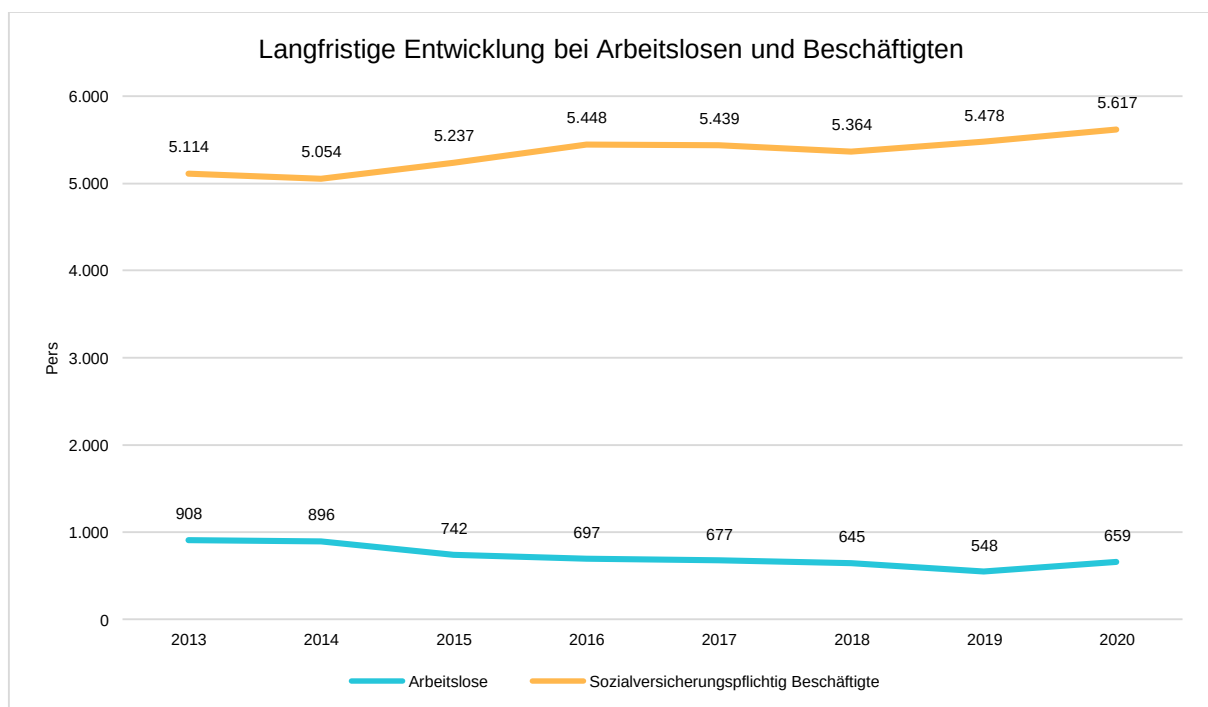
Die vorstehende Statistik bestätigt den Trend der alternden Bevölkerung. Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

Die nachfolgende Tabelle enthält sozialstrukturelle Daten. Die Arbeitslosenquote nahm 2019 noch eine positive Entwicklung an, durch Corona hat sich die Zahl in 2020 wieder erhöht. Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ist die Zahl der Beschäftigten in Wegberg, also die Personen, die in Wegberg wohnen und arbeiten zzgl. der Einpendler. Es zeigt sich, dass Wegberg eine relativ hohe Auspendlerquote hat. Während in den Jahren 2016-2019 ein gleichbleibendes Niveau zu verzeichnen war, sind 2020 in Wegberg mehr Arbeitsplätze entstanden. Wegberg hat eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquote.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

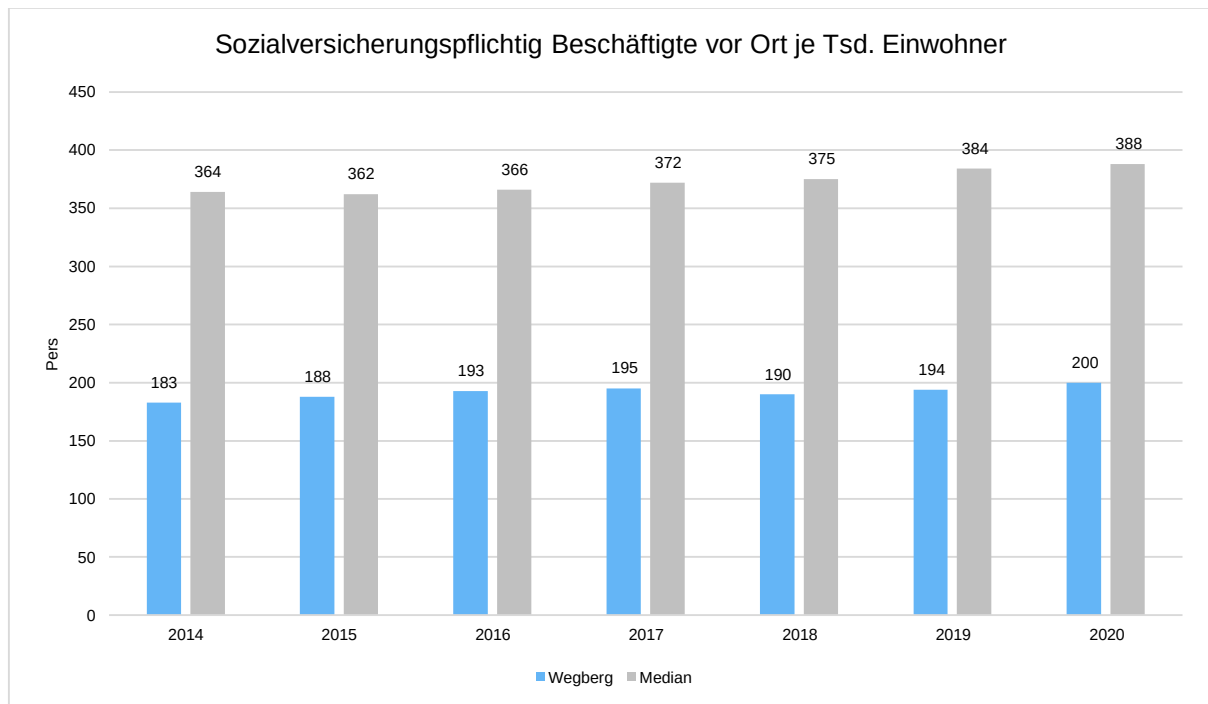
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	697	677	645	548	659
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	67	64	54	60	46
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	175	183	184	163	198
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.448	5.439	5.364	5.478	5.617



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

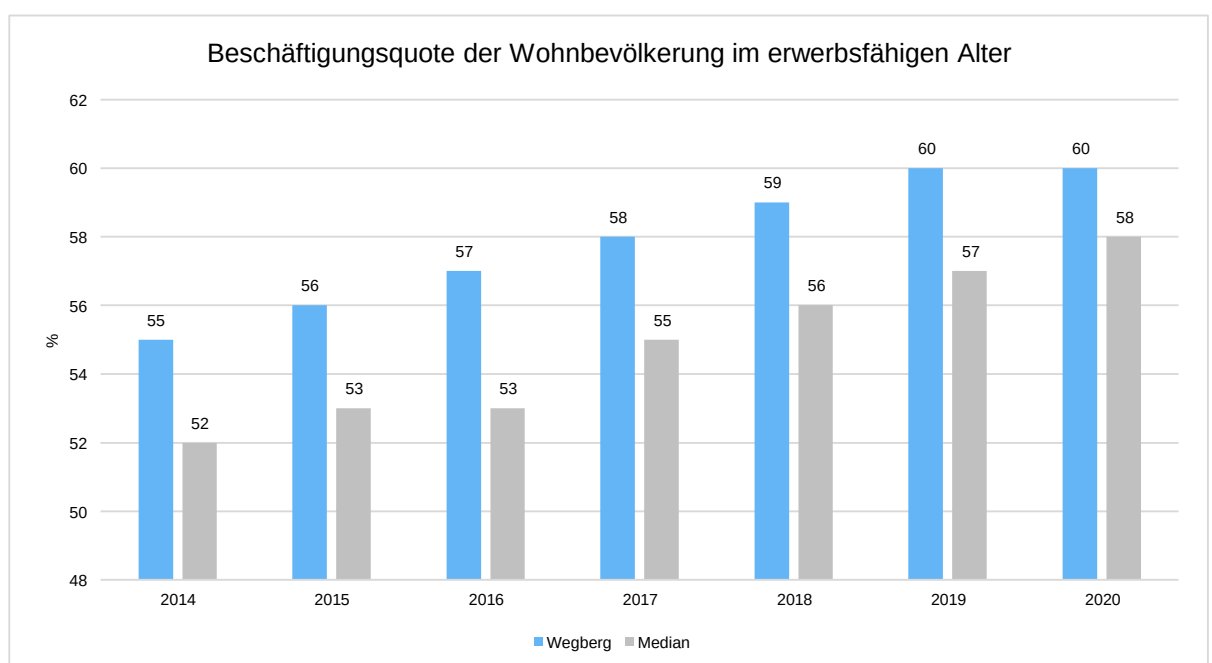
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Aufwendungen

Die Personalaufwendungen sind sich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die Versorgungsaufwendungen sind hingegen niedriger ausgefallen. Insgesamt haben sich die Summen in diesen beiden Kontengruppen um 421.132 €, somit um 2,86 % im Vorjahresvergleich erhöht.

Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde weiterhin keine Lösung gefunden, vor allem, weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt. Bei einem hohen Bestand an liquiden Mitteln, wie einige andere Städte aus dem Kreis ihn vorweisen können, kann die Zuführung zum Pensionsfonds als gerechtfertigt angesehen werden. 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 PFG NRW).

Zur Haushaltskonsolidierung gehören generell auch personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Die 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. Allerdings sind Personalquoten nicht immer vergleichbar, weil die Objektivität der Zahlen oftmals die konkreten Begebenheiten vor Ort außer Acht lässt.

Es ist darüber hinaus unbedingt zu vermeiden, dass für aufkommende akute Problemstellungen oder aufgrund von Förderungen Personen eingestellt und nach einer Entspannung der Problemlage bzw. Auslaufen des Förderprogrammes weiter beschäftigt werden. Im sozialen Bereich sind einige Stellen geschaffen worden, die nun dauerhaft getragen werden müssen (Integrationshilfe, Schulsozialarbeit, Streetwork...)

Während der Baubetriebshof vermehrt Eigenleistungen erbringt, findet dies in anderen Ämtern kaum statt. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Haushaltes werden der Kämmerei selten Wirtschaftlichkeitsrechnungen vorgelegt, die die Vornahme von Investitionen rechtfertigen. Oft werden Unterhaltungskosten verursacht, die durch rechtzeitige Sanierung vermeidbar wären. Manchmal werden auch Anschaffungen unnötig aufgeschoben, sodass erhebliche Mietkosten entstehen, so wurde eine Kehrmaschine über 20 Monate bei einem Kostenaufwand in Höhe von 73.035 € gemietet, obwohl die Neuanschaffung mit Kosten von 125.233 € vergleichsweise niedrig war.

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

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 2020 weiter gestiegen.

	2016	2017	2018	2019	2020
537210 Allgemeine Kreisumlage	12.038.661 €	12.653.929 €	12.335.450 €	12.422.216 €	12.597.817 €
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	5.720.505 €	6.706.709 €	6.768.405 €	7.283.851 €	8.628.406 €
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	56.891 €	70.793 €	56.175 €	63.590 €	78.374 €
	17.816.057 €	19.431.431 €	19.160.030 €	19.769.657 €	21.304.597 €

Die Jugendamtsumlage ist 2020 stark gestiegen und 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 Grundstücks- und Investorensuche an. Ob die Einrichtungen in dieser Größe an den gewählten Standorten ausgelastet werden und auf Zustimmung mobiler Eltern stößt, zeigt sich in den nächsten Jahren. In der Regel ist die Nähe zum Wohnort das entscheidende Auswahlkriterium, daher ist mehr als zweifelhaft, ob die Platzwahl städtebaulich sinnvoll gewählt ist. Mittlerweile hat sich der Kindergartenbau zu einem profitablen Geschäft für Investoren entwickelt, da das Kreisjugendamt einen sehr hohen Mietzins ansetzt. Inwieweit das Kreisjugendamt die den Träger entstehenden ungedeckten Personal- und Overheadkosten übernimmt, ist der Kämmerei nicht bekannt. Werden letztendlich mehr Kindergartenplätze geschaffen als Bedarf vorhanden ist, zahlen die an der Jugendamtsumlage beteiligten Städte diese Überkapazitäten nach ihren jeweiligen Umlageschlüsseln. Unter den Städten hat sich bereits Unmut darüber geregt, dass die Umlage so stark gestiegen ist und Wegberg höhere Bedarfe verzeichnen.

Die geplanten Aufwendungen in der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen sind wie in Vorjahren, nicht ausgeschöpft worden (992.972 € unterhalb Plan). Der Aufwendungen haben sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 311.812 € verringert.

Die Zinsentwicklung war 2020 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 2015-2020 als äußerst positive Entwicklung bezeichnet werden.

3.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt

Die GPA führt in ihrem Bericht aus:

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

Die Aussage der GPA trifft zu, die starke Abnahme des Fremdkapitals entspricht nicht den Planungen und darf vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im Bereich Feuerwehr und Abwasser nicht als nachhaltige Entspannung der Haushaltslage verstanden werden. Die Investitionsquote zeigt deutlich, dass ein Investitionsstau im Kanal- und Straßenbau entstanden ist. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 2020 und Vorjahren in Wegberg trendgegenläufig niedrig. Trotz der Förderprogramme stockte die Umsetzung von Bauvorhaben.

Die geringe Investitionstätigkeit aus den vergangenen Jahren kann nun aufgrund der starken Preissteigerungen für Wegberg nachteilig ausfallen. Leider sind Preissteigerungen im Hochbau von 30 % in einem Jahr hinzunehmen. 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 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	31.12.2020	Wertverlust	prozentualer Wertverlust
Brücken und Tunnel	4.089.454 €	3.328.232 €	-761.222 €	-19%
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.707.466 €	44.012.932 €	-17.694.534 €	-29%
Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.943.715 €	28.988.914 €	-11.954.801 €	-29%
	106.740.635 €	76.330.078 €	-30.410.557 €	

Zwar ergeben sich durch die im Bereich der Kanäle gewählten kurzen Nutzungsdauern hohe Abschreibungen, jedoch ist die Investitionstätigkeit nachweislich extrem gering. Im Bereich der Gebäude und der Straßen hat die Stadt Wegberg bei einer wählbaren Abschreibungsspanne überwiegend die mittlere zulässige Nutzungsdauer gewählt, sodass hierbei keine hohen Abschreibungen vorliegen.

Der bereits im Jahresabschluss 2018 angeführte nachfolgende Textabschnitt zur Straßen- und Kanalsanierung hat immer noch Gültigkeit und ist beinahe unbeachtet geblieben:

„In nächster Zeit wird der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser noch die Sanierung der Radwege/Wirtschaftswege 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.“

Inzwischen ist ein Auftrag zur Überarbeitung des Straßenkatasters an einen externen Dienstleister vergeben worden.

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.

Wegberg hat in diesem Bereich dringend Nachholungsbedarf, in den Nachbarstädten gibt es weder zu Beitragsverfahren viele Diskussionen noch wird der Zeitplan für den Straßenausbau ständig verschoben.

Die Kämmerin und das Rechnungsprüfungsamt haben bereits darauf hingewiesen, dass es unter den gegebenen Umständen äußerst schwierig ist, die Werthaltigkeit der vorgenannten Bilanzpositionen zu bestätigen bzw. die Höhe der gebildeten Instandhaltungsrückstellungen als ausreichend einzustufen.

Bei der Abwasserentsorgung lässt sich nun seit Jahren ein Investitionsstau feststellen. Auch der Jahresabschluss 2020 stellt dies unter Beweis, da wieder nur ein Teil der geplanten Investitionen durchgeführt wurde. Eine der Ursachen für diesen Umstand ist der Fachkräftemangel. Gleichzeitig steigen die Anforderungen aus dem Landeswassergesetz und die Aktualisierung der Generalentwässerungspläne muss auf das Sanierungskonzept abgestimmt werden.

Einige Leistungen im Kanalbau haben sich stark verteuert, die Kosten für die Entsorgung der Klärschlämme hat sich vervielfacht. Aus diesem Grund wird eine Rekommunalisierung angestrebt und sich an einer Gesellschaft mit diesem Zweck beteiligt. Immer wieder gibt es bei den Kostenschätzungen starke Preisabweichungen gegenüber den Planzahlen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Mit Blick auf die Vielzahl der anstehenden Sanierungen bereitet diese Entwicklung Sorge.

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 Lösung ermittelt werden. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan 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 Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. ----,“

Diese Forderung wurde nun auch politisch aufgegriffen. Dies lässt hoffen, dass die nächste Haushaltplanung unter diesen Prämissen stattfinden kann.

3.7.4 Fördermittel

Über den Stand der einzelnen Förderprogramme wird regelmäßig berichtet.

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 1 (KInvFöG I)

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

Folgende Mittel wurden bereits abgerufen:

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

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 erst seit 2021 in der Ausführung und wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen werden können.

Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung wurden die Mittel auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und weitere nachfolgend aufgelistete Maßnahmen umverteilt. Erst im Oktober 2021 wurde ein Gesetz (Aufbauhilfegesetz 2021) erlassen, welches nun eine Verlängerung der Frist um 2 Jahre vorsieht. Förderfähige Maßnahme, welche unter die Voraussetzungen des Kapitel 1 fallen, müssen nun bis spätestens 31.12.2023 fertiggestellt und bis zum 30.06.2024 abgerechnet sein.

1. Energetische Sanierung Flachdach EKG	218.000 €
2. Fenster- und Außentüren Realschule	54.000 €
3. Energetische Sanierung Straßenbel.	379.500 €
4. Fenster- und Außentüren Baubetriebshof	28.500 €

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 €. 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 80.0000 € 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. Im Jahresabschluss 2020 wurde die Zuwendung des Landes von dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ auf Sonderposten umgebucht und entsprechend zum Anlagegut „Gymnasium“ aktiviert.

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

Die Maßnahme *Erneuerung der Fenster und Außentüren der Edith-Stein-Realschule* wurde bereits in 2018 mit einem Betrag von 61.255,05 € 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 Dezember 2021) einen Investitionsumfang in Höhe von ca. 615.000 € aufweisen. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 können derzeit noch 427.980,44 € abgerufen werden.

Insgesamt wurden nun 619.227,56 € (59 %) der Mittel abgerufen. Die Mittel dürfen für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die, gemäß der aktuellen Änderung (siehe Kapitel 1), bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abgenommen und spätestens bis zum 30 Juni 2026 vollständig abgerechnet sind.

3.7.5 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 kein einheitliches Katastersystem gibt. Das heißt, das Straßenkataster, das Kanalkataster und das Liegenschaftskataster (mit Eigentümerangaben) können digital nicht übereinander gelegt 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 geschaffen worden.

Die städtische Tochtergesellschaft, die SEWG mbH hat 2020 einen Verlust in Höhe von 111.540 € trotz einer allgemein starken Nachfrage nach Grundstücken erwirtschaftet. Ursächlich für das negative Ergebnis sei eine Rückstellung, die für

einen Straßenausbau gebildet werden muss. Zum 31.12.20 hat die Stadt in ihrer Bilanz im Saldo noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1,669 Mio € (31.12.19: 1,792 Mio €; 31.12.18: 1,931 €; 31.12.17: 1,764 €; 31.12.16: 1,469 €) ausgewiesen.

Die Geschäfte der SEWG mbH sollen in Zukunft der Geschäftsführer und der Prokurist außerhalb ihrer Tätigkeiten bei der Stadt abwickeln. Die Personalüberführung des Beamten und der Angestellten der SEWG mbH zur Stadt hat zur Folge, dass die SEWG mbH 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:

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

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. Im Vergleich zu den letzten Jahren können mittelfristig nun sehr viele Baugrundstücke angeboten 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.

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.

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

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

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

Das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven verzögerte sich unplanmäßig.

3.7.6 Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung

Die Arbeit mit Kennzahlen erleichtert der Politik die Steuerung. So sind beispielsweise die Schülerzahlen oder die Zahl der Schwimmbadbenutzer steuerungsrelevant. 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.

Die GPA hat folgende Feststellung getroffen:

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

Es ist deshalb wichtig, dass die Politik gemeinsam mit der Verwaltung in den Prozess der Zieldefinition eintritt. Im Folgenden werden einige Ziele vorgeschlagen, die in unterjährigem Controllingberichten überprüft werden könnten.

Haushaltswirtschaftliche Ziele:

- Umsetzung des Investitionsvolumens
- Maximale Verschuldung von ... je Einwohner
- Ermittlung der Vermögenswerte und Instandhaltungsrückstellungen für Straßen
- Abbau des Sanierungsstaus im Infrastrukturvermögen
- Ermittlung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen um die Erhöhung der Grundsteuer auf maximal 750 Prozentpunkte zu fixieren
- Aufbau eines Personalkostencontrollings
- Controlling der Jugendamtsumlage und Differenzierung der Kostentreiber
- Vorlage des Jahresabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres

Ziele im Bereich des Fördermittelmanagements:

- Aufbau einer Förderdatenbank mit Fristüberwachung

Ziele im Bereich der Digitalisierung:

- Digitalisierung des Rechnungsworkflows in 2022
- Einführung des digitalen Bauaktenarchivs in 2022 mit maximalen Kostenaufwand in Höhe von 250.000 €

Ziele der Baugebietsentwicklung:

- Vermarktung von 50 Grundstücken in 2022
- Laufende Berichtserstattung über Kosten- und Ertragsverhältnisse je Baugebiet
- Erschließung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven in 2022

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 2020 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2020 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2020 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2020)

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
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 (Vorsitzender) - 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 - Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse) (Vertreter)	- 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) - Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH	
Thies, Frank	Technischer Beigeordneter		- Vorstand Schwalmverband, - Verbandsversammlung Schwalmverband, - Regionalbeirat Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - 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 (2020)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Arndt, Tobias	Lehrer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (ab 11/2020)	
Backhaus, Hans-Willi (bis 11/2021)	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Becker, Tobias (ab 11/2021)	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 11/2020)	
Bennewirtz, Wolfgang (bis 11/2021)	Rentner		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Bonitz, Mark	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) (stellv. Aufsichtsratsvors.) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (bis 11/2021) Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 11/2020)	
Brix, Richard (bis 11/2021)	Immobilienverwalter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Dr. Broy, Monika	Regionaldirektorin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Clever, Christian (ab 11/2020)	Assistent des Geschäftsführers		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Dahmen- Langela, Annette (bis 11/2020)	Dipl. Sozialpädagogin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg (bis 11/2020)
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 (bis 11/2020)	
Drossart, Bernd	Pensionär		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Drückhammer, Frank (ab 11/2020)	Bauingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Duensee, Monika	Pensionärin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Eßer, Werner	Inhaber / Geschäftsführer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Feger, Evelyne (bis 11/2020)	Kaufmännische Angestellte		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Ferse, Wolfram (ab 11/2020)	./,		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Fischer, Heinz Willi (ab 11/2020)	Maschinenbaumeister		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	

Gellissen, Georg (bis 11/2020)	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Gesellschafterversammlung WFG mbH (bis 11/2020)	
Golz-Pranschke, Heike	./.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Dr. Hardmann, Clemens (bis 11/2020)	Beamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
van Hal, Reinhard (bis 11/2020)	Kaufmann für Marketingkommunikation		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Jansen, Verena (ab 11/2020)	Architektin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Jetten, Sascha (ab 11/2020)	Beamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Johnen, Marcus (ab 11/2020)	Schulleiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (ab 11/2020) Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 11/2020)	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg (bis 11/2020)
Krämer, Niklas (ab 11/2020)	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Kamp, Lukas (bis 11/2020)	Maschinenbauingenieur / Anwendungstechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung WFG mbH (bis 11/2020)	
Klein, Ruth (bis 11/2020)	Finanzbeamtin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Klein, Stefan (bis 11/2020)	Dipl. Informatiker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Kuhr, Detlef (bis 11/2020)	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
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 (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung WFG mbH (ab 11/2020)	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Moll, Peter (bis 11/2020)	Freiberuflicher Controller		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Müller, Knut (ab 11/2020)	IT-Projektleiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 11/2020)	
Nelsbach, Thomas	Maschinenbautechniker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießen, Heinz	Pensionär		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (bis 11/2020)	
Ostendorp, Marc (ab 11/2020)	Bauingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
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
Pies, Dag-Georg (ab 11/2020)	Dipl.- Sozialarbeiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	

Sanders, Gabriele	Dipl.- Ing.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Dr.Scherer-Rath, Michael (bis 11/2020)	Associate Professor		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Schmitz, Georg	Dipl. Theologe		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Gesellschafterversammlung WFG mbH	Kuratorium der Anton-Heinen- Volkshochschule des Kreis Heinsberg (bis 11/2020)
Schmitz, Marlies (bis 11/2020)	Hausmeisterin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Schmitz, Ralf	Gas-und Wasserinstallateur		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	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (bis 11/2020)	
Spelten, Elisabeth	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Steinke, Werner (ab 11/2020)	KeyACCOUNTManager		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Uckermarck, Joachim	Servicetechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der SEWG Gesellschafterversammlung WFG mbH (ab 11/2020)	
Wagner, Katharina (ab 11/2020)	Ministerialrätin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020) Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Walter, Michelle (ab 11/2020)	Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Wolters, Ralf	Richter a.D.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	

5. Jahresrechnung

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067,47	32.465.060,00	30.047.400,89	-2.417.659,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140.695,70	12.842.932,00	13.838.880,50	995.948,50
03	+ Sonstige Transfererträge	7.595,75	3.000,00	7.134,46	4.134,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.871,73	12.861.154,00	12.069.010,01	-792.143,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.739,90	526.340,00	329.048,85	-197.291,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.328,15	279.861,00	353.215,15	73.354,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655,00	1.498.684,00	2.146.246,28	647.562,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.074,64	199.000,00	422.837,96	223.837,96
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.003.028,34	60.676.031,00	59.213.774,10	-1.462.256,90
11	- Personalaufwendungen	12.011.106,14	14.075.860,86	13.816.667,06	-259.193,80
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732.982,21	2.032.043,00	1.348.553,00	-683.490,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.468.227,52	12.149.388,00	11.156.415,54	-992.972,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.372.241,17	6.454.676,00	7.265.484,25	810.808,25
15	- Transferaufwendungen	22.009.432,54	23.142.488,00	23.141.348,58	-1.139,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431.749,83	3.337.783,55	3.156.494,16	-181.289,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.025.739,41	61.192.239,41	59.884.962,59	-1.307.276,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977.288,93	-516.208,41	-671.188,49	-154.980,08
19	+ Finanzerträge	79.109,37	74.900,00	67.264,10	-7.635,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576,06	1.071.129,00	676.640,72	-394.488,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847.466,69	-996.229,00	-609.376,62	386.852,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.822,24	-1.512.437,41	-1.280.565,11	231.872,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.605.154,69	1.605.154,69
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	1.605.154,69	1.605.154,69
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage	129.822,24	-1.512.437,41	324.589,58	1.837.026,99
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	178.595,00	0,00	182.571,29	182.571,29
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.168,92	0,00	12.721,74	12.721,74
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	149.426,08	0,00	169.849,55	169.849,55
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	279.248,32	-1.512.437,41	494.439,13	2.006.876,54

Jahresrechnung 2020

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	30.594.428,49	32.465.060,00	0,00	29.967.180,73	-2.497.879,27
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559.150,56	11.192.658,00	0,00	11.841.003,31	648.345,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.972,68	3.000,00	0,00	21.530,98	18.530,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.327,46	11.316.048,00	0,00	11.322.702,27	6.654,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.227,13	545.355,00	0,00	363.746,97	-181.608,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.074,50	1.962.943,00	0,00	459.663,93	-1.503.279,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.455.275,43	1.493.264,00	0,00	1.629.863,61	136.599,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.312,01	74.900,00	0,00	61.565,97	-13.334,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.416.768,26	59.053.228,00	0,00	55.667.257,77	-3.385.970,23
10	- Personalauszahlungen	-11.924.715,09	-13.156.671,44	0,00	-12.618.454,09	538.217,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.166.414,21	-2.059.331,00	0,00	-1.687.165,00	372.166,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.918.247,98	-13.993.832,00	0,00	-10.837.674,41	3.156.157,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-882.558,44	-1.071.129,00	0,00	-686.946,88	384.182,12
14	- Transferzahlungen	-21.905.532,80	-22.939.338,00	0,00	-22.728.519,15	210.818,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.078.656,77	-3.444.412,55	0,00	-2.940.314,34	504.098,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.876.125,29	-56.664.713,99	0,00	-51.499.073,87	5.165.640,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.540.642,97	2.388.514,01	0,00	4.168.183,90	1.779.669,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.625.024,83	5.670.413,00	0,00	2.668.568,71	-3.001.844,29
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	504.924,39	98.186,00	0,00	626.627,26	528.441,26
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.470,51	33.964,00	0,00	30.234,39	-3.729,61
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.419,73	5.802.563,00	0,00	3.325.430,36	-2.477.132,64
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.431.432,77	-1.107.928,73	-292.928,73	-870.595,86	237.332,87
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.492.017,77	-14.468.078,87	-5.076.819,06	-5.138.023,17	9.330.055,70
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-891.432,02	-1.774.798,94	-915.181,34	-910.912,96	863.885,98
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.151,28	-61.612,15	-19.345,83	0,00	61.612,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.831.783,84	-17.416.418,69	-6.304.274,96	-6.919.531,99	10.496.886,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.610.364,11	-11.613.855,69	-6.304.274,96	-3.594.101,63	8.019.754,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.930.278,86	-9.225.341,68	-6.304.274,96	574.082,27	9.799.423,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.713.376,17	10.488.362,00	0,00	4.975.872,00	-5.512.490,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.318.185,87	-7.590.680,00	0,00	-7.556.917,76	33.762,24
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.809,70	2.897.682,00	0,00	-2.581.045,76	-5.478.727,76
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.325.469,16	-6.327.659,68	-6.304.274,96	-2.006.963,49	4.320.696,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.470.197,06	0,00	0,00	2.823.480,31	2.823.480,31
40	+ Bestand an fremden Mitteln	27.814,09	0,00	0,00	152.884,30	152.884,30
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.823.480,31	-6.327.659,68	-6.304.274,96	969.401,12	7.297.060,80

Jahresrechnung 2020

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	110.346,61	110.873,13	111.631,93	758,80
	501100 Beamte	6.180,00	6.404,23	6.470,20	65,97
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.071,11	81.446,97	81.976,53	529,56
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.353,22	6.278,19	6.258,54	-19,65
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.444,78	16.430,74	16.611,24	180,50
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	297,50	313,00	315,42	2,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.902,85	8.902,85
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	8.902,85	8.902,85
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	244.177,09	255.500,00	242.609,90	-12.890,10
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	244.177,09	255.000,00	242.609,90	-12.390,10
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.523,70	366.373,13	363.144,68	-3.228,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.523,70	-366.373,13	-363.144,68	3.228,45
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)	-354.523,70	-366.373,13	-363.144,68	3.228,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-354.523,70	-366.373,13	-363.144,68	3.228,45
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)	-354.523,70	-366.373,13	-363.144,68	3.228,45

Jahresrechnung 2020

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	4.593,67	4.714,45	7.928,91	3.214,46
	501100 Beamte	2.107,90	2.123,48	2.156,51	33,03
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.862,63	1.940,35	4.445,22	2.504,87
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	144,34	150,41	336,51	186,10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	384,85	401,21	891,06	489,85
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,95	99,00	99,61	0,61
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
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,39	359,00	359,38	0,38
	571180 Abschreibung a.BGA	359,39	359,00	359,38	0,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.580,63	35.000,00	27.592,53	-7.407,47
	549200 Fraktionszuwendungen	24.580,63	35.000,00	27.592,53	-7.407,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.533,69	41.073,45	35.880,82	-5.192,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.533,69	-41.073,45	-35.880,82	5.192,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.533,69	-41.073,45	-35.880,82	5.192,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-29.533,69	-41.073,45	-35.880,82	5.192,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,20	9.670,00	9.631,20	-38,80
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.631,20	9.670,00	9.631,20	-38,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.164,89	-50.743,45	-45.512,02	5.231,43

Jahresrechnung 2020

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	2.400,00	2.000,00	2.010,00	10,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.000,00	2.010,00	10,00
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	2.400,00	2.000,00	2.010,00	10,00
11	- Personalaufwendungen	361.094,17	362.307,65	407.140,01	44.832,36
	501100 Beamte	276.104,78	286.437,23	329.445,75	43.008,52
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.740,92	51.048,35	52.615,00	1.566,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.384,21	3.950,21	4.010,59	60,38
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.156,25	10.658,86	10.775,96	117,10
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.708,01	10.213,00	10.292,71	79,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	254,40	-1.745,60
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	254,40	-1.745,60
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	38.531,13	42.251,00	30.613,68	-11.637,32
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.023,94	1.500,00	1.168,63	-331,37
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.257,73	3.000,00	3.384,99	384,99
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.493,81	6.500,00	225,80	-6.274,20
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	22.389,78	29.451,00	24.742,08	-4.708,92
	549100 Verfügungsmittel	1.365,87	1.800,00	1.092,18	-707,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.625,30	406.558,65	438.008,09	31.449,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.225,30	-404.558,65	-435.998,09	-31.439,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.225,30	-404.558,65	-435.998,09	-31.439,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-397.225,30	-404.558,65	-435.998,09	-31.439,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.276,22	37.035,00	39.484,38	2.449,38
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.276,22	37.035,00	39.484,38	2.449,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.949,08	-367.523,65	-396.513,71	-28.990,06

Jahresrechnung 2020

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	979,77	979,77
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	979,77	979,77
03	+ Sonstige 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	979,77	979,77
11	- Personalaufwendungen	60.245,45	58.458,76	64.982,02	6.523,26
	501100 Beamte	36.540,02	36.810,72	37.380,54	569,82
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.191,71	15.522,34	20.224,61	4.702,27
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.286,13	1.202,99	1.542,61	339,62
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.599,15	3.209,71	4.107,74	898,03
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.628,44	1.713,00	1.726,52	13,52
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	979,77	979,77
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	979,77	979,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.549,71	16.500,00	12.984,33	-3.515,67
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.304,30	3.500,00	3.561,15	61,15
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	10.245,41	13.000,00	9.423,18	-3.576,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.795,16	74.958,76	78.946,12	3.987,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.795,16	-74.958,76	-77.966,35	-3.007,59
19	+ 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)	-73.795,16	-74.958,76	-77.966,35	-3.007,59
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)	-73.795,16	-74.958,76	-77.966,35	-3.007,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.889,20	8.038,00	8.544,63	506,63
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.889,20	8.038,00	8.544,63	506,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.905,96	-66.920,76	-69.421,72	-2.500,96

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	19.595,30	19.595,30
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	19.595,30	19.595,30
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	19.595,30	-3.404,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-23.000,00	-19.595,30	3.404,70

Jahresrechnung 2020

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	1.783,31	1.433,00	2.086,15	653,15
	414810 Spenden Kultursommer	1.350,00	1.000,00	1.550,00	550,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	433,31	433,00	536,15	103,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.642,33	13.500,00	5.386,62	-8.113,38
	442100 Erträge aus Verkauf	31,47	500,00	44,80	-455,20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.610,86	13.000,00	5.341,82	-7.658,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.425,64	14.933,00	7.472,77	-7.460,23
11	- Personalaufwendungen	58.659,69	77.944,83	68.852,83	-9.092,00
	501100 Beamte	14.053,96	14.157,97	14.377,06	219,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.187,84	49.112,57	41.935,42	-7.177,15
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.254,79	3.725,77	3.147,22	-578,55
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.536,78	10.289,52	8.729,08	-1.560,44
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	626,32	659,00	664,05	5,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.645,59	47.000,00	32.538,48	-14.461,52
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	492,97	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.000,00	9.405,95	7.405,95
	527950 Kultursommer	24.416,63	24.000,00	12.009,02	-11.990,98
	527953 Radwandertag	1.487,50	1.500,00	200,00	-1.300,00
	527955 Stadtmarketing	17.010,49	19.500,00	10.923,51	-8.576,49
	527957 Winterzauber	238,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866,48	1.590,00	1.253,17	-336,83
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	241,57	242,00	241,57	-0,43
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	600,37	444,00	443,83	-0,17
	571180 Abschreibung a.BGA	1.024,54	904,00	567,77	-336,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,74	1.500,00	296,57	-1.203,43
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.820,74	1.500,00	296,57	-1.203,43
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.993,50	128.034,83	102.941,05	-25.093,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.567,86	-113.101,83	-95.468,28	17.633,55
19	+ 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)	-90.567,86	-113.101,83	-95.468,28	17.633,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-90.567,86	-113.101,83	-95.468,28	17.633,55

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.853,05	0,00	22.828,75	22.828,75
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	49.853,05	0,00	22.828,75	22.828,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.420,91	-113.101,83	-118.297,03	-5.195,20

Jahresrechnung 2020

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	510,26	8.500,00	2.451,97	-6.048,03
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	17,29	8.500,00	2.451,97	-6.048,03
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	492,97	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,26	8.500,00	2.451,97	-6.048,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-510,26	-8.500,00	-2.451,97	6.048,03

Jahresrechnung 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,54	10.200,00	10.071,60	-128,40
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14.583,54	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.200,00	10.071,60	-128,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.583,54	13.700,00	10.071,60	-3.628,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.583,54	-13.700,00	-10.071,60	3.628,40
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)	-14.583,54	-13.700,00	-10.071,60	3.628,40
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)	-14.583,54	-13.700,00	-10.071,60	3.628,40
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)	-14.583,54	-13.700,00	-10.071,60	3.628,40

Jahresrechnung 2020

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	20.448,04	0,00	15.657,04	15.657,04
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.448,04	0,00	15.657,04	15.657,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	200,00	175,00	-25,00
	431100 Verwaltungsgebühren	325,00	200,00	175,00	-25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.286,48	78.500,00	78.365,98	-134,02
	441100 Mieten und Pachten	27.916,49	25.000,00	24.888,26	-111,74
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.369,99	53.500,00	53.377,72	-122,28
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.176,40	5.420,00	95.022,58	89.602,58
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	93.545,83	5.420,00	95.022,58	89.602,58
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	100.630,57	0,00	0,00	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	296.235,92	84.120,00	189.220,60	105.100,60
11	- Personalaufwendungen	103.232,83	111.193,39	125.117,25	13.923,86
	501100 Beamte	31.892,69	43.844,39	56.340,30	12.495,91
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.348,50	50.108,00	50.534,43	426,43
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.124,06	3.877,00	3.879,26	2,26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.049,13	10.399,00	10.378,99	-20,01
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.818,45	2.965,00	3.984,27	1.019,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.722,38	37.000,00	38.292,59	1.292,59
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,88	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.167,50	37.000,00	38.292,59	1.292,59
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	84.185,76	38.802,55	31.265,08	-7.537,47
	542200 Mieten und Pachten	329,99	800,00	579,99	-220,01
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	2,55	2,55	0,00	-2,55
	542262 Pacht Parkplätze	0,00	0,00	150,00	150,00
	542263 Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	30.000,00	5.469,24	-24.530,76
	543100 Geschäftsaufwendungen	75.853,22	0,00	17.065,85	17.065,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.140,97	186.995,94	194.674,92	7.678,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.094,95	-102.875,94	-5.454,32	97.421,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.094,95	-102.875,94	-5.454,32	97.421,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	72.094,95	-102.875,94	-5.454,32	97.421,62

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.094,95	-102.875,94	-5.454,32	97.421,62

Jahresrechnung 2020

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	242.445,01	0,00	0,00	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	182.000,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	60.445,01	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495.556,38	98.186,00	537.640,26	439.454,26
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	61.043,48	0,00	54.804,40	54.804,40
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	0,00	11.509,00	11.509,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	273.168,08	5.420,00	288.171,75	282.751,75
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	21.838,27	92.766,00	90.939,61	-1.826,39
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	128.436,55	0,00	82.174,00	82.174,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	11.070,00	0,00	10.041,50	10.041,50
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.964,00	1.920,00	-32.044,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.964,00	1.920,00	-32.044,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.001,39	132.150,00	539.560,26	407.410,26
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.430.073,77	1.107.928,73	866.724,75	-241.203,98
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	13.754,59	0,00	0,00	0,00
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	117.000,00	0,00	21.221,44	21.221,44
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	233.999,50	1.092.928,73	562.515,10	-530.413,63
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	1.065.319,68	15.000,00	282.988,21	267.988,21
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.270,39	600.000,00	56.337,99	-543.662,01
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.270,39	600.000,00	56.337,99	-543.662,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.344,16	1.707.928,73	923.062,74	-784.865,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-748.342,77	-1.575.778,73	-383.502,48	1.192.276,25
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	500,00	500,00
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	0,00	0,00	500,00	500,00

Jahresrechnung 2020

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	86,38	0,00	86,38	86,38
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	86,38	0,00	86,38	86,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646,75	5.000,00	5.406,87	406,87
	432100 Benutzungsgebühren	6.646,75	5.000,00	5.406,87	406,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,02	100,00	0,00	-100,00
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	14,02	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.747,15	5.100,00	5.493,25	393,25
11	- Personalaufwendungen	19.954,15	18.968,70	24.797,91	5.829,21
	501100 Beamte	7.027,04	7.079,05	7.188,59	109,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.798,17	8.963,70	13.450,20	4.486,50
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	480,74	368,16	691,36	323,20
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.335,04	2.228,79	3.135,74	906,95
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	332,02	3,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.167,89	14.200,00	14.671,00	471,00
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	308,04	200,00	341,92	141,92
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	457,22	2.000,00	2.849,91	849,91
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-176,82	0,00	0,00	0,00
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	14.579,45	12.000,00	11.479,17	-520,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720,49	634,00	720,49	86,49
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	86,38	0,00	86,38	86,38
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634,11	634,00	634,11	0,11
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.842,53	36.802,70	43.189,40	6.386,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.095,38	-31.702,70	-37.696,15	-5.993,45
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)	-32.095,38	-31.702,70	-37.696,15	-5.993,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-32.095,38	-31.702,70	-37.696,15	-5.993,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,09	0,00	757,04	757,04
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	589,09	0,00	757,04	757,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.684,47	-31.702,70	-38.453,19	-6.750,49

Jahresrechnung 2020

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
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.780,00	0,00	3.780,00

Jahresrechnung 2020

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	2.992,62	2.506,00	3.714,94	1.208,94
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.992,62	2.506,00	3.714,94	1.208,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	431101 Ausschreibungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,77	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,77	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,01	0,00	0,00	0,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	5,01	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.407,40	2.606,00	3.714,94	1.108,94
11	- Personalaufwendungen	105.342,22	61.636,97	48.155,82	-13.481,15
	501100 Beamte	25.510,44	14.266,89	21.361,64	7.094,75
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.417,79	36.767,53	19.839,26	-16.928,27
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.330,98	2.265,00	1.357,40	-907,60
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.325,07	7.678,55	4.269,43	-3.409,12
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.757,94	659,00	1.328,09	669,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.900,23	49.700,00	64.054,53	14.354,53
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.684,20	30.000,00	41.360,90	11.360,90
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.119,96	-80,04
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	6.670,18	8.000,00	8.667,66	667,66
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	122,98	0,00	234,99	234,99
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.175,28	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	3.000,00	2.231,49	-768,51
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	8.127,63	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	7.500,00	10.439,53	2.939,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.415,69	7.819,00	88.797,00	80.978,00
	571180 Abschreibung a.BGA	7.415,69	7.819,00	88.797,00	80.978,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.215,57	181.000,00	164.711,70	-16.288,30
	542210 Miete Telefonanlage	1.954,20	3.000,00	1.995,26	-1.004,74
	542220 Miete Drucksysteme	11.413,35	11.000,00	10.063,54	-936,46
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.744,92	15.000,00	7.698,54	-7.301,46
	543110 Bürobedarf	15.997,98	14.000,00	15.535,05	1.535,05
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	28.791,15	24.000,00	18.921,86	-5.078,14
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	43.306,03	58.000,00	61.065,77	3.065,77
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.103,69	9.000,00	15.029,68	6.029,68
	543160 Dienstreisen	20.702,33	20.000,00	19.318,31	-681,69
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	13.196,92	9.000,00	15.083,69	6.083,69
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	5,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.873,71	300.155,97	365.719,05	65.563,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.466,31	-297.549,97	-362.004,11	-64.454,14

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.466,31	-297.549,97	-362.004,11	-64.454,14
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)	-298.466,31	-297.549,97	-362.004,11	-64.454,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.326,86	13.637,00	12.866,77	-770,23
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.326,86	13.637,00	12.866,77	-770,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.824,33	0,00	20.905,59	20.905,59
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.824,33	0,00	20.905,59	20.905,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.963,78	-283.912,97	-370.042,93	-86.129,96

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5,01	0,00	0,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	5,01	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	118,00	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	118,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123,01	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.113,97	3.220,23	2.763,76	-456,47
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.870,91	3.220,23	2.388,22	-832,01
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	10.243,06	0,00	375,54	375,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.113,97	3.220,23	2.763,76	-456,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.990,96	-3.220,23	-2.763,76	456,47

Jahresrechnung 2020

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	5.026,29	175,00	174,93	-0,07
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.851,36	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	174,93	175,00	174,93	-0,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	46,34	46,34
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	46,34	46,34
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	5.109,29	175,00	221,27	46,27
11	- Personalaufwendungen	450.060,72	436.766,82	490.980,48	54.213,66
	501100 Beamte	72.440,65	74.608,53	102.804,46	28.195,93
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.459,93	249.178,00	229.401,30	-19.776,70
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	26.428,90	0,00	36.352,48	36.352,48
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	10.994,09	0,00	12.617,45	12.617,45
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.293,26	18.052,29	19.864,15	1.811,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.673,39	85.621,00	81.668,52	-3.952,48
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.770,50	9.307,00	8.272,12	-1.034,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	745,84	3.000,00	3.546,36	546,36
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	290,84	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	455,00	1.000,00	108,00	-892,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	3.438,36	3.438,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,93	175,00	174,93	-0,07
	571180 Abschreibung a.BGA	174,93	175,00	174,93	-0,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.635,03	133.750,00	63.422,21	-70.327,79
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	10.354,15	9.000,00	8.420,25	-579,75
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.318,52	11.500,00	1.915,44	-9.584,56
	541251 Mitarbeiterfortbildung	46.976,94	90.000,00	34.947,31	-55.052,69
	541252 Ausbildungskosten (intern)	2.299,95	8.000,00	3.676,54	-4.323,46
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153,15	1.000,00	227,67	-772,33
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeits-sicherheitsgesetz	8.532,32	8.500,00	8.601,00	101,00
	542500 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.616,52	573.691,82	558.123,98	-15.567,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.507,23	-573.516,82	-557.902,71	15.614,11
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)	-515.507,23	-573.516,82	-557.902,71	15.614,11

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-515.507,23	-573.516,82	-557.902,71	15.614,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.402,05	33.231,00	37.064,81	3.833,81
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.402,05	33.231,00	37.064,81	3.833,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.105,18	-540.285,82	-520.837,90	19.447,92

Jahresrechnung 2020

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	0,00	290,84	290,84
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	290,84	290,84
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	290,84	290,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-290,84	-290,84

Jahresrechnung 2020

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	558,44	0,00	1.116,87	1.116,87
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	558,44	0,00	1.116,87	1.116,87
03	+ Sonstige 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	101.765,42	0,00	0,00	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	96.383,46	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.381,96	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.180,16	0,00	466.404,50	466.404,50
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-129.786,16	0,00	466.404,50	466.404,50
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.606,00	0,00	0,00	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	-2.856,30	0,00	467.521,37	467.521,37
11	- Personalaufwendungen	261.427,87	1.150.854,42	1.200.851,50	49.997,08
	501100 Beamte	68.263,64	72.534,42	40.613,44	-31.920,98
	501200 Tariflich Beschäftigte	31,18	38.020,00	-3.017,17	-41.037,17
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-35,96	1.879,00	0,00	-1.879,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4,78	7.002,00	0,00	-7.002,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.263,23	6.589,00	3.320,23	-3.268,77
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	259.138,00	793.737,00	949.648,00	155.911,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-72.237,00	231.093,00	210.287,00	-20.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732.982,21	2.032.043,00	1.348.553,00	-683.490,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.698.840,00	1.758.299,00	1.365.039,00	-393.260,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	320.485,21	301.032,00	310.416,00	9.384,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	588.876,00	-119.728,00	-460.735,00	-341.007,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	124.781,00	92.440,00	133.833,00	41.393,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,44	0,00	1.116,87	1.116,87
	571180 Abschreibung a.BGA	558,44	0,00	1.116,87	1.116,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.968,52	3.182.897,42	2.550.521,37	-632.376,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.997.824,82	-3.182.897,42	-2.083.000,00	1.099.897,42
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)	-2.997.824,82	-3.182.897,42	-2.083.000,00	1.099.897,42
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)	-2.997.824,82	-3.182.897,42	-2.083.000,00	1.099.897,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.019,40	0,00	6.595,49	6.595,49
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.019,40	0,00	6.595,49	6.595,49

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.006.844,22	-3.182.897,42	-2.089.595,49	1.093.301,93

Jahresrechnung 2020

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	19.690,10	14.370,00	24.104,58	9.734,58
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.690,10	14.370,00	24.104,58	9.734,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.315,25	3.315,25
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	3.297,85	3.297,85
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	17,40	17,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0,00	20,00	20,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	45,00	0,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.735,10	14.370,00	27.439,83	13.069,83
11	- Personalaufwendungen	164.742,86	195.458,15	172.108,84	-23.349,31
	501100 Beamte	6.969,24	7.133,55	7.206,54	72,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.792,81	139.871,00	129.616,42	-10.254,58
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.558,80	13.462,59	9.960,47	-3.502,12
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.108,85	34.662,01	24.993,39	-9.668,62
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	332,02	3,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	358.159,73	439.600,00	384.392,37	-55.207,63
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.221,43	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	11.500,00	8.560,31	-2.939,69
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	352.058,06	424.900,00	367.782,95	-57.117,05
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.880,24	3.200,00	1.972,77	-1.227,23
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	6.076,34	6.076,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.868,07	34.879,00	27.951,00	-6.928,00
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	19.561,36	13.238,00	19.103,05	5.865,05
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.080,31	13.439,00	1.539,16	-11.899,84
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	698,00	0,00	-698,00
	571180 Abschreibung a.BGA	5.226,40	7.504,00	7.308,79	-195,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.851,89	108.000,00	95.200,33	-12.799,67
	542300 Leasing	62.320,07	56.000,00	51.464,87	-4.535,13
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.530,82	52.000,00	43.735,46	-8.264,54
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.622,55	777.937,15	679.652,54	-98.284,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.887,45	-763.567,15	-652.212,71	111.354,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.887,45	-763.567,15	-652.212,71	111.354,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-631.887,45	-763.567,15	-652.212,71	111.354,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.667,50	24.840,00	24.046,50	-793,50
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.667,50	24.840,00	24.046,50	-793,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.219,95	-738.727,15	-628.166,21	110.560,94

Jahresrechnung 2020

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	45,00	0,00	20,00	20,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	45,00	0,00	20,00	20,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	0,00	20,00	20,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.671,05	108.293,71	24.753,84	-83.539,87
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	10.472,00	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	44.977,62	108.293,71	24.753,84	-83.539,87
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.221,43	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.151,28	0,00	0,00	0,00
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	16.151,28	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.822,33	108.293,71	24.753,84	-83.539,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.777,33	-108.293,71	-24.733,84	83.559,87

Jahresrechnung 2020

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	58.889,89	60.142,85	61.152,43	1.009,58
	501100 Beamte	56.384,60	57.506,85	58.496,25	989,40
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.505,29	2.636,00	2.656,18	20,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.336,16	20.000,00	0,00	-20.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10.336,16	20.000,00	0,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.226,05	80.142,85	61.152,43	-18.990,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.226,05	-80.142,85	-61.152,43	18.990,42
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)	-69.226,05	-80.142,85	-61.152,43	18.990,42
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)	-69.226,05	-80.142,85	-61.152,43	18.990,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564,70	5.742,00	6.179,66	437,66
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564,70	5.742,00	6.179,66	437,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.661,35	-74.400,85	-54.972,77	19.428,08

Jahresrechnung 2020

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	860,55	500,00	893,50	393,50
	431100 Verwaltungsgebühren	860,55	500,00	893,50	393,50
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	860,55	500,00	893,50	393,50
11	- Personalaufwendungen	103.038,22	111.350,01	112.300,00	949,99
	501100 Beamte	58.365,35	57.213,85	57.556,79	342,94
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.166,76	39.397,24	39.997,24	600,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.487,80	3.047,08	3.047,08	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.651,82	8.149,84	8.129,64	-20,20
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.366,49	3.542,00	3.569,25	27,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.223,90	1.800,00	37,90	-1.762,10
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.223,90	1.800,00	37,90	-1.762,10
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	104.262,12	113.150,01	112.337,90	-812,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.401,57	-112.650,01	-111.444,40	1.205,61
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)	-103.401,57	-112.650,01	-111.444,40	1.205,61
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)	-103.401,57	-112.650,01	-111.444,40	1.205,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.651,36	14.929,00	16.270,48	1.341,48
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.651,36	14.929,00	16.270,48	1.341,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.750,21	-97.721,01	-95.173,92	2.547,09

Jahresrechnung 2020

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	123.428,90	142.850,31	154.576,47	11.726,16
	501100 Beamte	1.727,23	0,00	1.867,48	1.867,48
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.487,21	112.916,40	120.331,95	7.415,55
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.559,45	8.734,05	9.529,12	795,07
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.655,01	21.199,86	22.847,92	1.648,06
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	123.428,90	142.850,31	154.576,47	11.726,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.428,90	-142.850,31	-154.576,47	-11.726,16
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)	-123.428,90	-142.850,31	-154.576,47	-11.726,16
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)	-123.428,90	-142.850,31	-154.576,47	-11.726,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.636,33	10.838,00	11.811,74	973,74
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.636,33	10.838,00	11.811,74	973,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.792,57	-132.012,31	-142.764,73	-10.752,42

Jahresrechnung 2020

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	29.074,43	60.378,11	44.768,47	-15.609,64
	501100 Beamte	27.117,17	30.987,57	41.448,24	10.460,67
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	21.278,46	0,00	-21.278,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	1.649,11	0,00	-1.649,11
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.403,97	0,00	-4.403,97
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.957,26	2.059,00	3.320,23	1.261,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	743,16	743,16
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	0,00	743,16	743,16
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	328,00	4.000,00	1.803,00	-2.197,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	328,00	4.000,00	1.803,00	-2.197,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.402,43	64.378,11	47.314,63	-17.063,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.402,43	-64.378,11	-47.314,63	17.063,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.402,43	-64.378,11	-47.314,63	17.063,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-29.402,43	-64.378,11	-47.314,63	17.063,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,97	3.589,00	4.030,19	441,19
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,97	3.589,00	4.030,19	441,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.880,46	-60.789,11	-43.284,44	17.504,67

Jahresrechnung 2020

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	33.992,87	34.414,47	34.110,04	-304,43
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.689,65	27.016,73	26.709,64	-307,09
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.012,33	2.037,69	2.041,98	4,29
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.290,89	5.360,05	5.358,42	-1,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,47	1.200,00	1.246,57	46,57
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.170,37	1.200,00	1.246,57	46,57
	543160 Dienstreisen	24,10	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.187,34	35.614,47	35.356,61	-257,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.187,34	-35.614,47	-35.356,61	257,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.187,34	-35.614,47	-35.356,61	257,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-35.187,34	-35.614,47	-35.356,61	257,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,97	3.589,00	3.911,17	322,17
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.521,97	3.589,00	3.911,17	322,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.665,37	-32.025,47	-31.445,44	580,03

Jahresrechnung 2020

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	106,14	0,00	92,50	92,50
	431100 Verwaltungsgebühren	106,14	0,00	92,50	92,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	47,50	47,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	47,50	47,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	24.468,80	24.468,80
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.000,00	0,00	24.468,80	24.468,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.106,14	0,00	24.608,80	24.608,80
11	- Personalaufwendungen	81.758,01	100.307,10	100.628,72	321,62
	501100 Beamte	693,96	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.572,52	79.708,08	79.950,01	241,93
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.994,47	6.171,89	6.151,87	-20,02
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.497,06	14.427,13	14.526,84	99,71
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	18.564,76	19.500,00	3.546,46	-15.953,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.461,60	2.000,00	1.401,00	-599,00
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.103,16	17.500,00	2.145,46	-15.354,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.322,77	119.807,10	104.175,18	-15.631,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.216,63	-119.807,10	-79.566,38	40.240,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.216,63	-119.807,10	-79.566,38	40.240,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-80.216,63	-119.807,10	-79.566,38	40.240,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,68	7.464,00	8.156,87	692,87
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,68	7.464,00	8.156,87	692,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.890,95	-112.343,10	-71.409,51	40.933,59

Jahresrechnung 2020

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	100,00	2.500,00	525,00	-1.975,00
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	100,00	2.500,00	525,00	-1.975,00
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	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	2.500,00	525,00	-1.975,00
11	- Personalaufwendungen	23.602,74	31.747,35	31.466,33	-281,02
	501100 Beamte	5.959,77	1.396,45	1.383,08	-13,37
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.736,46	23.774,74	23.504,49	-270,25
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.058,32	1.793,28	1.797,05	3,77
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.785,56	4.716,88	4.715,31	-1,57
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	62,63	66,00	66,40	0,40
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	156.679,95	170.500,00	145.781,61	-24.718,39
	544100 Versicherungsschäden	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	133.285,34	143.000,00	122.333,08	-20.666,92
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.394,61	25.000,00	23.448,53	-1.551,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.282,69	202.247,35	177.247,94	-24.999,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.182,69	-199.747,35	-176.722,94	23.024,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.182,69	-199.747,35	-176.722,94	23.024,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-180.182,69	-199.747,35	-176.722,94	23.024,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,42	2.727,00	2.250,21	-476,79
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,42	2.727,00	2.250,21	-476,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.351,27	-197.020,35	-174.472,73	22.547,62

Jahresrechnung 2020

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	137,44	137,44
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	137,44	137,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821,80	11.000,00	7.979,34	-3.020,66
	431100 Verwaltungsgebühren	11.041,80	5.000,00	2.503,50	-2.496,50
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	3.780,00	6.000,00	4.653,00	-1.347,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0,00	0,00	822,84	822,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	500,00	-283,84	-783,84
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	500,00	-283,84	-783,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.007,08	10.000,00	20.998,46	10.998,46
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.765,00	2.500,00	9.837,00	7.337,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.242,08	7.500,00	11.161,46	3.661,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.127,88	21.500,00	28.831,40	7.331,40
11	- Personalaufwendungen	178.944,68	213.318,57	206.072,15	-7.246,42
	501100 Beamte	33.667,03	35.300,57	35.302,73	2,16
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.055,88	136.646,00	131.423,07	-5.222,93
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.931,95	10.614,00	10.228,38	-385,62
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.167,21	28.525,00	26.959,82	-1.565,18
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.122,61	2.233,00	2.158,15	-74,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.168,95	24.000,00	24.916,66	916,66
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.226,09	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.945,93	18.000,00	19.743,85	1.743,85
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.996,93	4.000,00	5.172,81	1.172,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299,30	1.572,00	137,44	-1.434,56
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	299,30	222,00	0,00	-222,00
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	350,00	137,44	-212,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,81	1.000,00	1.832,72	832,72
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.936,97	1.000,00	1.194,62	194,62
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	223,84	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	638,10	638,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.573,74	239.890,57	232.958,97	-6.931,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.445,86	-218.390,57	-204.127,57	14.263,00
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)	-187.445,86	-218.390,57	-204.127,57	14.263,00
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

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-187.445,86	-218.390,57	-204.127,57	14.263,00
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)	-187.445,86	-218.390,57	-204.127,57	14.263,00

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.199,00	-1.801,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	4.000,00	2.199,00	-1.801,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	2.199,00	-1.801,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-4.000,00	-2.199,00	1.801,00

Jahresrechnung 2020

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	20.555,00	12.500,00	12.679,00	179,00
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.021,00	7.500,00	8.791,00	1.291,00
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	10.534,00	5.000,00	3.888,00	-1.112,00
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	1.806,50	1.500,00	128,50	-1.371,50
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.806,50	1.500,00	128,50	-1.371,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.361,50	14.000,00	12.807,50	-1.192,50
11	- Personalaufwendungen	25.812,62	19.403,34	58.141,73	38.738,39
	501100 Beamte	14.645,47	15.338,59	15.294,49	-44,10
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.010,23	2.444,64	32.672,69	30.228,05
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	634,74	189,06	2.507,57	2.318,51
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.645,33	508,05	6.737,32	6.229,27
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	876,85	923,00	929,66	6,66
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	10,00	0,00	33,00	33,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	33,00	33,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.822,62	19.403,34	58.174,73	38.771,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.461,12	-5.403,34	-45.367,23	-39.963,89
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)	-3.461,12	-5.403,34	-45.367,23	-39.963,89
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)	-3.461,12	-5.403,34	-45.367,23	-39.963,89
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)	-3.461,12	-5.403,34	-45.367,23	-39.963,89

Jahresrechnung 2020

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	5.686,00	5.685,62	-0,38
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.685,62	5.686,00	5.685,62	-0,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.024,56	140.000,00	112.045,74	-27.954,26
	431100 Verwaltungsgebühren	27.215,00	25.000,00	25.234,00	234,00
	432111 Parkgebühren	103.809,56	115.000,00	86.811,74	-28.188,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.552,61	58.500,00	50.651,30	-7.848,70
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	61.681,50	55.000,00	46.099,40	-8.900,60
	456120 Sondernutzungen Straßen	3.871,11	3.500,00	4.551,90	1.051,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.262,79	204.186,00	168.382,66	-35.803,34
11	- Personalaufwendungen	121.862,74	124.704,07	180.872,78	56.168,71
	501100 Beamte	3.335,51	3.491,07	3.457,64	-33,43
	501200 Tariflich Beschäftigte	92.519,62	94.439,00	138.292,92	43.853,92
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.975,84	7.332,00	10.690,00	3.358,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.875,19	19.277,00	28.266,21	8.989,21
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156,58	165,00	166,01	1,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.038,06	5.500,00	3.822,03	-1.677,97
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.038,06	5.500,00	3.822,03	-1.677,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902,41	5.902,00	5.902,42	0,42
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902,41	5.902,00	5.902,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,54	1.400,00	2.043,64	643,64
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.299,54	1.400,00	2.020,14	620,14
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	23,50	23,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.102,75	137.506,07	192.640,87	55.134,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.160,04	66.679,93	-24.258,21	-90.938,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.160,04	66.679,93	-24.258,21	-90.938,14
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)	67.160,04	66.679,93	-24.258,21	-90.938,14
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)	67.160,04	66.679,93	-24.258,21	-90.938,14

Jahresrechnung 2020

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	1.000,50	1.000,00	1.075,70	75,70
	431100 Verwaltungsgebühren	1.000,50	1.000,00	1.075,70	75,70
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,50	1.000,00	1.075,70	75,70
11	- Personalaufwendungen	17.223,04	10.509,32	13.750,51	3.241,19
	501100 Beamte	1.954,52	2.042,32	2.144,60	102,28
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.767,60	6.472,00	8.943,35	2.471,35
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	910,63	501,00	684,34	183,34
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.465,03	1.362,00	1.845,41	483,41
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125,26	132,00	132,81	0,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	17.223,04	10.509,32	13.750,51	3.241,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.222,54	-9.509,32	-12.674,81	-3.165,49
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)	-16.222,54	-9.509,32	-12.674,81	-3.165,49
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)	-16.222,54	-9.509,32	-12.674,81	-3.165,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.222,54	-9.509,32	-12.674,81	-3.165,49

Jahresrechnung 2020

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	17.849,30	18.000,00	12.643,10	-5.356,90
	431100 Verwaltungsgebühren	17.849,30	18.000,00	12.643,10	-5.356,90
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	17.849,30	18.000,00	12.643,10	-5.356,90
11	- Personalaufwendungen	5.622,08	3.902,61	9.069,29	5.166,68
	501100 Beamte	1.743,72	1.822,66	1.885,66	63,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.937,67	1.533,64	5.520,71	3.987,07
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	226,78	118,82	423,68	304,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	609,94	318,49	1.129,01	810,52
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	103,97	109,00	110,23	1,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861,05	14.250,00	9.663,40	-4.586,60
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	14.861,05	14.250,00	9.663,40	-4.586,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.483,13	18.152,61	18.732,69	580,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.633,83	-152,61	-6.089,59	-5.936,98
19	+ 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)	-2.633,83	-152,61	-6.089,59	-5.936,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.633,83	-152,61	-6.089,59	-5.936,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.633,83	-152,61	-6.089,59	-5.936,98

Jahresrechnung 2020

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	20.860,59	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.224,56	0,00	0,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.253,51	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.382,52	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	20.860,59	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.860,59	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)	-20.860,59	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)	-20.860,59	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)	-20.860,59	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

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	208.020,50	200.000,00	161.451,00	-38.549,00
	431100 Verwaltungsgebühren	208.020,50	200.000,00	161.451,00	-38.549,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	22,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	500,00	0,00	-500,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,50	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.166,00	200.500,00	161.451,00	-39.049,00
11	- Personalaufwendungen	208.741,69	242.868,36	211.988,07	-30.880,29
	501100 Beamte	33.557,75	34.971,36	39.920,04	4.948,68
	501200 Tariflich Beschäftigte	133.910,21	159.207,00	135.754,27	-23.452,73
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.366,00	12.328,00	10.638,33	-1.689,67
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.880,08	33.177,00	22.465,43	-10.711,57
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.027,65	3.185,00	3.210,00	25,00
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	142.997,77	150.000,00	100.549,46	-49.450,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	142.997,77	150.000,00	100.549,46	-49.450,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.739,46	392.868,36	312.537,53	-80.330,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.573,46	-192.368,36	-151.086,53	41.281,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.573,46	-192.368,36	-151.086,53	41.281,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-143.573,46	-192.368,36	-151.086,53	41.281,83
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)	-143.573,46	-192.368,36	-151.086,53	41.281,83

Jahresrechnung 2020

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

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	20.938,80	34.000,00	25.633,05	-8.366,95
	431100 Verwaltungsgebühren	20.938,80	34.000,00	25.633,05	-8.366,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.700,00	2.305,00	605,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.050,00	1.200,00	1.492,00	292,00
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	0,00	500,00	813,00	313,00
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	21.988,80	35.700,00	27.938,05	-7.761,95
11	- Personalaufwendungen	92.689,36	149.271,31	117.976,94	-31.294,37
	501100 Beamte	45.285,84	54.746,31	22.612,74	-32.133,57
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.009,71	71.562,55	71.982,35	419,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.687,66	5.538,74	5.515,10	-23,64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.211,50	14.798,71	14.778,94	-19,77
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.494,65	2.625,00	3.087,81	462,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,96	138,00	137,96	-0,04
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,00	53,33	0,33
	571180 Abschreibung a.BGA	84,63	85,00	84,63	-0,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,53	4.500,00	1.227,52	-3.272,48
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.372,53	4.500,00	1.209,52	-3.290,48
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	18,00	18,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.209,85	153.909,31	119.342,42	-34.566,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.221,05	-118.209,31	-91.404,37	26.804,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.221,05	-118.209,31	-91.404,37	26.804,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-72.221,05	-118.209,31	-91.404,37	26.804,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.221,05	-118.209,31	-91.404,37	26.804,94

Jahresrechnung 2020

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	199.687,01	180.907,00	227.880,56	46.973,56
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.730,00	4.000,00	11.440,00	7.440,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	187.957,01	176.907,00	216.440,56	39.533,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.308,60	22.500,00	10.978,21	-11.521,79
	431100 Verwaltungsgebühren	737,50	2.500,00	206,50	-2.293,50
	432100 Benutzungsgebühren	26.571,10	20.000,00	10.771,71	-9.228,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,58	0,00	375,28	375,28
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	70,58	0,00	375,28	375,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,73	3.500,00	15.722,32	12.222,32
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	13.776,52	12.776,52
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.820,73	2.500,00	1.945,80	-554,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.681,07	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.681,07	0,00	0,00	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	245.567,99	206.907,00	254.956,37	48.049,37
11	- Personalaufwendungen	512.854,11	515.585,00	521.786,94	6.201,94
	501100 Beamte	343.078,59	340.127,00	344.711,73	4.584,73
	501200 Tariflich Beschäftigte	117.139,23	120.310,74	121.614,21	1.303,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.936,55	9.215,89	9.186,90	-28,99
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.344,20	24.516,37	24.692,61	176,24
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.355,54	21.415,00	21.581,49	166,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	422.261,81	298.350,00	313.577,98	15.227,98
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.872,77	19.400,00	39.482,54	20.082,54
	521130 Instandhaltung Sirenen	655,62	1.000,00	643,73	-356,27
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	85.770,49	75.000,00	85.957,77	10.957,77
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	99.446,43	85.700,00	69.846,09	-15.853,91
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	46.428,80	58.000,00	50.042,82	-7.957,18
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	9.465,62	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	6.100,00	11.474,76	5.374,76
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	7.341,24	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	10.150,00	10.614,82	464,82
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.198,11	7.000,00	4.180,61	-2.819,39
	527920 Weiterleitung Spenden	11.730,00	4.000,00	11.320,00	7.320,00
	527940 Gemeinschaftspflege	21.347,14	25.000,00	23.439,34	-1.560,66
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	1.728,56	1.728,56
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.005,59	5.000,00	4.846,94	-153,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.047,67	325.841,00	656.536,74	330.695,74
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150,38	150,00	150,39	0,39
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293,11	2.971,00	293,11	-2.677,89
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.640,28	3.347,00	7.131,09	3.784,09
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	80.294,45	83.922,00	99.172,65	15.250,65

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.673,29	1.673,00	1.745,18	72,18
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.053,85	3.054,00	3.053,86	-0,14
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	452,27	451,00	451,26	0,26
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	191.099,72	202.165,00	193.134,80	-9.030,20
	571180 Abschreibung a.BGA	25.390,32	28.108,00	351.404,40	323.296,40
15	- Transferaufwendungen	2.625,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.414,71	155.500,00	124.947,17	-30.552,83
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	12.254,77	6.500,00	6.880,12	380,12
	541251 Mitarbeiterfortbildung	29.366,59	29.000,00	23.288,83	-5.711,17
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	63.608,99	68.000,00	35.781,01	-32.218,99
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.312,00	28.500,00	28.916,52	416,52
	542220 Miete Drucksysteme	242,72	500,00	362,74	-137,26
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.300,83	7.000,00	9.144,52	2.144,52
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.982,73	12.000,00	16.297,95	4.297,95
	544100 Versicherungsschäden	70,58	0,00	375,28	375,28
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.731,50	4.000,00	3.612,50	-387,50
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	2,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	6,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.536,00	0,00	287,70	287,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.203,30	1.298.276,00	1.616.848,83	318.572,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.635,31	-1.091.369,00	-1.361.892,46	-270.523,46
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)	-1.151.635,31	-1.091.369,00	-1.361.892,46	-270.523,46
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)	-1.151.635,31	-1.091.369,00	-1.361.892,46	-270.523,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.410,58	0,00	20.416,92	20.416,92
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.410,58	0,00	20.416,92	20.416,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.171.045,89	-1.091.369,00	-1.382.309,38	-290.940,38

Jahresrechnung 2020

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	73.323,77	70.000,00	75.090,82	5.090,82
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.323,77	70.000,00	75.090,82	5.090,82
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.318,00	0,00	37.252,00	37.252,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.318,00	0,00	37.252,00	37.252,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.641,77	70.000,00	112.342,82	42.342,82
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	219.005,27	426.518,93	59.065,72	-367.453,21
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	372.360,88	0,00	-372.360,88
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	207.138,81	54.158,05	54.125,32	-32,73
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	11.866,46	0,00	4.940,40	4.940,40
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	38.612,15	0,00	-38.612,15
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	38.612,15	0,00	-38.612,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.005,27	465.131,08	59.065,72	-406.065,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-136.363,50	-395.131,08	53.277,10	448.408,18

Jahresrechnung 2020

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	+ Aktivierter 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	14.588,53	26.059,90	18.319,85	-7.740,05
	501100 Beamte	2.668,51	2.792,90	2.766,16	-26,74
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.279,94	18.014,00	15.026,54	-2.987,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	612,97	1.396,00	1.278,69	-117,31
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.901,85	3.725,00	-884,35	-4.609,35
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125,26	132,00	132,81	0,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	14.588,53	26.059,90	18.319,85	-7.740,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.570,63	-26.059,90	-18.301,95	7.757,95
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)	-14.570,63	-26.059,90	-18.301,95	7.757,95
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)	-14.570,63	-26.059,90	-18.301,95	7.757,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.570,63	-26.059,90	-18.301,95	7.757,95

Jahresrechnung 2020

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	489,89	506,72	505,12	-1,60
	501100 Beamte	467,97	483,72	481,88	-1,84
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21,92	23,00	23,24	0,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306,00	500,00	306,00	-194,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306,00	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	795,89	1.006,72	811,12	-195,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795,89	-1.006,72	-811,12	195,60
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)	-795,89	-1.006,72	-811,12	195,60
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)	-795,89	-1.006,72	-811,12	195,60
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)	-795,89	-1.006,72	-811,12	195,60

Jahresrechnung 2020

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	133.639,66	152.515,00	222.596,06	70.081,06
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	93.180,00	0,00	-93.180,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	74.207,25	0,00	155.637,59	155.637,59
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	2.500,00	1.938,52	-561,48
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.932,41	50.535,00	65.019,95	14.484,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,45	2.900,00	2.287,87	-612,13
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,55	1.500,00	2.287,87	787,87
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	50,00	0,00	0,00	0,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.396,90	1.400,00	0,00	-1.400,00
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	137.171,11	155.415,00	224.883,93	69.468,93
11	- Personalaufwendungen	66.616,44	68.115,35	61.045,62	-7.069,73
	501100 Beamte	2.844,54	4.191,19	4.287,25	96,06
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.581,31	49.683,50	44.289,35	-5.394,15
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.753,24	3.748,24	3.358,80	-389,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.164,90	10.370,42	8.821,36	-1.549,06
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	272,45	122,00	288,86	166,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	163.399,07	225.453,00	285.521,55	60.068,55
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.352,01	141.100,00	191.400,32	50.300,32
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.959,60	2.153,00	1.165,20	-987,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.811,51	65.000,00	78.171,69	13.171,69
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.369,06	2.500,00	1.723,89	-776,11
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.749,02	2.000,00	338,04	-1.661,96
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	9.844,90	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	6.000,00	3.761,50	-2.238,50
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.709,52	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	881,02	-118,98
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.283,31	3.500,00	1.623,00	-1.877,00
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	0,00	0,00	25,08	25,08
	527914 Integrative Beschulung	2.320,14	1.200,00	1.136,45	-63,55
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	5.295,36	5.295,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.102,23	72.438,00	97.120,20	24.682,20
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0,00	0,00	39,98	39,98
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.416,54	66.485,00	66.416,55	-68,45
	571180 Abschreibung a.BGA	10.685,69	5.953,00	30.663,67	24.710,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.931,59	32.600,00	40.572,44	7.972,44

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.715,18	2.500,00	9.509,42	7.009,42
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	13.850,02	20.000,00	21.207,93	1.207,93
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.311,03	10.100,00	9.855,09	-244,91
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	55,36	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.049,33	398.606,35	484.259,81	85.653,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.878,22	-243.191,35	-259.375,88	-16.184,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.878,22	-243.191,35	-259.375,88	-16.184,53
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)	-201.878,22	-243.191,35	-259.375,88	-16.184,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.165,97	0,00	16.212,72	16.212,72
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.165,97	0,00	16.212,72	16.212,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.044,19	-243.191,35	-275.588,60	-32.397,25

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	900,00	0,00	-900,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	900,00	0,00	-900,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.262,65	0,00	0,00	0,00
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-2.262,65	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.874,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	68.810,65	2.000,00	-8.173,34	-10.173,34
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	6.063,65	0,00	8.173,34	8.173,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.611,65	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-72.611,65	-1.100,00	0,00	1.100,00

Jahresrechnung 2020

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	60.655,47	30.941,00	48.393,17	17.452,17
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.873,83	0,00	18.576,43	18.576,43
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440,00	0,00	2.416,20	2.416,20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.341,64	27.341,00	27.400,54	59,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,20	650,00	357,90	-292,10
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	751,20	650,00	357,90	-292,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.406,67	31.591,00	112.151,07	80.560,07
11	- Personalaufwendungen	62.822,82	71.075,20	73.792,13	2.716,93
	501100 Beamte	2.355,66	3.060,72	3.100,12	39,40
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.929,22	53.050,05	55.077,28	2.027,23
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.633,53	4.040,65	4.201,09	160,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.725,91	10.801,78	11.224,39	422,61
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	178,50	122,00	189,25	67,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.082,85	103.675,00	100.052,59	-3.622,41
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.102,61	18.400,00	18.488,59	88,59
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.663,20	1.475,00	1.444,80	-30,20
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.217,18	68.000,00	69.898,69	1.898,69
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.253,76	2.500,00	402,81	-2.097,19
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.051,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	937,98	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	4.000,00	2.987,25	-1.012,75
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	12.788,33	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	2.000,00	1.923,24	-76,76
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.068,29	4.000,00	2.784,98	-1.215,02
	527914 Integrative Beschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	2.122,23	2.122,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.419,46	45.556,00	53.584,73	8.028,73
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.407,19	39.554,00	34.405,60	-5.148,40
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	216,92	0,00	0,00	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	3.795,35	6.002,00	19.179,13	13.177,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.604,25	11.500,00	13.762,25	2.262,25
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	111,46	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.390,59	2.300,00	3.663,97	1.363,97
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.442,16	1.000,00	2.066,76	1.066,76
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.652,04	8.200,00	8.031,52	-168,48
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	8,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.929,38	231.806,20	241.191,70	9.385,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.522,71	-200.215,20	-129.040,63	71.174,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.522,71	-200.215,20	-129.040,63	71.174,57
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)	-170.522,71	-200.215,20	-129.040,63	71.174,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,68	0,00	7.583,51	7.583,51
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.529,68	0,00	7.583,51	7.583,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.052,39	-200.215,20	-136.624,14	63.591,06

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	24.673,37	19.673,37
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.117,61	-1.882,39
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.555,76	21.555,76
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.582,97	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.856,66	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	13.726,31	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.582,97	6.000,00	24.673,37	18.673,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.582,97	-1.500,00	-24.673,37	-23.173,37

Jahresrechnung 2020

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	1,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1,00	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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

Jahresrechnung 2020

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	43.523,76	36.077,00	42.682,54	6.605,54
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.870,52	0,00	7.506,00	7.506,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	900,00	0,00	-900,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.653,24	35.177,00	35.176,54	-0,46
03	+ Sonstige 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	0,00	0,00	0,00	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	43.923,59	36.477,00	43.082,37	6.605,37
11	- Personalaufwendungen	26.343,90	27.341,73	31.525,75	4.184,02
	501100 Beamte	1.989,83	2.424,17	2.461,12	36,95
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.839,69	19.367,21	22.595,60	3.228,39
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.448,58	1.430,34	1.718,64	288,30
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.918,61	4.031,01	4.594,34	563,33
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	147,19	89,00	156,05	67,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.555,74	66.300,00	47.876,36	-18.423,64
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.783,54	17.200,00	4.359,86	-12.840,14
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.316,88	44.000,00	35.946,00	-8.054,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	766,14	1.000,00	889,80	-110,20
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	2.831,44	1.831,44
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	585,38	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.500,00	2.263,32	763,32
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	103,80	1.000,00	525,01	-474,99
	527914 Integrative Beschulung	0,00	600,00	0,00	-600,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	1.060,93	1.060,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.127,04	46.862,00	50.188,50	3.326,50
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	42.410,52	43.605,00	41.504,51	-2.100,49
	571180 Abschreibung a.BGA	1.716,52	3.257,00	8.683,99	5.426,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,90	5.600,00	4.806,58	-793,42
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.683,87	1.500,00	1.792,28	292,28
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.048,37	3.100,00	3.014,30	-85,70
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	289,66	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.048,58	146.103,73	134.397,19	-11.706,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.124,99	-109.626,73	-91.314,82	18.311,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.124,99	-109.626,73	-91.314,82	18.311,91

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-82.124,99	-109.626,73	-91.314,82	18.311,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006,50	0,00	7.499,62	7.499,62
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.006,50	0,00	7.499,62	7.499,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.131,49	-109.626,73	-98.814,44	10.812,29

Jahresrechnung 2020

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
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	585,38	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	585,38	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,38	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-585,38	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2020

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	165.160,79	27.092,00	15.914,12	-11.177,88
	413110 Schul- und Bildungspauschale	162.689,89	0,00	13.660,01	13.660,01
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.470,90	1.192,00	2.254,11	1.062,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,04	2.100,00	516,89	-1.583,11
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	100,00	0,00	0,00	0,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.759,04	2.100,00	516,89	-1.583,11
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	167.019,83	29.192,00	16.431,01	-12.760,99
11	- Personalaufwendungen	69.483,96	68.497,47	73.121,77	4.624,30
	501100 Beamte	2.844,54	4.191,19	4.287,25	96,06
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.697,51	50.149,72	53.552,08	3.402,36
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.980,21	3.778,06	4.088,16	310,10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.689,25	10.256,50	10.905,42	648,92
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	272,45	122,00	288,86	166,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	238.757,95	117.921,00	81.622,64	-36.298,36
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.494,16	12.050,00	16.989,15	4.939,15
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	657,60	821,00	562,80	-258,20
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.865,25	55.000,00	59.296,51	4.296,51
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.152,16	1.500,00	840,33	-659,67
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	818,07	1.600,00	0,00	-1.600,00
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	169,66	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	42.000,00	217,15	-41.782,85
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.328,41	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	950,00	0,00	-950,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.415,85	1.800,00	1.215,30	-584,70
	527914 Integrative Beschulung	856,79	1.200,00	637,32	-562,68
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	1.864,08	1.864,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.774,32	41.571,00	49.165,71	7.594,71
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.859,61	38.071,00	39.133,25	1.062,25
	571180 Abschreibung a.BGA	3.914,71	3.500,00	10.032,46	6.532,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,10	18.600,00	10.843,12	-7.756,88
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.464,09	2.100,00	3.853,55	1.753,55
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	886,67	11.000,00	1.590,60	-9.409,40
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.474,63	5.500,00	5.398,97	-101,03
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	319,71	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.162,33	246.589,47	214.753,24	-31.836,23

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.142,50	-217.397,47	-198.322,23	19.075,24
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)	-193.142,50	-217.397,47	-198.322,23	19.075,24
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)	-193.142,50	-217.397,47	-198.322,23	19.075,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.772,44	0,00	4.539,62	4.539,62
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.772,44	0,00	4.539,62	4.539,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.914,94	-217.397,47	-202.861,85	14.535,62

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	47.700,00	0,00	-47.700,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	47.700,00	0,00	-47.700,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.700,00	0,00	-47.700,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	28.500,00	2.349,05	-26.150,95
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.500,00	2.349,05	-26.150,95
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.498,07	27.400,00	0,00	-27.400,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	27.400,00	0,00	-27.400,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.498,07	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,07	55.900,00	2.349,05	-53.550,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.498,07	-8.200,00	-2.349,05	5.850,95

Jahresrechnung 2020

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	142.843,01	63.020,00	105.893,07	42.873,07
	413110 Schul- und Bildungspauschale	80.748,31	0,00	43.988,21	43.988,21
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.094,70	61.220,00	61.904,86	684,86
03	+ Sonstige 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	1.240,00	48,26	-1.191,74
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.239,94	1.240,00	48,26	-1.191,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.272,50	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.272,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.355,45	64.260,00	105.941,33	41.681,33
11	- Personalaufwendungen	105.196,20	116.402,93	114.556,47	-1.846,46
	501100 Beamte	2.871,14	3.713,86	3.771,08	57,22
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.740,69	87.909,26	86.645,53	-1.263,73
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.160,94	6.804,98	6.628,26	-176,72
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.201,09	17.839,83	17.275,86	-563,97
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	222,34	135,00	235,74	100,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	294.839,14	205.044,00	222.066,00	17.022,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.306,44	24.100,00	48.946,51	24.846,51
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.565,60	4.544,00	2.817,60	-1.726,40
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	189.367,72	159.000,00	150.199,75	-8.800,25
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.382,73	3.500,00	2.880,36	-619,64
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.925,44	1.500,00	0,00	-1.500,00
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	763,09	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	2.663,09	1.663,09
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	10.792,17	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	3.100,00	3.798,44	698,44
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.546,19	6.000,00	5.655,52	-344,48
	527914 Integrative Beschulung	0,00	1.000,00	135,00	-865,00
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	189,76	300,00	209,05	-90,95
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	4.760,68	4.760,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.485,27	123.010,00	153.460,73	30.450,73
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.280,52	106.107,00	106.279,52	172,52
	571180 Abschreibung a.BGA	15.204,75	16.903,00	47.181,21	30.278,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.288,60	30.650,00	36.421,50	5.771,50
	542210 Miete Telefonanlage	438,16	550,00	432,76	-117,24
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.667,56	4.100,00	8.968,67	4.868,67
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.105,56	2.000,00	3.604,47	1.604,47
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.071,32	24.000,00	23.415,60	-584,40
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	6,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.809,21	475.106,93	526.504,70	51.397,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.453,76	-410.846,93	-420.563,37	-9.716,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.453,76	-410.846,93	-420.563,37	-9.716,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-398.453,76	-410.846,93	-420.563,37	-9.716,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.747,26	0,00	20.151,85	20.151,85
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.747,26	0,00	20.151,85	20.151,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.201,02	-410.846,93	-440.715,22	-29.868,29

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.450,42	5.000,00	0,00	-5.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.895,16	5.000,00	0,00	-5.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	11.555,26	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.450,42	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.450,42	-1.900,00	0,00	1.900,00

Jahresrechnung 2020

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	115.288,32	56.443,00	154.820,65	98.377,65
	413110 Schul- und Bildungspauschale	59.875,35	0,00	98.570,36	98.570,36
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.220,00	0,00	2.057,35	2.057,35
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.192,97	54.193,00	54.192,94	-0,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,70	1.700,00	355,65	-1.344,35
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	100,00	100,00	0,00	-100,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.588,70	1.600,00	355,65	-1.244,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.977,02	58.143,00	155.176,30	97.033,30
11	- Personalaufwendungen	38.914,87	41.095,92	46.145,95	5.050,03
	501100 Beamte	2.172,69	2.742,55	2.780,82	38,27
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.483,63	29.817,34	33.767,46	3.950,12
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.189,45	2.234,29	2.568,10	333,81
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.906,26	6.196,74	6.856,92	660,18
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	162,84	105,00	172,65	67,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	145.875,92	151.400,00	213.093,14	61.693,14
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.462,02	61.900,00	79.380,86	17.480,86
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	78.692,24	80.000,00	83.157,32	3.157,32
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.105,17	1.500,00	1.012,48	-487,52
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	882,60	1.500,00	0,00	-1.500,00
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	204,94	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.500,00	43.741,56	41.241,56
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	1.037,90	37,90
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.528,95	2.000,00	2.627,97	627,97
	527914 Integrative Beschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	2.135,05	2.135,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.008,78	111.865,00	120.041,42	8.176,42
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.588,92	100.645,00	99.588,89	-1.056,11
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.546,68	6.547,00	6.546,68	-0,32
	571180 Abschreibung a.BGA	3.873,18	4.673,00	13.905,85	9.232,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,56	16.100,00	11.901,25	-4.198,75
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.360,52	2.400,00	3.488,63	1.088,63
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.897,41	9.000,00	3.833,20	-5.166,80
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.474,63	4.700,00	4.579,42	-120,58
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.533,13	320.460,92	391.181,76	70.720,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.556,11	-262.317,92	-236.005,46	26.312,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.556,11	-262.317,92	-236.005,46	26.312,46
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)	-187.556,11	-262.317,92	-236.005,46	26.312,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820,86	0,00	10.438,28	10.438,28
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.820,86	0,00	10.438,28	10.438,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.376,97	-262.317,92	-246.443,74	15.874,18

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.764,69	13.726,31	10.105,02	-3.621,29
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	587,76	13.726,31	10.105,02	-3.621,29
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.176,93	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764,69	13.726,31	10.105,02	-3.621,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.764,69	-9.676,31	-10.105,02	-428,71

Jahresrechnung 2020

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	95.956,30	89.407,00	99.894,49	10.487,49
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.611,51	0,00	35.478,09	35.478,09
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	26.800,00	0,00	-26.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.344,79	62.607,00	63.066,40	459,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,70	1.100,00	0,00	-1.100,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.217,70	1.100,00	0,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.174,00	90.507,00	99.894,49	9.387,49
11	- Personalaufwendungen	112.694,67	114.269,02	116.341,21	2.072,19
	501100 Beamte	7.636,84	8.625,82	8.678,51	52,69
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.168,49	81.661,89	83.643,89	1.982,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.311,86	6.357,40	6.385,48	28,08
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.107,74	17.228,91	17.135,30	-93,61
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	469,74	395,00	498,03	103,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	148.821,77	211.875,00	156.527,39	-55.347,61
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.931,99	31.300,00	22.347,05	-8.952,95
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	997,20	825,00	85,20	-739,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.989,14	103.000,00	100.798,81	-2.201,19
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.360,94	4.000,00	1.242,67	-2.757,33
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	577,91	1.300,00	112,97	-1.187,03
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	532,86	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	57.000,00	21.576,76	-35.423,24
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	85,13	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	4.650,00	764,79	-3.885,21
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	684,13	4.000,00	1.566,32	-2.433,68
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.421,48	1.800,00	984,86	-815,14
	527914 Integrative Beschulung	1.240,99	2.000,00	1.941,65	-58,35
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	5.106,31	5.106,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.395,89	151.303,00	175.549,71	24.246,71
	571113 Abschreibung a. DV-Software	119,95	120,00	119,95	-0,05
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	142.323,63	140.952,00	141.172,90	220,90
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,06	424,00	424,07	0,07
	571180 Abschreibung a.BGA	5.528,25	9.807,00	33.832,79	24.025,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.305,26	46.100,00	39.961,47	-6.138,53
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.565,63	6.000,00	5.587,57	-412,43
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	18.528,06	25.000,00	19.496,15	-5.503,85
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.863,98	15.100,00	14.877,75	-222,25

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	347,59	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.217,59	523.547,02	488.379,78	-35.167,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.043,59	-433.040,02	-388.485,29	44.554,73
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)	-353.043,59	-433.040,02	-388.485,29	44.554,73
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)	-353.043,59	-433.040,02	-388.485,29	44.554,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.643,99	0,00	14.789,33	14.789,33
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.643,99	0,00	14.789,33	14.789,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.687,58	-433.040,02	-403.274,62	29.765,40

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	7.373,33	-122.626,67
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	7.373,33	-122.626,67
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.284,93	57.359,61	0,00	-57.359,61
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.153,94	57.359,61	0,00	-57.359,61
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.130,99	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.284,93	187.359,61	7.373,33	-179.986,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.284,93	-38.859,61	-7.373,33	31.486,28

Jahresrechnung 2020

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	405.669,16	33.087,00	59.343,72	26.256,72
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	328.803,44	0,00	1.863,66	1.863,66
	413110 Schul- und Bildungspauschale	69.657,11	0,00	50.271,09	50.271,09
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	26.800,00	0,00	-26.800,00
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	0,00	832,25	832,25
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.208,61	6.287,00	6.376,72	89,72
03	+ Sonstige 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	2.769,90	2.769,90
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	2.769,90	2.769,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.669,16	33.087,00	62.113,62	29.026,62
11	- Personalaufwendungen	105.994,13	109.163,46	110.216,83	1.053,37
	501100 Beamte	7.636,84	8.625,82	8.678,51	52,69
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.194,33	77.935,11	78.914,92	979,81
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.893,73	6.033,25	6.041,19	7,94
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.799,49	16.174,28	16.084,18	-90,10
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	469,74	395,00	498,03	103,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	216.380,30	260.671,00	196.907,21	-63.763,79
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.544,54	43.700,00	57.466,49	13.766,49
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.861,20	1.771,00	289,20	-1.481,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	123.323,92	118.000,00	119.216,14	1.216,14
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.373,56	4.000,00	2.224,64	-1.775,36
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.153,49	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	80.000,00	3.978,12	-76.021,88
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	10.202,31	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	2.000,00	1.877,41	-122,59
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.144,31	8.000,00	3.620,09	-4.379,91
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	776,97	1.200,00	318,01	-881,99
	527914 Integrative Beschulung	0,00	0,00	1.377,93	1.377,93
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	6.539,18	6.539,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.694,93	127.846,00	152.739,81	24.893,81
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.503,92	112.815,00	100.040,34	-12.774,66
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	59,55	24,00	23,81	-0,19
	571180 Abschreibung a.BGA	8.131,46	15.007,00	52.675,66	37.668,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.186,88	58.000,00	42.888,05	-15.111,95
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.133,07	3.000,00	8.271,24	5.271,24
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.699,73	26.000,00	6.117,70	-19.882,30
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	32.350,08	29.000,00	28.499,11	-500,89
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	1,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.256,24	555.680,46	502.751,90	-52.928,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.587,08	-522.593,46	-440.638,28	81.955,18
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)	-67.587,08	-522.593,46	-440.638,28	81.955,18
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)	-67.587,08	-522.593,46	-440.638,28	81.955,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.304,94	0,00	19.707,56	19.707,56
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.304,94	0,00	19.707,56	19.707,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.892,02	-522.593,46	-460.345,84	62.247,62

Jahresrechnung 2020

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
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.500,00	0,00	-175.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	8.205,52	-156.794,48
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	8.205,52	-156.794,48
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.527,52	33.780,39	3.382,98	-30.397,41
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.219,61	33.780,39	2.597,58	-31.182,81
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	12.307,91	0,00	785,40	785,40
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,52	198.780,39	11.588,50	-187.191,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.527,52	-23.280,39	-11.588,50	11.691,89

Jahresrechnung 2020

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	218.928,59	175.354,00	290.308,74	114.954,74
	413110 Schul- und Bildungspauschale	64.535,44	0,00	81.603,71	81.603,71
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	26.800,00	0,00	-26.800,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	154.393,15	148.554,00	207.355,03	58.801,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,04	1.050,00	1.043,04	-6,96
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043,04	1.050,00	1.043,04	-6,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.971,63	176.404,00	291.351,78	114.947,78
11	- Personalaufwendungen	147.104,74	156.541,10	122.707,33	-33.833,77
	501100 Beamte	9.952,30	11.015,44	11.061,48	46,04
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.164,91	112.664,81	86.142,30	-26.522,51
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.228,97	8.742,32	7.205,59	-1.536,73
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.179,21	23.607,53	17.683,72	-5.923,81
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	579,35	511,00	614,24	103,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	308.789,66	318.844,00	470.982,94	152.138,94
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.300,58	29.400,00	48.752,26	19.352,26
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.072,40	4.944,00	1.478,40	-3.465,60
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	220.043,77	228.000,00	204.760,20	-23.239,80
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.096,69	8.000,00	6.632,85	-1.367,15
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	494,14	0,00	0,00	0,00
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.321,57	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	30.000,00	48.488,69	18.488,69
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	8.500,00	145.978,45	137.478,45
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.460,51	8.000,00	6.916,23	-1.083,77
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	7.975,86	7.975,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.118,76	316.468,00	442.664,15	126.196,15
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	480,83	0,00	824,28	824,28
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	280.046,39	298.394,00	329.075,40	30.681,40
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497,47	1.497,00	1.497,47	0,47
	571180 Abschreibung a.BGA	17.094,07	16.577,00	111.267,00	94.690,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.276,39	92.500,00	102.889,59	10.389,59
	542210 Miete Telefonanlage	444,82	500,00	682,18	182,18
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.476,96	6.000,00	7.955,59	1.955,59
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	41.228,30	38.000,00	47.307,88	9.307,88
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	49.644,94	48.000,00	46.943,94	-1.056,06
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	481,37	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.289,55	884.353,10	1.139.244,01	254.890,91

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.317,92	-707.949,10	-847.892,23	-139.943,13
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)	-635.317,92	-707.949,10	-847.892,23	-139.943,13
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)	-635.317,92	-707.949,10	-847.892,23	-139.943,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387,72	0,00	30.622,21	30.622,21
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.387,72	0,00	30.622,21	30.622,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-651.705,64	-707.949,10	-878.514,44	-170.565,34

Jahresrechnung 2020

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
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.812,64	53.364,83	3.701,93	-49.662,90
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	25.999,75	53.364,83	6.193,25	-47.171,58
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.812,89	0,00	-2.491,32	-2.491,32
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.812,64	88.364,83	3.701,93	-84.662,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.812,64	-88.364,83	-3.701,93	84.662,90

Jahresrechnung 2020

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	6.201,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	6.201,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.201,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
11	- Personalaufwendungen	16.622,98	17.188,20	17.167,00	-21,20
	501100 Beamte	15.620,86	16.134,20	16.104,53	-29,67
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.002,12	1.054,00	1.062,47	8,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	586.292,93	590.000,00	538.512,75	-51.487,25
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	139.192,11	140.000,00	181.477,84	41.477,84
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	74.312,39	100.000,00	38.862,67	-61.137,33
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.666,30	110.000,00	101.812,39	-8.187,61
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	121.768,39	180.000,00	99.394,62	-80.605,38
	527121 Schülerbeförderungskosten	149.353,74	60.000,00	116.965,23	56.965,23
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	602.915,91	607.188,20	555.679,75	-51.508,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.714,91	-600.988,20	-555.679,75	45.308,45
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)	-596.714,91	-600.988,20	-555.679,75	45.308,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-596.714,91	-600.988,20	-555.679,75	45.308,45
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)	-596.714,91	-600.988,20	-555.679,75	45.308,45

Jahresrechnung 2020

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	246,00	200,00	48,99	-151,01
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	246,00	200,00	48,99	-151,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246,00	200,00	48,99	-151,01
11	- Personalaufwendungen	3.514,69	2.606,75	2.449,26	-157,49
	501100 Beamte	3.401,95	2.323,75	2.329,73	5,98
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	112,74	283,00	119,53	-163,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.296,19	101.000,00	83.307,17	-17.692,83
	527110 Lernmittel Grundschule	18.176,49	19.000,00	19.494,29	494,29
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.830,06	11.000,00	9.409,50	-1.590,50
	527130 Lernmittel Realschule	20.168,37	21.000,00	21.155,62	155,62
	527140 Lernmittel Gymnasium	37.121,27	50.000,00	33.247,76	-16.752,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.810,88	103.606,75	85.756,43	-17.850,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.564,88	-103.406,75	-85.707,44	17.699,31
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)	-89.564,88	-103.406,75	-85.707,44	17.699,31
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)	-89.564,88	-103.406,75	-85.707,44	17.699,31
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)	-89.564,88	-103.406,75	-85.707,44	17.699,31

Jahresrechnung 2020

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	971.135,38	1.001.809,00	1.020.012,13	18.203,13
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.657,22	0,00	4.278,76	4.278,76
	414100 Zuweisungen vom Land	26.915,40	0,00	25.934,72	25.934,72
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	744.585,98	829.000,00	840.261,30	11.261,30
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	10.070,95	7.500,00	13.165,00	5.665,00
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	159.550,00	144.340,00	113.865,47	-30.474,53
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.355,83	20.969,00	22.506,88	1.537,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,83	435.900,00	276.671,78	-159.228,22
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	450.000,83	435.900,00	276.671,78	-159.228,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	500,00	-700,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	500,00	-700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.422.336,21	1.438.909,00	1.297.183,91	-141.725,09
11	- Personalaufwendungen	59.504,15	90.849,40	80.754,43	-10.094,97
	501100 Beamte	44.256,19	50.233,63	50.533,11	299,48
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.324,41	29.451,39	20.932,39	-8.519,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	721,13	2.277,91	1.589,62	-688,29
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.945,54	6.118,47	4.246,27	-1.872,20
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.256,88	2.768,00	3.453,04	685,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.273.981,14	1.427.040,00	1.179.379,63	-247.660,37
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.305,14	10.600,00	4.421,33	-6.178,67
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.678,16	27.000,00	24.382,54	-2.617,46
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	930,62	-69,38
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	900,30	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	5.000,00	968,24	-4.031,76
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	527110 Lernmittel Grundschule	0,00	0,00	32,85	32,85
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	2.653,55	2.653,55
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.084.394,81	1.230.900,00	1.005.637,39	-225.262,61
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	10.070,95	7.500,00	13.165,00	5.665,00
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	145.631,78	144.340,00	125.473,80	-18.866,20
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	1.714,31	1.714,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.495,17	37.377,00	35.730,66	-1.646,34
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.457,75	26.458,00	26.500,24	42,24
	571180 Abschreibung a.BGA	8.037,42	10.919,00	9.230,42	-1.688,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,40	1.150,00	6.157,17	5.007,17
	542200 Mieten und Pachten	1.142,40	1.150,00	1.128,00	-22,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	4.677,30	4.677,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	351,87	351,87

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	3,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.125,86	1.556.416,40	1.302.021,89	-254.394,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.210,35	-117.507,40	-4.837,98	112.669,42
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)	53.210,35	-117.507,40	-4.837,98	112.669,42
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)	53.210,35	-117.507,40	-4.837,98	112.669,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.210,35	-117.507,40	-4.837,98	112.669,42

Jahresrechnung 2020

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
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.307,65	29.649,00	18.876,98	-10.772,02
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.318,15	29.649,00	18.876,98	-10.772,02
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	989,50	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.307,65	29.649,00	18.876,98	-10.772,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.307,65	-29.649,00	-16.646,98	13.002,02

Jahresrechnung 2020

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	300,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	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	26.143,50	23.500,00	879,00	-22.621,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.143,50	23.500,00	879,00	-22.621,00
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	26.443,50	23.500,00	879,00	-22.621,00
11	- Personalaufwendungen	17.960,72	19.421,72	19.401,58	-20,14
	501100 Beamte	16.118,66	16.629,90	16.614,64	-15,26
	501200 Tariflich Beschäftigte	483,78	1.171,42	1.167,89	-3,53
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37,50	90,75	88,98	-1,77
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99,45	244,65	235,18	-9,47
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.221,33	1.285,00	1.294,89	9,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.909,06	40.000,00	17.426,99	-22.573,01
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	783,26	4.000,00	0,00	-4.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.825,80	36.000,00	17.426,99	-18.573,01
	527920 Weiterleitung Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,32	277,00	277,33	0,33
	571180 Abschreibung a.BGA	277,32	277,00	277,33	0,33
15	- Transferaufwendungen	4.299,16	5.800,00	4.707,73	-1.092,27
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)	1.000,00	2.000,00	852,80	-1.147,20
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.299,16	3.800,00	3.854,93	54,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61.308,00	61.308,00
	547161 Verl.a.d.Ver.v.Kunstgegenständen	0,00	0,00	61.308,00	61.308,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.446,26	65.498,72	103.121,63	37.622,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.002,76	-41.998,72	-102.242,63	-60.243,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.002,76	-41.998,72	-102.242,63	-60.243,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-33.002,76	-41.998,72	-102.242,63	-60.243,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.427,56	0,00	4.822,00	4.822,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.427,56	0,00	4.822,00	4.822,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.430,32	-41.998,72	-107.064,63	-65.065,91

Jahresrechnung 2020

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	64.650,20	63.962,51	62.046,10	-1.916,41
	501100 Beamte	2.397,41	2.462,42	2.467,78	5,36
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.340,12	47.673,75	46.277,80	-1.395,95
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.766,66	3.723,19	3.555,52	-167,67
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.027,01	9.978,15	9.618,83	-359,32
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119,00	125,00	126,17	1,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.819,16	1.900,00	1.150,84	-749,16
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.819,16	1.200,00	1.150,84	-49,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,71	856,00	767,73	-88,27
	571180 Abschreibung a.BGA	767,71	856,00	767,73	-88,27
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	68.287,07	67.768,51	65.014,67	-2.753,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.287,07	-67.768,51	-65.014,67	2.753,84
19	+ 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)	-68.287,07	-67.768,51	-65.014,67	2.753,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-68.287,07	-67.768,51	-65.014,67	2.753,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.287,07	-67.768,51	-65.014,67	2.753,84

Jahresrechnung 2020

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	4.833,33	4.833,00	4.952,77	119,77
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.833,33	4.833,00	4.952,77	119,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	15.800,00	4.500,00	-11.300,00
	441100 Mieten und Pachten	6.000,00	15.800,00	4.500,00	-11.300,00
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	10.833,33	20.633,00	9.452,77	-11.180,23
11	- Personalaufwendungen	4.010,60	4.010,13	6.693,45	2.683,32
	501100 Beamte	3.750,68	3.737,13	3.733,62	-3,51
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.081,57	2.081,57
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	602,68	602,68
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	259,92	273,00	275,58	2,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.147,60	28.810,00	22.045,33	-6.764,67
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737,74	7.700,00	381,92	-7.318,08
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.409,86	11.110,00	19.545,87	8.435,87
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	3.000,00	2.117,54	-882,46
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.979,36	9.155,00	9.098,77	-56,23
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.215,63	1.216,00	1.215,62	-0,38
	571180 Abschreibung a.BGA	7.763,73	7.939,00	7.883,15	-55,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.367,80	112.368,00	109.791,03	-2.576,97
	542200 Mieten und Pachten	108.367,80	108.368,00	108.367,80	-0,20
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	1.423,23	-2.576,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.505,36	154.343,13	147.628,58	-6.714,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.672,03	-133.710,13	-138.175,81	-4.465,68
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)	-122.672,03	-133.710,13	-138.175,81	-4.465,68
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)	-122.672,03	-133.710,13	-138.175,81	-4.465,68
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)	-122.672,03	-133.710,13	-138.175,81	-4.465,68

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-2.494,00	-2.494,00

Jahresrechnung 2020

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	5.153,25	4.877,72	4.818,99	-58,73
	501100 Beamte	3.081,99	2.709,21	2.703,84	-5,37
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.531,18	1.551,64	1.556,68	5,04
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	118,10	119,72	119,75	0,03
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	296,72	299,15	305,91	6,76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125,26	198,00	132,81	-65,19
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	1.181,26	5.460,00	919,74	-4.540,26
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060,00	1.060,00	573,34	-486,66
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	121,26	3.800,00	346,40	-3.453,60
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.334,51	10.337,72	5.738,73	-4.598,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.334,51	-10.337,72	-5.738,73	4.598,99
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)	-6.334,51	-10.337,72	-5.738,73	4.598,99
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)	-6.334,51	-10.337,72	-5.738,73	4.598,99
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)	-6.334,51	-10.337,72	-5.738,73	4.598,99

Jahresrechnung 2020

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	13.087,80	13.040,18	13.100,52	60,34
	501100 Beamte	2.547,30	2.363,92	2.359,86	-4,06
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.207,49	8.316,84	8.343,59	26,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	632,76	641,20	641,36	0,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.590,64	1.603,22	1.639,50	36,28
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	109,61	115,00	116,21	1,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.087,80	13.040,18	13.100,52	60,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.087,80	-13.040,18	-13.100,52	-60,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.087,80	-13.040,18	-13.100,52	-60,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-13.087,80	-13.040,18	-13.100,52	-60,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.087,80	-13.040,18	-13.100,52	-60,34

Jahresrechnung 2020

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	137.217,01	139.792,82	133.116,38	-6.676,44
	501100 Beamte	6.892,74	6.854,51	6.833,39	-21,12
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.981,47	104.039,01	98.608,21	-5.430,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.863,80	8.026,92	7.558,29	-468,63
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.165,84	20.543,38	19.784,47	-758,91
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	332,02	3,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	137.217,01	139.792,82	133.116,38	-6.676,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.217,01	-139.792,82	-133.116,38	6.676,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.217,01	-139.792,82	-133.116,38	6.676,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-137.217,01	-139.792,82	-133.116,38	6.676,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.217,01	-139.792,82	-133.116,38	6.676,44

Jahresrechnung 2020

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	153.913,50	103.414,00	156.305,51	52.891,51
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	110.060,69	60.000,00	112.364,88	52.364,88
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.852,81	43.414,00	43.940,63	526,63
03	+ Sonstige Transfererträge	6.967,29	3.000,00	7.134,46	4.134,46
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	16,60	0,00	607,38	607,38
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.950,69	3.000,00	6.527,08	3.527,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.063,48	5.000,00	29.346,14	24.346,14
	432100 Benutzungsgebühren	35.063,48	5.000,00	29.346,14	24.346,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.622,00	70.000,00	128.168,00	58.168,00
	448100 Erstattungen vom Land	144.622,00	70.000,00	128.168,00	58.168,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.566,27	181.414,00	320.954,11	139.540,11
11	- Personalaufwendungen	265.748,25	264.972,77	267.733,65	2.760,88
	501100 Beamte	25.731,92	16.731,48	17.333,04	601,56
	501200 Tariflich Beschäftigte	186.632,58	191.909,44	194.886,47	2.977,03
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.331,70	14.762,29	14.879,40	117,11
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.830,72	38.867,56	39.339,85	472,29
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.221,33	2.702,00	1.294,89	-1.407,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	158.737,71	222.500,00	182.519,35	-39.980,65
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.853,37	60.000,00	49.513,94	-10.486,06
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	111.521,28	150.000,00	131.969,69	-18.030,31
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.847,05	0,00	0,00	0,00
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.842,48	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	135,49	-864,51
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	3.673,53	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	900,23	900,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.158,53	83.591,00	84.030,05	439,05
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.756,14	44.317,00	44.843,92	526,92
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.684,84	36.685,00	36.684,83	-0,17
	571180 Abschreibung a.BGA	2.717,55	2.589,00	2.501,30	-87,70
15	- Transferaufwendungen	188.070,77	192.000,00	174.928,59	-17.071,41
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	66.457,26	50.000,00	57.853,66	7.853,66
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	26.574,37	20.000,00	20.081,97	81,97
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	8.349,81	20.000,00	12.648,56	-7.351,44
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.173,80	4.000,00	4.153,91	153,91
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	78.769,48	93.000,00	75.408,29	-17.591,71
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.138,40	2.000,00	606,00	-1.394,00
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.607,65	3.000,00	4.176,20	1.176,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,60	6.240,00	2.558,05	-3.681,95
	542220 Miete Drucksysteme	206,81	240,00	361,02	121,02

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.366,85	4.000,00	2.197,03	-1.802,97
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33,94	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.322,86	769.303,77	711.769,69	-57.534,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.756,59	-587.889,77	-390.815,58	197.074,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.756,59	-587.889,77	-390.815,58	197.074,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-360.756,59	-587.889,77	-390.815,58	197.074,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.241,69	0,00	7.609,56	7.609,56
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.241,69	0,00	7.609,56	7.609,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.998,28	-587.889,77	-398.425,14	189.464,63

Jahresrechnung 2020

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	9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.516,01	0,00	0,00	0,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	8.516,01	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516,01	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.283,99	0,00	-9.800,00	-9.800,00

Jahresrechnung 2020

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	67.337,81	67.230,44	67.997,41	766,97
	501100 Beamte	5.984,05	5.472,74	5.456,87	-15,87
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.572,23	47.795,76	48.449,66	653,90
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.677,92	3.687,66	3.786,82	99,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.853,08	9.912,28	10.038,44	126,16
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250,53	362,00	265,62	-96,38
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	67.337,81	67.230,44	67.997,41	766,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.337,81	-67.230,44	-67.997,41	-766,97
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)	-67.337,81	-67.230,44	-67.997,41	-766,97
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)	-67.337,81	-67.230,44	-67.997,41	-766,97
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)	-67.337,81	-67.230,44	-67.997,41	-766,97

Jahresrechnung 2020

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	33.606,83	33.379,81	34.410,64	1.030,83
	501100 Beamte	668,58	690,82	688,20	-2,62
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.680,68	25.486,45	26.128,43	641,98
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.977,75	1.948,64	2.108,50	159,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.248,50	5.220,90	5.452,31	231,41
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31,32	33,00	33,20	0,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.606,83	33.379,81	34.410,64	1.030,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.606,83	-33.379,81	-34.410,64	-1.030,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.606,83	-33.379,81	-34.410,64	-1.030,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-33.606,83	-33.379,81	-34.410,64	-1.030,83
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)	-33.606,83	-33.379,81	-34.410,64	-1.030,83

Jahresrechnung 2020

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	89.602,47	135.000,00	94.089,79	-40.910,21
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	89.602,47	85.000,00	94.089,79	9.089,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.250,00	0,00	10.750,00	10.750,00
	448100 Erstattungen vom Land	13.250,00	0,00	10.750,00	10.750,00
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	102.852,47	135.000,00	104.839,79	-30.160,21
11	- Personalaufwendungen	20.058,00	21.963,75	22.528,72	564,97
	501100 Beamte	7.783,73	9.554,73	9.929,84	375,11
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.074,87	9.282,31	9.290,41	8,10
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	701,19	718,97	715,10	-3,87
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.777,94	1.814,74	1.829,72	14,98
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	720,27	593,00	763,65	170,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.438,76	21.100,00	14.006,07	-7.093,93
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,11	2.100,00	0,00	-2.100,00
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.196,65	19.000,00	13.981,67	-5.018,33
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	24,40	24,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.054,64	8.138,00	8.054,64	-83,36
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889,48	7.885,00	7.889,48	4,48
	571180 Abschreibung a.BGA	165,16	253,00	165,16	-87,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	154,78	154,78
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	154,78	154,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.551,40	51.201,75	44.744,21	-6.457,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.301,07	83.798,25	60.095,58	-23.702,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.301,07	83.798,25	60.095,58	-23.702,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	60.301,07	83.798,25	60.095,58	-23.702,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20,20	20,20
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0,00	20,20	20,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.301,07	83.798,25	60.075,38	-23.722,87

Jahresrechnung 2020

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	20.506,04	17.386,00	25.839,37	8.453,37
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.506,04	17.386,00	25.839,37	8.453,37
03	+ Sonstige 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	78.138,27	56.000,00	81.126,93	25.126,93
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.127,38	56.000,00	79.576,56	23.576,56
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	104,38	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.906,51	0,00	1.550,37	1.550,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	98.644,31	73.386,00	106.966,30	33.580,30
11	- Personalaufwendungen	152.784,57	152.486,50	114.780,31	-37.706,19
	501100 Beamte	10.006,81	10.702,16	10.699,79	-2,37
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.450,96	110.413,53	80.846,01	-29.567,52
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.523,72	8.547,84	6.779,49	-1.768,35
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.208,07	22.196,97	15.824,18	-6.372,79
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	595,01	626,00	630,84	4,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.622,93	41.000,00	29.081,21	-11.918,79
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.622,93	40.000,00	28.790,16	-11.209,84
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.000,00	291,05	-708,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.955,44	38.583,00	32.404,12	-6.178,88
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	23.277,82	19.467,00	27.547,96	8.080,96
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa	2.250,30	2.075,00	2.551,12	476,12
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.820,93	1.821,00	1.820,93	-0,07
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.239,76	291,00	264,78	-26,22
	571180 Abschreibung a.BGA	366,63	14.929,00	219,33	-14.709,67
15	- Transferaufwendungen	23.374,73	23.500,00	17.473,75	-6.026,25
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.374,73	6.500,00	473,75	-6.026,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,57	6.500,00	1.568,82	-4.931,18
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.991,58	6.000,00	1.568,82	-4.431,18
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	500,00	0,00	-500,00
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	295,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.025,24	262.069,50	195.308,21	-66.761,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.380,93	-188.683,50	-88.341,91	100.341,59
19	+ 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)	-150.380,93	-188.683,50	-88.341,91	100.341,59
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

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-150.380,93	-188.683,50	-88.341,91	100.341,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.262,56	0,00	107.079,75	107.079,75
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	138.262,56	0,00	107.079,75	107.079,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.643,49	-188.683,50	-195.421,66	-6.738,16

Jahresrechnung 2020

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	1.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.046,43	1.046,43
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.046,43	1.046,43
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	51.452,07	25.000,00	8.271,00	-16.729,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	51.452,07	25.000,00	8.271,00	-16.729,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.452,07	25.000,00	9.317,43	-15.682,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.452,07	-25.000,00	-7.807,43	17.192,57

Jahresrechnung 2020

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	108.470,39	95.022,00	112.177,13	17.155,13
	413120 Sportpauschale	13.332,75	0,00	17.067,79	17.067,79
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.137,64	95.022,00	95.109,34	87,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,01	11.400,00	5.645,44	-5.754,56
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832,00	5.900,00	5.645,44	-254,56
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.924,13	2.000,00	0,00	-2.000,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.065,88	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	118.292,40	106.422,00	117.822,57	11.400,57
11	- Personalaufwendungen	88.271,29	86.808,28	68.612,23	-18.196,05
	501100 Beamte	5.534,23	5.446,57	5.439,73	-6,84
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.114,80	63.010,32	49.046,67	-13.963,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.954,05	4.874,71	3.726,60	-1.148,11
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.323,73	13.114,68	10.034,00	-3.080,68
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	344,48	362,00	365,23	3,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	131.273,19	118.650,00	116.395,25	-2.254,75
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.332,75	10.600,00	16.883,35	6.283,35
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.444,05	8.550,00	20.031,99	11.481,99
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.998,49	45.000,00	39.954,37	-5.045,63
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	45.292,93	48.000,00	37.813,30	-10.186,70
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.204,97	3.000,00	1.343,78	-1.656,22
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	184,44	-315,56
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	184,02	184,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.843,13	176.869,00	176.697,14	-171,86
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.399,77	71.273,00	71.494,25	221,25
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203,32	101.203,00	101.203,33	0,33
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,13	339,00	339,14	0,14
	571180 Abschreibung a.BGA	3.900,91	4.054,00	3.660,42	-393,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,94	1.600,00	1.542,35	-57,65
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.452,94	1.600,00	1.542,35	-57,65
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.842,55	383.927,28	363.246,97	-20.680,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.550,15	-277.505,28	-245.424,40	32.080,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.550,15	-277.505,28	-245.424,40	32.080,88

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-279.550,15	-277.505,28	-245.424,40	32.080,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.550,15	-277.505,28	-245.424,40	32.080,88

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.652,40	652,40
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.000,00	3.652,40	652,40
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.652,40	652,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000,00	-3.652,40	-652,40

Jahresrechnung 2020

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	3.785,63	368,00	6.446,37	6.078,37
	413120 Sportpauschale	3.418,00	0,00	6.078,75	6.078,75
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	367,63	368,00	367,62	-0,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,66	2.150,00	2.300,94	150,94
	441100 Mieten und Pachten	1.629,64	1.550,00	1.629,07	79,07
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.050,02	600,00	671,87	71,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.465,29	2.518,00	8.747,31	6.229,31
11	- Personalaufwendungen	10.943,64	11.586,00	9.452,14	-2.133,86
	501100 Beamte	4.190,87	4.315,47	4.318,25	2,78
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.059,64	5.450,33	3.799,86	-1.650,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	390,93	421,58	289,38	-132,20
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.051,67	1.134,62	779,03	-355,59
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250,53	264,00	265,62	1,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.395,67	81.400,00	83.793,24	2.393,24
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.418,00	5.000,00	6.078,75	1.078,75
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.914,95	40.000,00	47.808,75	7.808,75
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000,00	28.000,00	25.000,00	-3.000,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.923,74	5.500,00	2.921,51	-2.578,49
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	917,88	2.000,00	1.984,23	-15,77
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	400,00	0,00	-400,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.221,10	500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064,23	17.064,00	17.064,25	0,25
	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.	16.708,86	16.709,00	16.708,87	-0,13
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275,37	275,00	275,38	0,38
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	98.403,54	110.050,00	110.309,63	259,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.938,25	-107.532,00	-101.562,32	5.969,68
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)	-91.938,25	-107.532,00	-101.562,32	5.969,68
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)	-91.938,25	-107.532,00	-101.562,32	5.969,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.465,91	0,00	77.222,63	77.222,63
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	52.465,91	0,00	77.222,63	77.222,63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.404,16	-107.532,00	-178.784,95	-71.252,95

Jahresrechnung 2020

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
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.721,41	5.721,41
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.721,41	5.721,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.721,41	5.721,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-5.721,41	-5.721,41

Jahresrechnung 2020

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	9.605,69	10.829,11	10.807,88	-21,23
	501100 Beamte	9.010,68	9.299,43	9.282,26	-17,17
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	702,49	700,37	-2,12
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	54,51	53,45	-1,06
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	146,68	140,96	-5,72
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	595,01	626,00	630,84	4,84
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	38.928,98	38.550,00	36.536,13	-2.013,87
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	4.750,00	8.050,00	3.490,26	-4.559,74
	531831 Zuschuss Sportsportverband	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	32.178,98	28.000,00	30.545,87	2.545,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,68	2.000,00	404,26	-1.595,74
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.240,68	2.000,00	404,26	-1.595,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.775,35	51.379,11	47.748,27	-3.630,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.775,35	-51.379,11	-47.748,27	3.630,84
19	+ 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)	-49.775,35	-51.379,11	-47.748,27	3.630,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-49.775,35	-51.379,11	-47.748,27	3.630,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.775,35	-51.379,11	-47.748,27	3.630,84

Jahresrechnung 2020

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	2.695,09	2.000,00	3.965,71	1.965,71
	432100 Benutzungsgebühren	2.695,09	2.000,00	3.965,71	1.965,71
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	2.695,09	2.000,00	3.965,71	1.965,71
11	- Personalaufwendungen	3.321,59	3.703,64	3.745,59	41,95
	501100 Beamte	666,63	698,17	691,10	-7,07
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.031,93	2.310,70	2.358,39	47,69
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	167,15	178,76	177,58	-1,18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	424,56	483,01	485,32	2,31
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31,32	33,00	33,20	0,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.393,92	3.000,00	1.842,75	-1.157,25
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	5,90	5,90
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.393,92	3.000,00	1.836,85	-1.163,15
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	4.715,51	6.703,64	5.588,34	-1.115,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.020,42	-4.703,64	-1.622,63	3.081,01
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)	-2.020,42	-4.703,64	-1.622,63	3.081,01
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)	-2.020,42	-4.703,64	-1.622,63	3.081,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,48	1.100,00	2.262,08	1.162,08
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	655,37	1.100,00	726,12	-373,88
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	499,11	0,00	1.535,96	1.535,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.174,90	-5.803,64	-3.884,71	1.918,93

Jahresrechnung 2020

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	0,00	8.000,00	30.586,71	22.586,71
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	30.586,71	22.586,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	30.586,71	22.586,71
11	- Personalaufwendungen	22.661,79	19.685,55	32.384,94	12.699,39
	501100 Beamte	11.728,42	12.279,55	12.203,31	-76,24
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.024,99	5.247,00	15.832,44	10.585,44
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	617,68	406,00	1.245,23	839,23
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.664,38	1.094,00	2.439,91	1.345,91
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	626,32	659,00	664,05	5,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.168,85	4.168,85
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	4.168,85	4.168,85
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	25.231,59	56.100,00	71.951,28	15.851,28
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.950,00	17.100,00	13.400,00	-3.700,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.657,99	29.000,00	39.702,65	10.702,65
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	1.623,60	10.000,00	18.848,63	8.848,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.893,38	75.785,55	108.505,07	32.719,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.893,38	-67.785,55	-77.918,36	-10.132,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.893,38	-67.785,55	-77.918,36	-10.132,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-47.893,38	-67.785,55	-77.918,36	-10.132,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.893,38	-67.785,55	-77.918,36	-10.132,81

Jahresrechnung 2020

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	4.852,25	4.852,00	4.852,27	0,27
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.852,25	4.852,00	4.852,27	0,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.075,37	374.100,00	366.489,88	-7.610,12
	431100 Verwaltungsgebühren	12,50	100,00	50,00	-50,00
	432100 Benutzungsgebühren	142.428,00	150.000,00	148.862,00	-1.138,00
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	212.634,87	224.000,00	217.577,88	-6.422,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,04	6.100,00	1.824,50	-4.275,50
	448100 Erstattungen vom Land	4.780,04	6.100,00	1.824,50	-4.275,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	78,50	-21,50
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	100,00	78,50	-21,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	364.707,66	385.152,00	373.245,15	-11.906,85
11	- Personalaufwendungen	45.216,58	62.806,50	41.162,92	-21.643,58
	501100 Beamte	34.324,60	41.485,41	21.323,77	-20.161,64
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.872,84	14.895,80	14.999,27	103,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	527,37	1.152,79	1.149,36	-3,43
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.423,02	3.096,50	3.092,88	-3,62
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.068,75	2.176,00	597,64	-1.578,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.740,73	143.000,00	98.615,39	-44.384,61
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.229,48	4.000,00	4.425,38	425,38
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	142.678,96	100.000,00	63.566,25	-36.433,75
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.195,35	1.500,00	1.048,00	-452,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.220,90	18.000,00	12.391,33	-5.608,67
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	15.820,47	15.000,00	16.035,28	1.035,28
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	595,57	1.500,00	0,00	-1.500,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.149,15	1.149,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.899,12	26.765,00	23.660,56	-3.104,44
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.789,01	12.820,00	9.789,02	-3.030,98
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.133,78	13.134,00	13.243,25	109,25
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	39,94	40,00	39,95	-0,05
	571180 Abschreibung a.BGA	936,39	771,00	588,34	-182,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,92	2.100,00	200,00	-1.900,00
	541251 Mitarbeiterfortbildung	49,20	0,00	0,00	0,00
	542200 Mieten und Pachten	450,00	900,00	200,00	-700,00
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.163,82	1.200,00	0,00	-1.200,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	84,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.604,35	234.671,50	163.638,87	-71.032,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.103,31	150.480,50	209.606,28	59.125,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.103,31	150.480,50	209.606,28	59.125,78
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)	109.103,31	150.480,50	209.606,28	59.125,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.277,09	37.200,00	37.408,43	208,43
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.277,09	37.200,00	37.408,43	208,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.331,97	399.068,00	377.247,28	-21.820,72
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	15.489,14	19.068,00	13.362,06	-5.705,94
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	304.842,83	380.000,00	363.885,22	-16.114,78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.951,57	-211.387,50	-130.232,57	81.154,93

Jahresrechnung 2020

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	1.174,53	0,00	0,00	0,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	1.174,53	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	999,60	75.000,00	21.405,11	-53.594,89
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	999,60	75.000,00	21.405,11	-53.594,89
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,13	76.500,00	21.405,11	-55.094,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.174,13	-76.500,00	-21.405,11	55.094,89

Jahresrechnung 2020

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	88,46	88,46
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	88,46	88,46
03	+ Sonstige 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	88,46	88,46
11	- Personalaufwendungen	8.621,72	8.866,50	8.887,06	20,56
	501100 Beamte	8.214,61	8.438,50	8.455,43	16,93
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	407,11	428,00	431,63	3,63
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	88,46	88,46
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	88,46	88,46
15	- Transferaufwendungen	180.981,14	190.000,00	189.961,46	-38,54
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	180.981,14	190.000,00	189.961,46	-38,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.602,86	198.866,50	198.936,98	70,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.602,86	-198.866,50	-198.848,52	17,98
19	+ 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)	-189.602,86	-198.866,50	-198.848,52	17,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-189.602,86	-198.866,50	-198.848,52	17,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.602,86	-198.866,50	-198.848,52	17,98

Jahresrechnung 2020

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	671.349,60	674.235,00	848.817,05	174.582,05
	413110 Schul- und Bildungspauschale	51.395,74	0,00	19.297,42	19.297,42
	414100 Zuweisungen vom Land	33.115,89	85.000,00	108.438,40	23.438,40
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	577.238,77	580.000,00	710.189,83	130.189,83
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.599,20	9.235,00	10.891,40	1.656,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.539,50	5.539,50
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	5.539,50	5.539,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	672.349,60	674.235,00	854.356,55	180.121,55
11	- Personalaufwendungen	806.099,84	841.629,05	858.536,09	16.907,04
	501100 Beamte	8.580,30	9.075,05	9.094,43	19,38
	501200 Tariflich Beschäftigte	626.687,23	648.858,00	667.957,40	19.099,40
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.347,42	50.226,00	50.872,75	646,75
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.046,46	133.009,00	130.146,68	-2.862,32
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	438,43	461,00	464,83	3,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.325,95	58.900,00	70.167,19	11.267,19
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.769,69	4.100,00	20.342,34	16.242,34
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.999,41	43.000,00	39.446,13	-3.553,87
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.325,19	1.500,00	1.476,21	-23,79
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.101,20	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	3.500,00	2.799,90	-700,10
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	779,49	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	1.165,01	165,01
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.208,53	4.200,00	3.192,25	-1.007,75
	527921 Verbrauchsmittel	1.142,44	1.600,00	765,43	-834,57
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	979,92	979,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.815,14	36.819,00	52.928,93	16.109,93
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.022,63	32.021,00	32.489,15	468,15
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0,00	0,00	326,16	326,16
	571180 Abschreibung a.BGA	2.792,51	4.798,00	20.113,62	15.315,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066,03	8.000,00	6.465,12	-1.534,88
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.546,68	2.000,00	678,46	-1.321,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.587,14	3.500,00	3.847,24	347,24
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	0,00	-800,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.931,21	1.700,00	1.939,42	239,42
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.306,96	945.348,05	988.097,33	42.749,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.957,36	-271.113,05	-133.740,78	137.372,27

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.957,36	-271.113,05	-133.740,78	137.372,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-278.957,36	-271.113,05	-133.740,78	137.372,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.905,56	0,00	21.027,28	21.027,28
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.905,56	0,00	21.027,28	21.027,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.862,92	-271.113,05	-154.768,06	116.344,99

Jahresrechnung 2020

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	35.712,17	0,00	-16.415,91	-16.415,91
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.398,95	0,00	-18.636,45	-18.636,45
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.313,22	0,00	2.220,54	2.220,54
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.712,17	0,00	-16.415,91	-16.415,91
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.952,01	10.000,00	11.486,63	1.486,63
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	16.071,32	10.000,00	11.486,63	1.486,63
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.880,69	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.952,01	10.000,00	11.486,63	1.486,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.760,16	-10.000,00	-27.902,54	-17.902,54

Jahresrechnung 2020

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	496.301,97	484.164,00	557.137,41	72.973,41
	413110 Schul- und Bildungspauschale	23.050,77	0,00	7.920,14	7.920,14
	414100 Zuweisungen vom Land	39.700,46	52.000,00	44.113,52	-7.886,48
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	409.670,72	410.000,00	479.712,96	69.712,96
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.880,02	22.164,00	25.390,79	3.226,79
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,91	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.025,91	0,00	0,00	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	499.327,88	484.164,00	557.137,41	72.973,41
11	- Personalaufwendungen	519.455,13	562.356,07	543.674,83	-18.681,24
	501100 Beamte	6.414,75	7.111,06	7.128,11	17,05
	501200 Tariflich Beschäftigte	398.909,10	431.730,52	420.722,21	-11.008,31
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.729,64	33.420,20	31.622,17	-1.798,03
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.057,16	89.732,29	83.837,11	-5.895,18
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	344,48	362,00	365,23	3,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.001,50	38.600,00	38.577,46	-22,54
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.693,19	3.200,00	9.233,95	6.033,95
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.529,21	25.000,00	24.348,68	-651,32
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.325,59	1.400,00	263,72	-1.136,28
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.817,27	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	3.000,00	472,84	-2.527,16
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	269,51	-730,49
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.126,91	3.500,00	2.486,78	-1.013,22
	527921 Verbrauchsmittel	509,33	1.500,00	603,17	-896,83
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	898,81	898,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.988,29	31.761,00	44.722,76	12.961,76
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	27.155,15	25.244,00	27.795,10	2.551,10
	571180 Abschreibung a.BGA	3.833,14	6.517,00	16.927,66	10.410,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.111,39	6.100,00	6.214,04	114,04
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.931,36	2.000,00	1.875,00	-125,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.720,39	2.000,00	2.827,53	827,53
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	0,00	-800,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.459,64	1.300,00	1.511,51	211,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.556,31	638.817,07	633.189,09	-5.627,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.228,43	-154.653,07	-76.051,68	78.601,39
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

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

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)	-115.228,43	-154.653,07	-76.051,68	78.601,39
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)	-115.228,43	-154.653,07	-76.051,68	78.601,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.907,90	0,00	6.152,23	6.152,23
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.907,90	0,00	6.152,23	6.152,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.136,33	-154.653,07	-82.203,91	72.449,16

Jahresrechnung 2020

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	26.122,33	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	548,63	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	21.904,34	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.669,36	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.122,33	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.837,42	7.000,00	5.628,44	-1.371,56
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	35.942,98	7.000,00	5.357,33	-1.642,67
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.894,44	0,00	271,11	271,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.837,42	7.000,00	5.628,44	-1.371,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.715,09	-7.000,00	-5.628,44	1.371,56

Jahresrechnung 2020

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	564.292,39	481.530,00	690.939,62	209.409,62
	413110 Schul- und Bildungspauschale	16.282,06	0,00	142.218,19	142.218,19
	414100 Zuweisungen vom Land	38.609,55	54.000,00	28.564,08	-25.435,92
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	491.586,83	410.000,00	502.168,16	92.168,16
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.813,95	17.530,00	17.989,19	459,19
03	+ Sonstige 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	7.996,24	8.000,00	7.964,88	-35,12
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.996,24	8.000,00	7.964,88	-35,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,86	0,00	5.000,00	5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	368,86	0,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.657,49	489.530,00	703.904,50	214.374,50
11	- Personalaufwendungen	513.266,54	553.935,64	538.991,89	-14.943,75
	501100 Beamte	6.414,75	7.111,06	7.128,11	17,05
	501200 Tariflich Beschäftigte	394.746,47	426.203,50	417.203,71	-8.999,79
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.507,47	32.326,04	31.381,36	-944,68
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.253,37	87.933,04	82.913,48	-5.019,56
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	344,48	362,00	365,23	3,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.549,32	357.800,00	211.279,69	-146.520,31
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.525,05	311.800,00	173.697,99	-138.102,01
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.508,69	29.000,00	24.269,29	-4.730,71
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.153,49	3.000,00	1.522,93	-1.477,07
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.562,69	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	4.000,00	1.059,76	-2.940,24
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	5.000,00	4.381,86	-618,14
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.443,15	3.500,00	1.523,97	-1.976,03
	527921 Verbrauchsmittel	1.356,25	1.500,00	1.233,09	-266,91
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	3.590,80	3.590,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.027,75	41.331,00	33.715,37	-7.615,63
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	22.301,69	33.078,00	22.660,94	-10.417,06
	571180 Abschreibung a.BGA	2.726,06	8.253,00	11.054,43	2.801,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,73	14.222,00	15.207,39	985,39
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	2.000,00	1.763,60	-236,40
	542200 Mieten und Pachten	9.986,04	8.322,00	9.860,16	1.538,16
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.796,62	2.000,00	2.319,27	319,27
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	0,00	-800,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.235,07	1.100,00	1.264,36	164,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.861,34	967.288,64	799.194,34	-168.094,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.203,85	-477.758,64	-95.289,84	382.468,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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)	-31.203,85	-477.758,64	-95.289,84	382.468,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-31.203,85	-477.758,64	-95.289,84	382.468,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.975,56	0,00	5.559,07	5.559,07
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.975,56	0,00	5.559,07	5.559,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.179,41	-477.758,64	-100.848,91	376.909,73

Jahresrechnung 2020

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	15.846,29	0,00	5.287,94	5.287,94
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	672,39	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	13.676,46	0,00	5.287,94	5.287,94
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.497,44	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.846,29	0,00	5.287,94	5.287,94
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.714,58	47.500,00	6.315,15	-41.184,85
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	18.151,89	47.500,00	6.315,15	-41.184,85
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.562,69	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.714,58	47.500,00	6.315,15	-41.184,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.868,29	-47.500,00	-1.027,21	46.472,79

Jahresrechnung 2020

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	53.767,48	33.024,00	44.509,87	11.485,87
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	20.531,86	0,00	11.159,89	11.159,89
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.235,62	33.024,00	33.349,98	325,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.993,39	113.900,00	66.819,07	-47.080,93
	442100 Erträge aus Verkauf	374,82	800,00	348,37	-451,63
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,64	1.400,00	948,16	-451,84
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	84.154,93	83.000,00	46.118,15	-36.881,85
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	9.262,95	2.500,00	8.020,50	5.520,50
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.639,24	5.000,00	1.885,32	-3.114,68
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	21.159,81	20.000,00	8.298,57	-11.701,43
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.613,83	15.451,00	7.381,66	-8.069,34
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.613,83	15.451,00	7.381,66	-8.069,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	192.374,70	162.375,00	118.710,60	-43.664,40
11	- Personalaufwendungen	296.185,67	336.015,28	322.511,38	-13.503,90
	501100 Beamte	7.660,03	7.903,28	7.894,16	-9,12
	501200 Tariflich Beschäftigte	224.722,41	255.511,00	245.907,18	-9.603,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.885,98	19.124,00	18.366,06	-757,94
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.384,88	52.917,00	49.779,54	-3.137,46
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	532,37	560,00	564,44	4,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	332.951,23	299.000,00	280.503,76	-18.496,24
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.291,99	96.100,00	112.744,16	16.644,16
	524111 Wasser	11.480,19	12.500,00	8.333,01	-4.166,99
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.587,22	105.000,00	100.866,69	-4.133,31
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.627,54	69.000,00	49.337,65	-19.662,35
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.063,22	4.000,00	2.201,63	-1.798,37
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	628,50	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	800,00	590,75	-209,25
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	284,60	0,00	0,00	0,00
	527921 Verbrauchsmittel	3.463,53	5.000,00	2.949,28	-2.050,72
	528140 Wareneinkauf	0,00	600,00	393,66	-206,34
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.524,44	6.000,00	3.086,93	-2.913,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.391,64	94.947,00	98.335,26	3.388,26
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.365,50	93.365,00	93.365,49	0,49
	571180 Abschreibung a.BGA	3.026,14	1.582,00	4.969,77	3.387,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,71	8.950,00	11.145,54	2.195,54
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	850,00	0,00	-850,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	591,70	2.000,00	736,04	-1.263,96
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.056,07	2.800,00	2.275,00	-525,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	114,00	-686,00
	544100 Versicherungsschäden	9.262,94	2.500,00	8.020,50	5.520,50
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.441,25	738.912,28	712.495,94	-26.416,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.066,55	-576.537,28	-593.785,34	-17.248,06
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)	-545.066,55	-576.537,28	-593.785,34	-17.248,06
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)	-545.066,55	-576.537,28	-593.785,34	-17.248,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.968,21	60.397,00	64.264,25	3.867,25
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	45.780,79	53.397,00	49.760,61	-3.636,39
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.187,42	7.000,00	14.503,64	7.503,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.034,76	-636.934,28	-658.049,59	-21.115,31

Jahresrechnung 2020

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	1.086,59	3.000,00	4.654,25	1.654,25
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.000,00	4.654,25	1.654,25
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.086,59	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,59	3.000,00	4.654,25	1.654,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.086,59	-3.000,00	-4.654,25	-1.654,25

Jahresrechnung 2020

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	15.441,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	15.441,00	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	15.441,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.018,08	83.617,61	87.990,63	4.373,02
	501100 Beamte	6.473,62	6.555,74	2.692,20	-3.863,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.784,78	60.531,27	67.419,17	6.887,90
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.460,08	4.677,25	5.164,31	487,06
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.986,44	11.524,35	12.714,95	1.190,60
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	0,00	-329,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.021,08	334.000,00	88.151,38	-245.848,62
	527922 Planungskosten (eigene)	238,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	59.783,08	331.000,00	88.151,38	-242.848,62
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	140.039,16	417.617,61	176.142,01	-241.475,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.598,16	-417.617,61	-176.142,01	241.475,60
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)	-124.598,16	-417.617,61	-176.142,01	241.475,60
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)	-124.598,16	-417.617,61	-176.142,01	241.475,60
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)	-124.598,16	-417.617,61	-176.142,01	241.475,60

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.000,00	0,00	-276.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	276.000,00	0,00	-276.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	276.000,00	0,00	-276.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	294.000,00	0,00	-294.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	294.000,00	0,00	-294.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.000,00	0,00	-294.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00

Jahresrechnung 2020

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	64.437,31	66.122,98	67.156,73	1.033,75
	501100 Beamte	3.236,80	3.277,87	1.346,10	-1.931,77
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.995,92	49.279,85	51.836,60	2.556,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.708,56	3.810,86	3.973,42	162,56
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.339,45	9.589,40	10.000,61	411,21
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156,58	165,00	0,00	-165,00
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	64.437,31	66.122,98	67.156,73	1.033,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.437,31	-66.122,98	-67.156,73	-1.033,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.437,31	-66.122,98	-67.156,73	-1.033,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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)	-64.437,31	-66.122,98	-67.156,73	-1.033,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.437,31	-66.122,98	-67.156,73	-1.033,75

Jahresrechnung 2020

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	2.822,14	0,00	0,00	0,00
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.225,25	0,00	0,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	171,54	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	425,35	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822,14	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.822,14	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.822,14	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)	-2.822,14	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.822,14	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

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	29.578,94	29.844,85	33.197,64	3.352,79
	501100 Beamte	6.473,62	6.555,74	2.692,20	-3.863,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.090,65	18.227,87	24.261,41	6.033,54
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.395,80	1.408,26	1.854,12	445,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.305,71	3.323,98	4.389,91	1.065,93
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	0,00	-329,00
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	29.578,94	29.844,85	33.197,64	3.352,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.578,94	-29.844,85	-33.197,64	-3.352,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.578,94	-29.844,85	-33.197,64	-3.352,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-29.578,94	-29.844,85	-33.197,64	-3.352,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.578,94	-29.844,85	-33.197,64	-3.352,79

Jahresrechnung 2020

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	5.000,00	5.000,00	19.737,00	14.737,00
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	19.737,00	14.737,00
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	5.000,00	5.000,00	19.737,00	14.737,00
11	- Personalaufwendungen	53.187,54	54.929,98	54.783,45	-146,53
	501100 Beamte	50.995,41	52.623,98	52.459,29	-164,69
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.192,13	2.306,00	2.324,16	18,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	23.011,00	18.011,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	23.011,00	18.011,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,43	3.000,00	219,00	-2.781,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.243,43	3.000,00	219,00	-2.781,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.430,97	62.929,98	78.013,45	15.083,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.430,97	-57.929,98	-58.276,45	-346,47
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)	-55.430,97	-57.929,98	-58.276,45	-346,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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)	-55.430,97	-57.929,98	-58.276,45	-346,47
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)	-55.430,97	-57.929,98	-58.276,45	-346,47

Jahresrechnung 2020

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	4.698,11	4.750,71	4.788,03	37,32
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.735,02	3.778,37	3.810,16	31,79
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	288,25	292,02	291,62	-0,40
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	674,84	680,32	686,25	5,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698,11	4.750,71	4.788,03	37,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.698,11	-4.750,71	-4.788,03	-37,32
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)	-4.698,11	-4.750,71	-4.788,03	-37,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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)	-4.698,11	-4.750,71	-4.788,03	-37,32
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)	-4.698,11	-4.750,71	-4.788,03	-37,32

Jahresrechnung 2020

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	217.522,90	207.000,00	218.995,90	11.995,90
	431100 Verwaltungsgebühren	6.326,60	7.000,00	5.260,40	-1.739,60
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	211.196,30	200.000,00	213.735,50	13.735,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,00	30,00
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	217.522,90	207.000,00	219.025,90	12.025,90
11	- Personalaufwendungen	243.537,01	249.708,59	255.044,73	5.336,14
	501100 Beamte	29.131,26	29.500,59	12.114,85	-17.385,74
	501200 Tariflich Beschäftigte	166.186,70	170.755,00	190.143,80	19.388,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.013,21	13.201,00	14.588,39	1.387,39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.796,61	34.769,00	38.197,69	3.428,69
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.409,23	1.483,00	0,00	-1.483,00
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	851,00	851,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	851,00	851,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.537,01	249.708,59	255.895,73	6.187,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.014,11	-42.708,59	-36.869,83	5.838,76
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)	-26.014,11	-42.708,59	-36.869,83	5.838,76
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)	-26.014,11	-42.708,59	-36.869,83	5.838,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.014,11	-42.708,59	-36.869,83	5.838,76

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,35	3.000,00	1.633,10	-1.366,90
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	299,35	2.000,00	1.633,10	-366,90
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299,35	3.000,00	1.633,10	-1.366,90
11	- Personalaufwendungen	99.492,87	100.201,55	98.258,23	-1.943,32
	501100 Beamte	12.947,22	13.111,36	5.384,40	-7.726,96
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.981,01	67.412,83	72.603,29	5.190,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.233,80	5.215,19	5.572,08	356,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.704,52	13.803,17	14.698,46	895,29
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	626,32	659,00	0,00	-659,00
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
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.492,87	101.201,55	98.258,23	-2.943,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.193,52	-98.201,55	-96.625,13	1.576,42
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)	-99.193,52	-98.201,55	-96.625,13	1.576,42
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)	-99.193,52	-98.201,55	-96.625,13	1.576,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.193,52	-98.201,55	-96.625,13	1.576,42

Jahresrechnung 2020

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	7.300,00	7.000,00	6.891,40	-108,60
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	341,40	341,40
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.300,00	7.000,00	6.550,00	-450,00
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	7.300,00	7.000,00	6.891,40	-108,60
11	- Personalaufwendungen	24.814,56	24.939,42	25.486,11	546,69
	501100 Beamte	3.236,80	3.277,87	1.346,10	-1.931,77
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.734,11	16.790,28	18.888,29	2.098,01
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.290,22	1.297,88	1.452,51	154,63
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.396,85	3.408,39	3.799,21	390,82
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156,58	165,00	0,00	-165,00
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	24.814,56	24.939,42	25.486,11	546,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.514,56	-17.939,42	-18.594,71	-655,29
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)	-17.514,56	-17.939,42	-18.594,71	-655,29
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)	-17.514,56	-17.939,42	-18.594,71	-655,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.514,56	-17.939,42	-18.594,71	-655,29

Jahresrechnung 2020

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	4.000,00	4.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549,50	1.000,00	866,50	-133,50
	431100 Verwaltungsgebühren	2.549,50	1.000,00	866,50	-133,50
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	5.049,50	5.100,00	4.866,50	-233,50
11	- Personalaufwendungen	43.397,77	43.020,77	44.496,47	1.475,70
	501100 Beamte	3.236,89	3.277,75	1.346,05	-1.931,70
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.508,79	31.144,38	34.017,84	2.873,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.429,51	2.404,45	2.608,92	204,47
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.066,00	6.029,19	6.523,66	494,47
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156,58	165,00	0,00	-165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35,62	2.500,00	636,15	-1.863,85
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	35,62	2.500,00	636,15	-1.863,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.704,04	5.000,00	4.372,00	-628,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.704,04	5.000,00	4.372,00	-628,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.137,43	50.520,77	49.504,62	-1.016,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.087,93	-45.420,77	-44.638,12	782,65
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)	-42.087,93	-45.420,77	-44.638,12	782,65
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)	-42.087,93	-45.420,77	-44.638,12	782,65
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)	-42.087,93	-45.420,77	-44.638,12	782,65

Jahresrechnung 2020

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	1.596,00	700,00	1.108,80	408,80
	431100 Verwaltungsgebühren	1.596,00	700,00	1.108,80	408,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,00	1.110,00	1.235,59	125,59
	448100 Erstattungen vom Land	1.105,00	1.110,00	1.235,59	125,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	2.701,00	1.810,00	2.344,39	534,39
11	- Personalaufwendungen	10.338,95	10.210,57	10.486,22	275,65
	501100 Beamte	2.754,10	2.709,21	2.703,84	-5,37
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.826,57	5.756,67	5.926,11	169,44
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	448,13	438,75	483,69	44,94
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.184,89	1.173,94	1.239,77	65,83
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125,26	132,00	132,81	0,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	10.338,95	10.210,57	10.486,22	275,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.637,95	-8.400,57	-8.141,83	258,74
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)	-7.637,95	-8.400,57	-8.141,83	258,74
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)	-7.637,95	-8.400,57	-8.141,83	258,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.637,95	-8.400,57	-8.141,83	258,74

Jahresrechnung 2020

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	335.433,80	438.198,00	337.044,58	-101.153,42
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	335.433,80	330.698,00	337.044,58	6.346,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.804,15	274.268,00	282.306,08	8.038,08
	431100 Verwaltungsgebühren	6.565,34	2.000,00	5.070,17	3.070,17
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	277.238,81	272.268,00	277.235,91	4.967,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.861,48	861,48
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.861,48	1.361,48
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,11	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.045,11	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	500,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.617,49	5.000,00	30.863,78	25.863,78
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.617,49	5.000,00	30.863,78	25.863,78
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	624.400,55	718.466,00	652.075,92	-66.390,08
11	- Personalaufwendungen	136.182,13	164.261,45	196.400,40	32.138,95
	501100 Beamte	20.562,47	21.251,45	21.188,60	-62,85
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.277,48	111.427,00	136.913,71	25.486,71
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.968,92	8.622,00	10.538,25	1.916,25
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.277,19	21.808,00	26.597,76	4.789,76
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.096,07	1.153,00	1.162,08	9,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	575.432,99	830.000,00	736.408,61	-93.591,39
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.206,32	5.000,00	284,20	-4.715,80
	522120 Instandhaltung Straßen	329.629,51	275.000,00	116.329,87	-158.670,13
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	174.925,41	200.000,00	254.354,55	54.354,55
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	23.139,52	70.000,00	28.452,86	-41.547,14
	522123 Instandhaltung Brücken	18.259,68	95.000,00	178.633,55	83.633,55
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0,00	75.000,00	118.555,25	43.555,25
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.570,40	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	0,00	1.741,92	1.741,92
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.702,15	10.000,00	21.133,27	11.133,27
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0,00	100.000,00	16.923,14	-83.076,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597.109,29	1.576.363,00	1.789.173,50	212.810,50
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.538,63	1.698,00	3.538,63	1.840,63
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,24	260,00	260,23	0,23
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.586,00	1.586,00	1.586,01	0,01
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.633,63	82.513,00	83.549,56	1.036,56
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.507.024,15	1.489.124,00	1.697.976,68	208.852,68
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106,26	106,00	106,26	0,26
	571180 Abschreibung a.BGA	1.960,38	1.076,00	2.156,13	1.080,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	45.000,00	16.404,50	-28.595,50

Jahresrechnung 2020

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.000,00	16.404,50	-28.595,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,80	75.500,00	1.029,35	-74.470,65
	543100 Geschäftsaufwendungen	73,00	75.000,00	1.029,35	-73.970,65
	544100 Versicherungsschäden	0,00	500,00	0,00	-500,00
	547142 Verl.a.d.Ver.v.Brücken u. Tunnel	1,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	436,80	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.235,21	2.691.124,45	2.739.416,36	48.291,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.834,66	-1.972.658,45	-2.087.340,44	-114.681,99
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)	-1.684.834,66	-1.972.658,45	-2.087.340,44	-114.681,99
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)	-1.684.834,66	-1.972.658,45	-2.087.340,44	-114.681,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.928,03	1.032.248,00	1.923.185,79	890.937,79
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.051.909,51	1.032.248,00	1.032.247,65	-0,35
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	752.018,52	0,00	890.938,14	890.938,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488.762,69	-3.004.906,45	-4.010.526,23	-1.005.619,78

Jahresrechnung 2020

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	131.163,18	601.400,00	27.561,12	-573.838,88
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	511.000,00	0,00	-511.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	90.400,00	15.300,00	-75.100,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	31.163,18	0,00	12.261,12	12.261,12
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.352,51	0,00	18.832,48	18.832,48
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.352,51	0,00	18.832,48	18.832,48
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.515,69	601.400,00	46.393,60	-555.006,40
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.447,12	0,00	3.871,11	3.871,11
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	2.447,12	0,00	2.660,28	2.660,28
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	0,00	1.210,83	1.210,83
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.109,41	985.837,64	134.029,96	-851.807,68
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.109,41	985.837,64	134.029,96	-851.807,68
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.351,09	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.780,69	0,00	0,00	0,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.570,40	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.907,62	985.837,64	137.901,07	-847.936,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	186.608,07	-384.437,64	-91.507,47	292.930,17
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	563.191,35	563.191,35

Jahresrechnung 2020

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	1.683,06	0,00	602,33	602,33
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683,06	0,00	602,33	602,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.683,06	0,00	602,33	602,33
11	- Personalaufwendungen	6.984,07	63.925,14	7.247,41	-56.677,73
	501100 Beamte	6.670,91	6.982,14	6.915,39	-66,75
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	44.009,00	0,00	-44.009,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	3.405,00	0,00	-3.405,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	332,02	3,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.590,51	37.000,00	36.308,86	-691,14
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	22.601,28	30.000,00	30.232,50	232,50
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.989,23	7.000,00	6.076,36	-923,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,45	225,00	49,45	-175,55
	571180 Abschreibung a.BGA	49,45	225,00	49,45	-175,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,61	700,00	297,50	-402,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	297,50	700,00	297,50	-402,50
	544100 Versicherungsschäden	1.287,11	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.208,64	101.850,14	43.903,22	-57.946,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.525,58	-101.850,14	-43.300,89	58.549,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.525,58	-101.850,14	-43.300,89	58.549,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-38.525,58	-101.850,14	-43.300,89	58.549,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.525,58	-101.850,14	-43.300,89	58.549,25

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00

Jahresrechnung 2020

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	68.106,43	7.793,00	12.328,99	4.535,99
	414001 Zuweisungen vom Bund	58.221,40	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.885,03	7.793,00	12.328,99	4.535,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,64	2.089,00	2.088,65	-0,35
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.088,64	2.089,00	2.088,65	-0,35
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	8.199,63	2.000,00	2.598,87	598,87
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.199,63	2.000,00	2.598,87	598,87
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.394,70	11.882,00	17.016,51	5.134,51
11	- Personalaufwendungen	23.053,75	23.286,52	19.426,43	-3.860,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.129,34	18.288,94	15.245,11	-3.043,83
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.399,36	1.414,73	1.171,31	-243,42
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.525,05	3.582,85	3.010,01	-572,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	539.405,41	450.000,00	276.455,69	-173.544,31
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	539.405,41	400.000,00	276.455,69	-123.544,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.481,17	38.135,00	33.749,58	-4.385,42
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	30.481,17	38.135,00	33.749,58	-4.385,42
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	592.940,33	511.421,52	329.631,70	-181.789,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.545,63	-499.539,52	-312.615,19	186.924,33
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)	-514.545,63	-499.539,52	-312.615,19	186.924,33
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)	-514.545,63	-499.539,52	-312.615,19	186.924,33
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)	-514.545,63	-499.539,52	-312.615,19	186.924,33

Jahresrechnung 2020

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
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.692,72	133.214,10	86.665,50	-46.548,60
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-572,36	0,00	33.009,01	33.009,01
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.120,36	133.214,10	53.656,49	-79.557,61
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.692,72	133.214,10	86.665,50	-46.548,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	31.692,72	-133.214,10	-86.665,50	46.548,60

Jahresrechnung 2020

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	32,00	31,76	-0,24
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31,76	32,00	31,76	-0,24
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	3.480,72	4.000,00	3.603,36	-396,64
	442100 Erträge aus Verkauf	3.480,72	4.000,00	3.603,36	-396,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.788,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.788,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-325,04	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-325,04	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.975,44	4.032,00	3.635,12	-396,88
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	188.372,33	225.000,00	167.757,58	-57.242,42
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	115.807,80	125.000,00	107.970,04	-17.029,96
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.845,80	15.000,00	6.190,12	-8.809,88
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.153,33	10.000,00	11.208,26	1.208,26
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	17,03	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	0,00	753,01	753,01
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	51.548,37	75.000,00	41.636,15	-33.363,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,92	668,00	667,92	-0,08
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	667,92	668,00	667,92	-0,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	67,69	67,69
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	67,69	67,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.040,25	225.668,00	168.493,19	-57.174,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.064,81	-221.636,00	-164.858,07	56.777,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.064,81	-221.636,00	-164.858,07	56.777,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-144.064,81	-221.636,00	-164.858,07	56.777,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.953,23	37.200,00	228.457,64	191.257,64
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	40.277,09	37.200,00	37.408,43	208,43
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	184.676,14	0,00	191.049,21	191.049,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.018,04	-258.836,00	-393.315,71	-134.479,71

Jahresrechnung 2020

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
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.020,25	6.020,25
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.020,25	6.020,25
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	420,44	0,00	-403,41	-403,41
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	420,44	0,00	-403,41	-403,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,44	0,00	5.616,84	5.616,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-420,44	0,00	-5.616,84	-5.616,84

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	200,00	-300,00
	431100 Verwaltungsgebühren	150,00	500,00	200,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150,00	500,00	200,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	3.868,79	4.050,49	4.093,39	42,90
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.042,90	3.188,08	3.220,19	32,11
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	235,27	246,55	247,65	1,10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	590,62	615,86	625,55	9,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.868,79	4.050,49	4.093,39	42,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.718,79	-3.550,49	-3.893,39	-342,90
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)	-3.718,79	-3.550,49	-3.893,39	-342,90
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)	-3.718,79	-3.550,49	-3.893,39	-342,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.718,79	-3.550,49	-3.893,39	-342,90

Jahresrechnung 2020

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	6.435,18	4.500,00	1.670,27	-2.829,73
	442100 Erträge aus Verkauf	5.171,76	3.000,00	0,00	-3.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,42	1.500,00	1.670,27	170,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.435,18	4.500,00	1.670,27	-2.829,73
11	- Personalaufwendungen	12.298,51	13.078,72	13.214,90	136,18
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.629,87	10.253,55	10.354,01	100,46
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	744,96	793,34	796,27	2,93
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.923,68	2.031,83	2.064,62	32,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.005,00	29.500,00	24.030,86	-5.469,14
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.358,88	19.500,00	9.553,55	-9.946,45
	522131 Instandhaltung Waldwege	12.646,12	10.000,00	14.477,31	4.477,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,52	2.900,00	4.320,15	1.420,15
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.031,52	2.900,00	4.320,15	1.420,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.335,03	45.478,72	41.565,91	-3.912,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.899,85	-40.978,72	-39.895,64	1.083,08
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)	-30.899,85	-40.978,72	-39.895,64	1.083,08
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)	-30.899,85	-40.978,72	-39.895,64	1.083,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,42	0,00	0,00	0,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	134,42	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.034,27	-40.978,72	-39.895,64	1.083,08

Jahresrechnung 2020

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	9.116,05	7.103,00	13.444,87	6.341,87
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.116,05	7.103,00	13.444,87	6.341,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.484,12	338.599,00	351.506,02	12.907,02
	432100 Benutzungsgebühren	315.484,12	332.170,00	350.421,38	18.251,38
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	6.429,00	1.084,64	-5.344,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.305,03	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.305,03	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	325.905,20	345.702,00	364.950,89	19.248,89
11	- Personalaufwendungen	15.454,45	13.163,59	21.487,56	8.323,97
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.101,49	10.303,28	16.877,98	6.574,70
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	936,50	797,76	1.287,21	489,45
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.416,46	2.062,55	3.322,37	1.259,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.262,57	5.000,00	5.391,45	391,45
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	7.262,57	5.000,00	5.391,45	391,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.027,50	50.091,00	18.088,97	-32.002,03
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	15.027,50	49.712,00	18.088,97	-31.623,03
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	0,00	379,00	0,00	-379,00
15	- Transferaufwendungen	324.808,81	355.693,00	356.462,65	769,65
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	306.558,81	337.523,00	337.522,65	-0,35
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.250,00	18.170,00	18.940,00	770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,60	0,00	12,28	12,28
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	2.627,60	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	12,28	12,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.180,93	423.947,59	401.442,91	-22.504,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.275,73	-78.245,59	-36.492,02	41.753,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.275,73	-78.245,59	-36.492,02	41.753,57
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)	-39.275,73	-78.245,59	-36.492,02	41.753,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.699,64	28.912,00	32.799,44	3.887,44
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	12.953,98	5.912,00	14.946,63	9.034,63
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.745,66	23.000,00	17.852,81	-5.147,19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.975,37	-107.157,59	-69.291,46	37.866,13

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	300.000,00	330.000,00	30.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	330.000,00	30.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	328.653,20	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.653,20	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.653,20	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.653,20	300.000,00	330.000,00	30.000,00

Jahresrechnung 2020

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	11.665,72	12.121,42	12.167,33	45,91
	501100 Beamte	5.874,87	6.071,83	6.053,87	-17,96
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.311,21	4.505,22	4.550,95	45,73
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	333,43	348,55	350,20	1,65
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	833,05	866,82	880,29	13,47
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313,16	329,00	332,02	3,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	595,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.260,72	17.121,42	12.167,33	-4.954,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.260,72	-17.121,42	-12.167,33	4.954,09
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)	-12.260,72	-17.121,42	-12.167,33	4.954,09
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)	-12.260,72	-17.121,42	-12.167,33	4.954,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.260,72	-17.121,42	-12.167,33	4.954,09

Jahresrechnung 2020

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	90.540,40	90.080,00	91.468,66	1.388,66
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	90.540,40	90.080,00	91.468,66	1.388,66
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	271.077,12	212.550,00	136.450,87	-76.099,13
	441100 Mieten und Pachten	41.892,26	45.000,00	50.817,51	5.817,51
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.058,40	7.050,00	7.066,81	16,81
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040,00	8.000,00	9.640,00	1.640,00
	442100 Erträge aus Verkauf	32.364,06	29.500,00	37.071,47	7.571,47
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	689,84	1.000,00	397,80	-602,20
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	179.077,45	120.000,00	29.545,58	-90.454,42
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.955,11	2.000,00	1.911,70	-88,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.407,58	-2.407,58
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.407,58	-2.407,58
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.617,52	302.630,00	225.511,95	-77.118,05
11	- Personalaufwendungen	58.137,44	56.519,17	69.424,90	12.905,73
	501100 Beamte	43.617,20	43.788,94	43.620,66	-168,28
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.698,07	8.209,22	18.328,54	10.119,32
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	747,59	635,22	1.584,02	948,80
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.882,45	1.579,79	3.567,52	1.987,73
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.192,13	2.306,00	2.324,16	18,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.514,59	2.800,00	16.989,05	14.189,05
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	14.221,25	14.221,25
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.058,71	1.000,00	769,39	-230,61
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.455,88	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.800,00	1.998,41	198,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.251,25	221.294,00	184.269,02	-37.024,98
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	11.458,29	21.010,00	12.325,71	-8.684,29
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.870,01	27.156,00	27.537,13	381,13
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345,31	161.067,00	132.345,28	-28.721,72
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	7.235,85	7.236,00	7.235,86	-0,14
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	363,96	333,00	332,63	-0,37
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	311,04	0,00	0,00	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	4.666,79	4.492,00	4.492,41	0,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.491,33	161.050,00	68.352,97	-92.697,03
	542200 Mieten und Pachten	3.111,34	3.000,00	3.324,79	324,79
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.030,00	18.000,00	17.550,93	-449,07
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912,00	7.050,00	6.912,00	-138,00
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	12.655,15	13.000,00	13.267,22	267,22
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.522,75	0,00	0,00	0,00
	544100 Versicherungsschäden	174.258,09	120.000,00	27.298,03	-92.701,97

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.394,61	441.663,17	339.035,94	-102.627,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.777,09	-139.033,17	-113.523,99	25.509,18
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)	-98.777,09	-139.033,17	-113.523,99	25.509,18
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)	-98.777,09	-139.033,17	-113.523,99	25.509,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.434,20	11.419,00	11.386,29	-32,71
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.434,20	11.419,00	11.386,29	-32,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.623,93	35.623,93
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0,00	35.623,93	35.623,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.342,89	-127.614,17	-137.761,63	-10.147,46

Jahresrechnung 2020

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	1.455,88	0,00	0,00	0,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.455,88	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,88	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.455,88	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

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	856,00	855,80	-0,20
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.142,40	856,00	855,80	-0,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,77	0,00	359,28	359,28
	432100 Benutzungsgebühren	444,77	0,00	359,28	359,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.587,17	856,00	1.215,08	359,08
11	- Personalaufwendungen	102.970,86	137.310,41	97.969,03	-39.341,38
	501100 Beamte	13.390,79	15.638,87	15.578,84	-60,03
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.120,66	94.058,29	63.394,74	-30.663,55
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.360,40	7.286,56	5.245,05	-2.041,51
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.316,11	19.502,69	12.920,34	-6.582,35
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	782,90	824,00	830,06	6,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	152.330,17	123.105,00	138.666,29	15.561,29
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.835,05	13.000,00	8.112,73	-4.887,27
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	93.573,89	86.000,00	103.935,01	17.935,01
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	7.506,54	6.000,00	8.894,10	2.894,10
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.554,06	15.500,00	12.191,08	-3.308,92
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,85	5,00	0,93	-4,07
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.359,78	2.600,00	2.504,04	-95,96
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	3.028,40	3.028,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142,40	856,00	855,80	-0,20
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.142,40	856,00	855,80	-0,20
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	256.443,43	261.271,41	237.491,12	-23.780,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.856,26	-260.415,41	-236.276,04	24.139,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.856,26	-260.415,41	-236.276,04	24.139,37
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)	-254.856,26	-260.415,41	-236.276,04	24.139,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,26	6.071,00	6.425,08	354,08
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,26	6.071,00	6.425,08	354,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.911,00	-254.344,41	-229.850,96	24.493,45

Jahresrechnung 2020

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	11.279,07	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.279,07	0,00	0,00	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	11.279,07	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.591,32	323.016,46	317.576,44	-5.440,02
	501100 Beamte	1.459,35	1.251,11	1.246,30	-4,81
	501200 Tariflich Beschäftigte	247.940,68	252.603,34	248.692,07	-3.911,27
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.290,51	19.707,27	19.068,95	-638,32
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.838,15	49.388,74	48.502,72	-886,02
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	62,63	66,00	66,40	0,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.495,55	43.450,00	275.694,89	232.244,89
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	25.296,19	5.600,00	238.451,51	232.851,51
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	23.917,60	26.200,00	22.802,26	-3.397,74
	521150 Instandhaltung Asyl	197,59	0,00	25,23	25,23
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.985,18	4.350,00	8.347,92	3.997,92
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.098,99	5.500,00	4.717,49	-782,51
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	1.350,48	1.350,48
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	373.086,87	366.466,46	593.271,33	226.804,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.807,80	-366.466,46	-593.271,33	-226.804,87
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)	-361.807,80	-366.466,46	-593.271,33	-226.804,87
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)	-361.807,80	-366.466,46	-593.271,33	-226.804,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,62	1.800,00	1.409,59	-390,41
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,62	1.800,00	1.409,59	-390,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.288,18	-364.666,46	-591.861,74	-227.195,28

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.572,61	90.000,00	115.732,28	25.732,28
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	112.572,61	90.000,00	115.732,28	25.732,28
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.572,61	90.000,00	115.732,28	25.732,28
11	- Personalaufwendungen	171.125,27	180.514,27	158.200,32	-22.313,95
	501100 Beamte	2.064,94	1.876,66	1.869,45	-7,21
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.935,92	140.658,45	123.174,80	-17.483,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.338,36	10.967,89	9.438,88	-1.529,01
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.692,10	26.912,27	23.617,58	-3.294,69
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,95	99,00	99,61	0,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.492,61	1.492,61
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	1.492,61	1.492,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,31	250,00	249,51	-0,49
	571180 Abschreibung a.BGA	494,31	250,00	249,51	-0,49
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	171.619,58	180.764,27	159.942,44	-20.821,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.046,97	-90.764,27	-44.210,16	46.554,11
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)	-59.046,97	-90.764,27	-44.210,16	46.554,11
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)	-59.046,97	-90.764,27	-44.210,16	46.554,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.761,76	0,00	0,00	0,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	43.761,76	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.808,73	-90.764,27	-44.210,16	46.554,11

Jahresrechnung 2020

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	379.704,58	2.301.881,00	448.450,42	-1.853.430,58
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	144.410,00	2.084.790,00	340.200,00	-1.744.590,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	235.294,58	0,00	242,99	242,99
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	217.091,00	108.000,00	-109.091,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	7,43	7,43
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.704,58	2.301.881,00	448.450,42	-1.853.430,58
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.131.803,92	7.041.173,14	3.347.022,74	-3.694.150,40
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.131.803,92	7.041.173,14	3.347.022,74	-3.694.150,40
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.927,39	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.927,39	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.731,31	7.041.173,14	3.347.022,74	-3.694.150,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.757.026,73	-4.739.292,14	-2.898.572,32	1.840.719,82

Jahresrechnung 2020

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	130.240,44	133.795,00	176.096,25	42.301,25
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.260,00	7.920,00	6.695,00	-1.225,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.723,84	3.723,84
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	122.980,44	105.075,00	165.677,41	60.602,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,87	6.000,00	4.277,58	-1.722,42
	442100 Erträge aus Verkauf	433,88	0,00	0,00	0,00
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	0,00	293,20	293,20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-237,01	1.000,00	3.984,38	2.984,38
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.166,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.153,45	500,00	0,00	-500,00
	456510 sonstige ordentliche Erträge	472,00	500,00	0,00	-500,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	142.681,45	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.978,46	78.000,00	192.330,45	114.330,45
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	69.978,46	78.000,00	192.330,45	114.330,45
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	344.735,22	218.295,00	372.704,28	154.409,28
11	- Personalaufwendungen	1.661.296,48	2.027.339,00	1.820.003,55	-207.335,45
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.285.342,33	1.572.281,00	1.411.660,22	-160.620,78
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	101.975,89	121.566,00	116.184,82	-5.381,18
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.978,26	333.492,00	292.158,51	-41.333,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282.668,02	300.500,00	362.553,61	62.053,61
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.279,90	13.500,00	12.469,21	-1.030,79
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.226,03	56.000,00	53.754,21	-2.245,79
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	139.218,96	140.000,00	190.878,35	50.878,35
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	49.439,84	35.000,00	69.727,76	34.727,76
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	7.281,70	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	4.000,00	8.324,07	4.324,07
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.295,76	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	411,30	-588,70
	527921 Verbrauchsmittel	13.621,45	25.000,00	7.695,79	-17.304,21
	527940 Gemeinschaftspflege	2.290,75	0,00	0,00	0,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	3.177,04	3.177,04
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.013,63	26.000,00	16.115,88	-9.884,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.653,07	224.825,00	247.151,95	22.326,95
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.328,33	220,00	220,39	0,39
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.228,91	58.688,00	58.228,93	-459,07
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.283,00	1.282,82	-0,18
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.364,89	2.365,00	2.364,89	-0,11
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	15.083,92	13.923,00	13.923,00	0,00
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	101.898,79	114.097,00	132.739,66	18.642,66
	571180 Abschreibung a.BGA	14.465,41	34.249,00	38.392,26	4.143,26

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

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	55.377,05	64.400,00	109.180,83	44.780,83
	541251 Mitarbeiterfortbildung	10.775,53	10.000,00	4.240,44	-5.759,56
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	14.946,40	16.000,00	19.564,96	3.564,96
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	14.512,76	10.000,00	4.011,96	-5.988,04
	542220 Miete Drucksysteme	641,87	950,00	669,13	-280,87
	542300 Leasing	1.810,23	4.500,00	2.434,87	-2.065,13
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.261,02	14.500,00	77.926,27	63.426,27
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	450,00	0,00	-450,00
	543160 Dienstreisen	416,24	3.000,00	133,20	-2.866,80
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	13,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.994,62	2.617.064,00	2.538.889,94	-78.174,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.849.259,40	-2.398.769,00	-2.166.185,66	232.583,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.849.259,40	-2.398.769,00	-2.166.185,66	232.583,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.849.259,40	-2.398.769,00	-2.166.185,66	232.583,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.762,39	669.180,00	2.158.748,29	1.489.568,29
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.762,39	669.180,00	2.158.748,29	1.489.568,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.502,99	-1.729.589,00	-7.437,37	1.722.151,63

Jahresrechnung 2020

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	228,18	0,00	18.380,00	18.380,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.380,00	18.380,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	228,18	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	49.746,00	49.746,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	49.746,00	49.746,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,18	0,00	68.126,00	68.126,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	3.247,13	0,00	-3.247,13
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.247,13	0,00	-3.247,13
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	230.088,84	800.385,93	621.469,97	-178.915,96
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	452.533,00	46.900,01	-405.632,99
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	221.790,81	347.852,93	573.628,13	225.775,20
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	8.298,03	0,00	941,83	941,83
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.088,84	803.633,06	621.469,97	-182.163,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-229.860,66	-803.633,06	-553.343,97	250.289,09

Jahresrechnung 2020

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	4.317,43	7.300,00	10.368,16	3.068,16
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.267,78	7.300,00	10.249,00	2.949,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49,65	0,00	119,16	119,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.415,48	1.901.000,00	1.974.482,60	73.482,60
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.736.415,48	1.901.000,00	1.936.553,60	35.553,60
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	0,00	37.929,00	37.929,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.557,51	108.300,00	62.580,32	-45.719,68
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	116.557,51	108.300,00	62.580,32	-45.719,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.304,81	10.200,00	7.069,20	-3.130,80
	456510 sonstige ordentliche Erträge	9.304,81	10.200,00	7.069,20	-3.130,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.150,19	2.150,19
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.150,19	2.150,19
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.866.595,23	2.026.800,00	2.056.650,47	29.850,47
11	- Personalaufwendungen	76.622,26	82.357,78	83.307,64	949,86
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.821,41	64.384,33	65.119,51	735,18
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.628,23	4.981,60	5.001,35	19,75
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.172,62	12.991,85	13.186,78	194,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	875.257,15	866.500,00	903.400,72	36.900,72
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	869.729,60	858.000,00	898.973,51	40.973,51
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.527,55	7.500,00	4.427,21	-3.072,79
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,65	0,00	119,16	119,16
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	49,65	0,00	119,16	119,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.499,05	865.800,00	893.015,23	27.215,23
	541251 Mitarbeiterfortbildung	790,00	1.000,00	299,47	-700,53
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	830.410,93	864.000,00	892.389,91	28.389,91
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.298,12	800,00	309,72	-490,28
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	16,13	16,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.428,11	1.814.657,78	1.879.842,75	65.184,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.167,12	212.142,22	176.807,72	-35.334,50
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)	82.167,12	212.142,22	176.807,72	-35.334,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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)	82.167,12	212.142,22	176.807,72	-35.334,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.206,52	175.260,00	174.657,69	-602,31

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.656,75	21.960,00	22.101,23	141,23
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	160.549,77	153.300,00	152.556,46	-743,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.039,40	36.882,22	2.150,03	-34.732,19

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	1.350,24	-58.649,76
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	1.350,24	-58.649,76
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	816,14	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	816,14	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,14	60.000,00	1.350,24	-58.649,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-816,14	-60.000,00	-1.350,24	58.649,76

Jahresrechnung 2020

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	201.609,97	194.044,00	212.501,27	18.457,27
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.457,50	18.457,50
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	201.609,97	194.044,00	194.043,77	-0,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428.501,63	8.731.298,00	8.107.124,42	-624.173,58
	432160 Benutzungsgebühren	7.631.279,71	7.458.928,00	7.619.567,23	160.639,23
	432161 Kleinleiterabgaben	35,80	700,00	1.181,40	481,40
	432162 Klärschlamm Entsorgung	4.733,31	7.000,00	8.082,40	1.082,40
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	468.871,86	464.670,00	465.243,82	573,82
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	323.580,95	800.000,00	13.049,57	-786.950,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,31	23.100,00	8.531,19	-14.568,81
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	151,45	21.000,00	2.015,78	-18.984,22
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	100,00	23,01	-76,99
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	5.879,85	2.000,00	6.492,40	4.492,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.726,46	24.000,00	81.569,97	57.569,97
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.726,46	24.000,00	81.569,97	57.569,97
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.657.892,37	8.972.442,00	8.412.726,85	-559.715,15
11	- Personalaufwendungen	823.749,52	969.697,22	917.973,96	-51.723,26
	501100 Beamte	32.312,34	33.395,22	33.296,45	-98,77
	501200 Tariflich Beschäftigte	615.009,66	728.173,00	689.625,67	-38.547,33
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	48.320,68	56.394,00	53.541,20	-2.852,80
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.384,45	149.923,00	139.684,51	-10.238,49
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.722,39	1.812,00	1.826,13	14,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.920.116,76	2.737.000,00	2.484.694,24	-252.305,76
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	658.985,87	500.000,00	341.076,33	-158.923,67
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	653.922,17	450.000,00	513.296,99	63.296,99
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	391.592,28	400.000,00	453.568,46	53.568,46
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.122.226,48	1.230.000,00	1.137.989,82	-92.010,18
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	13.346,20	15.000,00	15.778,21	778,21
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	877,92	13.000,00	420,75	-12.579,25
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.693,91	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	7.500,00	11.948,91	4.448,91
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.461,54	1.500,00	6.112,99	4.612,99
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	431,98	431,98
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.010,39	120.000,00	4.069,80	-115.930,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437.016,85	2.322.608,00	2.294.868,88	-27.739,12
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	37.723,04	0,00	0,00	0,00
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	76,92	77,00	76,92	-0,08
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa	57,73	0,00	57,73	57,73
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.036,04	2.301.784,00	2.280.749,15	-21.034,85
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	432,73	304,00	303,77	-0,23

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	340,49	341,00	340,50	-0,50
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	1.901,71	8.902,00	4.495,87	-4.406,13
	571180 Abschreibung a.BGA	9.448,19	11.200,00	8.844,94	-2.355,06
15	- Transferaufwendungen	16.358,91	17.000,00	15.249,95	-1.750,05
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	16.358,91	17.000,00	15.249,95	-1.750,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.818,44	174.500,00	407.338,26	232.838,26
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.740,96	7.000,00	5.252,93	-1.747,07
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	14.672,86	12.500,00	15.815,42	3.315,42
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	576,00	576,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	89.175,64	50.000,00	34.252,06	-15.747,94
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543160 Dienstreisen	230,70	1.500,00	0,00	-1.500,00
	544100 Versicherungsschäden	5.254,19	2.000,00	5.092,40	3.092,40
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	172.274,56	0,00	224.145,32	224.145,32
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.739,27	0,00	12.618,87	12.618,87
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	19,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.561,55	0,00	2.309,65	2.309,65
	548400 Abwasserabgabe	88.148,71	100.000,00	107.275,61	7.275,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.576.060,48	6.220.805,22	6.120.125,29	-100.679,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.081.831,89	2.751.636,78	2.292.601,56	-459.035,22
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)	2.081.831,89	2.751.636,78	2.292.601,56	-459.035,22
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)	2.081.831,89	2.751.636,78	2.292.601,56	-459.035,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.909,51	1.032.248,00	1.032.247,65	-0,35
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.909,51	1.032.248,00	1.032.247,65	-0,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.054,56	272.955,00	299.334,38	26.379,38
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	222.970,35	167.075,00	241.072,67	73.997,67
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	63.084,21	105.880,00	58.261,71	-47.618,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.847.686,84	3.510.929,78	3.025.514,83	-485.414,95

Jahresrechnung 2020

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	6.612,82	500,00	30.233,82	29.733,82
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	500,00	0,00	-500,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	6.612,82	0,00	30.233,82	30.233,82
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	9.481,91	9.481,91
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	9.481,91	9.481,91
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.612,82	500,00	41.684,73	41.184,73
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	985.873,97	4.907.106,86	1.435.822,27	-3.471.284,59
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	985.873,97	4.907.106,86	1.435.822,27	-3.471.284,59
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.301,05	90.000,00	100.157,19	10.157,19
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	70.000,00	44.615,46	-25.384,54
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	13.607,14	20.000,00	55.541,73	35.541,73
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.693,91	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.175,02	4.997.106,86	1.535.979,46	-3.461.127,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-994.562,20	-4.996.606,86	-1.494.294,73	3.502.312,13
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	-2.323,56	-2.323,56
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	0,00	0,00	-2.323,56	-2.323,56

Jahresrechnung 2020

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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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

Jahresrechnung 2020

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	1.101,90	900,00	1.446,15	546,15
	431100 Verwaltungsgebühren	1.101,90	900,00	1.446,15	546,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	100,00	-400,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	100,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.590,17	136.000,00	125.879,38	-10.120,62
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	103,50	103,50
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	50.212,14	45.000,00	43.481,46	-1.518,54
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	72.917,64	62.000,00	40.885,77	-21.114,23
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	456230 Bankrückläufergebühren	707,17	800,00	785,77	-14,23
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	-1.267,00	26.000,00	43.323,00	17.323,00
	456250 Stundungs- /Aussetzungszinsen	4.954,25	1.000,00	-2.734,00	-3.734,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	65,97	0,00	33,88	33,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.992,07	137.400,00	127.425,53	-9.974,47
11	- Personalaufwendungen	660.529,59	734.869,02	761.233,77	26.364,75
	501100 Beamte	158.785,16	182.768,00	166.334,84	-16.433,16
	501200 Tariflich Beschäftigte	380.429,70	418.364,04	451.295,87	32.931,83
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.613,05	32.344,28	34.261,92	1.917,64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.922,57	86.895,70	92.407,97	5.512,27
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.779,11	14.497,00	16.933,17	2.436,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	304,50	304,50
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	304,50	304,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,33	0,00	82,35	82,35
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	103,33	0,00	82,35	82,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.089,88	83.600,00	-189.354,98	-272.954,98
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.714,39	28.300,00	1.812,37	-26.487,63
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.973,12	2.000,00	1.223,21	-776,79
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	762,55	800,00	840,33	40,33
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.098,06	2.500,00	510,42	-1.989,58
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	49.541,76	50.000,00	-193.741,31	-243.741,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.722,80	818.469,02	572.265,64	-246.203,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.730,73	-681.069,02	-444.840,11	236.228,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.621,00	32.000,00	39.432,00	7.432,00
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	45.621,00	32.000,00	39.432,00	7.432,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.621,00	-32.000,00	-39.432,00	-7.432,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.351,73	-713.069,02	-484.272,11	228.796,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-633.351,73	-713.069,02	-484.272,11	228.796,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.623,24	93.233,00	157.762,15	64.529,15
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.623,24	93.233,00	157.762,15	64.529,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.728,49	-619.836,02	-326.509,96	293.326,06

Jahresrechnung 2020

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	1.282.918,87	1.269.064,00	1.269.422,56	358,56
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	913.288,87	926.824,00	908.722,46	-18.101,54
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.063,95	57.240,00	64.901,56	7.661,56
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	305.566,05	285.000,00	295.798,54	10.798,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.282.918,87	1.269.064,00	1.269.422,56	358,56
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)	1.282.918,87	1.269.064,00	1.269.422,56	358,56
19	+ Finanzerträge	16.252,21	15.500,00	13.917,64	-1.582,36
	469100 Sonstige Finanzerträge	16.252,21	15.500,00	13.917,64	-1.582,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.252,21	15.500,00	13.917,64	-1.582,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.299.171,08	1.284.564,00	1.283.340,20	-1.223,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	1.299.171,08	1.284.564,00	1.283.340,20	-1.223,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.299.171,08	1.284.564,00	1.283.340,20	-1.223,80

Jahresrechnung 2020

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	628,46	0,00	0,00	0,00
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	628,46	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	628,46	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)	628,46	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	45.537,89	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	45.537,89	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.537,89	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.166,35	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	46.166,35	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
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)	46.166,35	44.400,00	37.038,46	-7.361,54

Jahresrechnung 2020

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	750,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	750,00	0,00	0,00	0,00
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-750,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

Jahresrechnung 2020

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	30.362.067,47	32.465.060,00	30.047.400,89	-2.417.659,11
	401100 Grundsteuer A	105.047,23	110.000,00	108.210,84	-1.789,16
	401200 Grundsteuer B	4.929.777,19	5.000.000,00	4.766.367,78	-233.632,22
	401300 Gewerbesteuer	6.996.629,06	8.191.989,00	7.552.018,51	-639.970,49
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.962.450,33	15.565.062,00	14.294.203,83	-1.270.858,17
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.684,67	1.796.850,00	1.648.364,10	-148.485,90
	403100 Vergnügungssteuer	96.892,96	25.000,00	78.352,39	53.352,39
	403200 Hundesteuer	346.332,09	346.000,00	346.424,08	424,08
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.422.253,94	1.430.159,00	1.253.459,36	-176.699,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.883,19	8.178.881,00	8.167.454,36	-11.426,64
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.335.511,00	7.151.437,00	7.122.641,17	-28.795,83
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	781.891,00	781.891,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	679.185,00	0,00	-679.185,00
	413120 Sportpauschale	0,00	85.425,00	0,00	-85.425,00
	414100 Zuweisungen vom Land	241.872,19	262.834,00	262.833,64	-0,36
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	88,55	88,55
03	+ Sonstige 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	1.725,00	3.800,00	4.760,00	960,00
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.725,00	800,00	4.760,00	3.960,00
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.943.675,66	40.647.741,00	38.219.615,25	-2.428.125,75
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	21.216.049,74	22.252.435,00	22.297.271,08	44.836,08
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	577.882,09	662.170,00	574.745,02	-87.424,98
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.816,60	0,00	0,00	0,00
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.422.216,02	12.597.020,00	12.597.817,72	797,72
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	7.283.850,61	8.426.299,00	8.628.406,03	202.107,03
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	63.590,42	90.326,00	78.374,31	-11.951,69
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	389.694,00	476.620,00	417.928,00	-58.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.832,39	0,00	191.008,32	191.008,32
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	135.832,39	0,00	191.008,32	191.008,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.351.882,13	22.252.435,00	22.488.279,40	235.844,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.591.793,53	18.395.306,00	15.731.335,85	-2.663.970,15
19	+ 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)	16.591.793,53	18.395.306,00	15.731.335,85	-2.663.970,15

Jahresrechnung 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.605.154,69	1.605.154,69
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.605.154,69	-1.605.154,69
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.605.154,69	-1.605.154,69
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	16.591.793,53	18.395.306,00	17.336.490,54	-1.058.815,46
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)	16.591.793,53	18.395.306,00	17.336.490,54	-1.058.815,46

Jahresrechnung 2020

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	1.699.066,50	1.729.762,00	1.756.040,50	26.278,50
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.699.066,50	1.693.762,00	1.756.040,50	62.278,50
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.066,50	1.729.762,00	1.756.040,50	26.278,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.699.066,50	1.729.762,00	1.756.040,50	26.278,50

Jahresrechnung 2020

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	17.319,27	15.000,00	16.308,00	1.308,00
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	17.319,27	15.000,00	16.308,00	1.308,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	880.955,06	1.039.129,00	637.208,72	-401.920,28
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	838.446,56	976.129,00	608.283,53	-367.845,47
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-399,65	5.000,00	-4.283,61	-9.283,61
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	42.678,15	58.000,00	32.849,54	-25.150,46
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	230,00	0,00	359,26	359,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-863.635,79	-1.024.129,00	-620.900,72	403.228,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.635,79	-1.024.129,00	-620.900,72	403.228,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-863.635,79	-1.024.129,00	-620.900,72	403.228,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.635,79	-1.024.129,00	-620.900,72	403.228,28

Jahresrechnung 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.713.376,17	10.488.362,00	4.975.872,00	-5.512.490,00
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	667.616,00	475.872,00	475.872,00	0,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	4.486.810,00	0,00	-4.486.810,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	3.045.760,17	3.287.680,00	0,00	-3.287.680,00
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	2.238.000,00	4.500.000,00	2.262.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	8.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	693070 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.privaten Ber.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.318.185,87	7.590.680,00	7.543.127,76	-47.552,24
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.841.019,46	1.700.000,00	2.937.271,05	1.237.271,05
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.800.000,00	3.287.680,00	2.162.000,00	-1.125.680,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	431.406,24	365.000,00	105.856,71	-259.143,29
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	245.760,17	2.238.000,00	2.338.000,00	100.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	9.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.809,70	2.897.682,00	-2.567.255,76	-5.464.937,76

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
010600B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.551,54	-2.000,00	0,00	26,48	-2.026,48
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.669,54	-2.000,00	0,00	26,48	-2.026,48
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-9.201,37	-1.220,23	-1.220,23	-2.414,70	1.194,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.201,37	-1.220,23	-1.220,23	-2.414,70	1.194,47
010700I001 Umstellung Homepage	0,00	-23.000,00	0,00	-19.595,30	-3.404,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-19.595,30	19.595,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	18.054,09	86.693,71	18.693,71	24.753,84	61.939,87
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.151,28	0,00	0,00	19.595,19	-19.595,19
206000 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.693,71	18.693,71	0,00	18.693,71
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.902,81	0,00	0,00	5.158,65	-5.158,65
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangs	-53.546,81	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.546,81	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-13.790,53	-563.113,00	0,00	-61.456,01	-501.656,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	111.887,00	0,00	0,00	111.887,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.790,53	-675.000,00	0,00	-61.456,01	-613.543,99
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0,00	-65.900,00	-62.500,00	0,00	-65.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.900,00	-62.500,00	0,00	-65.900,00
011304H448 Sanierung Gymnasium	-712.498,73	-2.415.337,03	-2.291.440,03	-1.626.674,23	-788.662,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	379.704,58	36.103,00	0,00	242,99	35.860,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.092.203,31	-2.451.440,03	-2.291.440,03	-1.626.917,22	-824.522,81
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	-3.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	-23.476,41	0,00	0,00	-2.058,34	2.058,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.476,41	0,00	0,00	-2.058,34	2.058,34
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	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	-83.653,00	-258.347,00	-50.479,51	-165.560,31	-92.786,69
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-846,11	846,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	486.000,00	0,00	340.200,00	145.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.653,00	-744.347,00	-50.479,51	-504.914,20	-239.432,80
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	-4.150,01	-37.200,00	0,00	-26.183,82	-11.016,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.150,01	-372.000,00	0,00	-26.183,82	-345.816,18
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0,00	-24.441,00	-2.237,06	0,00	-24.441,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.441,00	-2.237,06	0,00	-24.441,00
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-307.217,04	-1.004.920,15	-490.410,22	-452.360,72	-552.559,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-307.217,04	-1.004.920,15	-490.410,22	-452.360,72	-552.559,43
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	244,90	-3.694,79	-1.046,39	-645,58	-3.049,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	244,90	-3.694,79	-1.046,39	-645,58	-3.049,21
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-320.007,30	106.362,00	-299.616,20	-310.354,60	416.716,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.007,30	-469.638,00	-299.616,20	-310.354,60	-159.283,40
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	-17.538,54	-19.461,46	-7.940,72	-4.846,62	-14.614,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.538,54	-19.461,46	-7.940,72	-4.846,62	-14.614,84
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	-1.512,01	-16.275,80	-13.558,06	-7.956,02	-8.319,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.275,80	-13.558,06	-7.956,02	-8.319,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-243.544,28	29.681,37	-480.378,47	-223.235,61	252.916,98

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	757.091,00	0,00	108.000,00	649.091,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.128,90	-727.409,63	-480.378,47	-331.235,61	-396.174,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0,00	-52.000,00	0,00	-21.211,61	-30.788,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-21.211,61	-30.788,39
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B017 Wegepflegegerät (Kreiselegge)	0,00	-7.500,00	0,00	-5.191,00	-2.309,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-5.191,00	-2.309,00
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-18.880,07	-19.369,93	-11.869,93	-23.610,39	4.240,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.880,07	-19.369,93	-11.869,93	-23.610,39	4.240,46
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-833,00	-833,00	0,00	-833,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-833,00	-833,00	0,00	-833,00
011800B046 Mig/ Mag Schweißgerät	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
011800B048 Kipp-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	-7.177,00	-3.073,00	-3.073,00	-2.997,99	-75,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.177,00	-3.073,00	-3.073,00	-2.997,99	-75,01
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.666,65	-333,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.666,65	-333,35
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
011800B054 Großflächenmäher	0,00	-121.860,00	-121.860,00	-119.577,15	-2.282,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-121.860,00	-121.860,00	-119.577,15	-2.282,85
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0,00	-32.210,00	-32.210,00	-32.004,13	-205,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.210,00	-32.210,00	-32.004,13	-205,87
011800B058 Diagnosesoftware Kleingeräte	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.010,31	-389,69
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.010,31	-389,69
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-63.665,00	-1.335,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-63.665,00	-1.335,00
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0,00	-200.500,00	-500,00	-110.384,07	-90.115,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.500,00	-500,00	-110.384,07	-90.115,93
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0,00	-28.140,00	-28.140,00	-28.520,01	380,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.380,00	-18.380,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.140,00	-28.140,00	-46.900,01	18.760,01
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0,00	-40.000,00	0,00	-41.454,54	1.454,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-41.454,54	1.454,54
011800B073 Material Container Friedhöfe	0,00	-4.500,00	0,00	-3.833,31	-666,69
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-3.833,31	-666,69
011800B074 Grabverbau für Erdbestattungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	0,00	-3.247,13	-3.247,13	0,00	-3.247,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.247,13	-3.247,13	0,00	-3.247,13
020100B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.199,00	-1.801,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.199,00	-1.801,00
021000B010 Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-21.421,79	-30.345,87	-7.975,87	-19.051,48	-11.294,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.421,79	-30.345,87	-7.975,87	-19.051,48	-11.294,39
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-17.564,96	-19.610,64	-14.683,28	-8.913,91	-10.696,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.564,96	-19.610,64	-14.683,28	-8.913,91	-10.696,73
021500B100 Feuerschutzpauschale	73.323,77	70.000,00	0,00	75.090,82	-5.090,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	73.323,77	70.000,00	0,00	75.090,82	-5.090,82
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0,00	-354.360,88	-348.829,31	-311,49	-354.049,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-354.360,88	-348.829,31	-311,49	-354.049,39
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0,00	-18.000,00	0,00	-18.063,35	63,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.063,35	63,35
021500B200 Erwerb von Sirenen	-32.081,51	-4.201,54	-562,87	-3.007,66	-1.193,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.081,51	-4.201,54	-562,87	-3.007,66	-1.193,88
021500B401 Software Feuerwehr	-2.739,33	-31.112,15	-19.345,83	-2.645,35	-28.466,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.739,33	0,00	0,00	-2.645,35	2.645,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-31.112,15	-19.345,83	0,00	-31.112,15
021500B402 Feuerwehrverwaltungsprogramm	0,00	-7.500,00	0,00	-2.132,08	-5.367,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.132,08	2.132,08
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
030101B010 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
030101B011 Technische Ausstattung EDV	60.637,31	1.000,00	0,00	42.382,02	-41.382,02
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.637,31	1.000,00	0,00	42.382,02	-41.382,02
610000 2.1 für Zuwendungen	-60.637,31	-900,00	0,00	0,00	-900,00
030102B010 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
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-616,45	0,00	0,00	0,00	0,00
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0,00	0,00	0,00	-21.555,76	21.555,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-21.555,76	21.555,76
030104B010 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
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
030105B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00
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
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	-2.850,00	0,00	-2.349,05	-500,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.500,00	0,00	-2.349,05	-26.150,95
030106B010 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
030106B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
030107B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-6.676,31	-6.226,31	-10.105,02	3.428,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.726,31	-6.226,31	-10.105,02	-621,29
030107B030 GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-587,76	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-587,76	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.651,34	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.651,34	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-2.791,37	-24.859,61	-21.359,61	0,00	-24.859,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.791,37	-56.359,61	-21.359,61	0,00	-56.359,61
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
030108H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00	-13.000,00	0,00	-7.373,33	-5.626,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-7.373,33	-122.626,67
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.918,00	-1.082,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.918,00	-1.082,00
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.219,61	-780,39	-780,39	-679,58	-100,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.219,61	-780,39	-780,39	-679,58	-100,81
030109H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00	-16.500,00	0,00	-8.205,52	-8.294,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	-8.205,52	-156.794,48
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-25.999,75	-51.864,83	-41.864,83	-6.193,25	-45.671,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.999,75	-51.864,83	-41.864,83	-6.193,25	-45.671,58
030110H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	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
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-11.318,15	-29.649,00	-4.649,00	-16.646,98	-13.002,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.230,00	-2.230,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.318,15	-29.649,00	-4.649,00	-18.876,98	-10.772,02
041000B030 Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	0,00	0,00	-2.494,00	2.494,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.494,00	2.494,00
050303B010 Erwerb von beweglichen Sachen	9.800,00	0,00	0,00	-8.769,08	8.769,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	9.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.030,92	-1.030,92
050303B030 Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	0,00	0,00	-1.030,92	1.030,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.030,92	1.030,92
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	19.640,85	-10.000,00	0,00	-27.902,54	17.902,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.859,07	0,00	0,00	-16.415,91	16.415,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.218,22	-10.000,00	0,00	-11.486,63	1.486,63
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-9.820,65	-7.000,00	0,00	-1.431,82	-5.568,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.958,08	-7.000,00	0,00	-1.431,82	-5.568,18

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
060103B030 Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	0,00	0,00	-3.925,51	3.925,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.984,90	0,00	0,00	-3.925,51	3.925,51
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.436,60	-6.500,00	0,00	-1.027,21	-5.472,79
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.196,44	0,00	0,00	5.287,94	-5.287,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.633,04	-6.500,00	0,00	-6.315,15	-184,85
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-869,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.518,85	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-53.232,10	-25.000,00	0,00	-6.761,00	-18.239,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	1.510,00	-1.510,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.975,46	-25.000,00	0,00	-8.271,00	-16.729,00
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	0,00	0,00	0,00	-1.046,43	1.046,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.046,43	1.046,43
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.652,40	652,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.652,40	652,40
080102H001 Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion	0,00	0,00	0,00	-5.721,41	5.721,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.721,41	5.721,41
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	-4.654,25	1.654,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-4.654,25	1.654,25
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	-261.500,00
090102I002 Errichtung Infotafel Heuchterbruch	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
110200T101 Grünannahmestelle	0,00	-60.000,00	0,00	-1.350,24	-58.649,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-1.350,24	-58.649,76
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-14.478,64	-20.000,00	0,00	-6.594,30	-13.405,70
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.995,83	3.995,83
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.607,14	-20.000,00	0,00	-2.598,47	-17.401,53
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0,00	-70.000,00	0,00	-97.558,72	27.558,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	-97.558,72	27.558,72
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-36.033,94	-30.000,00	0,00	14.365,67	-44.365,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.612,82	0,00	0,00	30.233,82	-30.233,82
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.449,91	-6.449,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.646,76	-30.000,00	0,00	-22.318,06	-7.681,94
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0,00	-24.300,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.300,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-10.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-10.888,83	-273.172,23	-23.172,23	-10.389,11	-262.783,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.888,83	-273.172,23	-23.172,23	-10.389,11	-262.783,12
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-8.731,82	-142.815,42	-12.815,42	-6.900,40	-135.915,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.731,82	-142.815,42	-12.815,42	-6.900,40	-135.915,02
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-6.793,98	-44.798,15	-4.798,15	-1.906,58	-42.891,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.793,98	-44.798,15	-4.798,15	-1.906,58	-42.891,57
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-15.197,06	-267.930,11	-22.930,11	-9.894,05	-258.036,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.197,06	-267.930,11	-22.930,11	-9.894,05	-258.036,06

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.928,88 -5.928,88	-315.850,32 -315.850,32	-25.850,32 -25.850,32	-11.094,24 -11.094,24	-304.756,08 -304.756,08
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.133,30 -10.133,30	-446.229,82 -446.229,82	-36.229,82 -36.229,82	-17.503,92 -17.503,92	-428.725,90 -428.725,90
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.013,35 -73.013,35	-176.986,65 -176.986,65	-43.351,64 -43.351,64	-29.546,12 -29.546,12	-147.440,53 -147.440,53
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.840,29 -17.840,29	-80.000,00 -80.000,00	-13.807,75 -13.807,75	-76.864,27 -76.864,27	-3.135,73 -3.135,73
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.441,37 -41.441,37	-57.966,22 -57.966,22	-51.693,70 -51.693,70	-4.299,16 -4.299,16	-53.667,06 -53.667,06
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-215.034,41 -215.034,41	-40.472,45 -40.472,45	-11.450,22 -11.450,22	-11.227,72 -11.227,72	-29.244,73 -29.244,73
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.332,99 -93.332,99	-155.000,00 -155.000,00	-47.121,44 -47.121,44	-124.808,29 -124.808,29	-30.191,71 -30.191,71
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.198,83 -1.198,83	-44.095,00 -44.095,00	-2.059,82 -2.059,82	-12.724,37 -12.724,37	-31.370,63 -31.370,63
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.593,26 -3.593,26	-71.534,86 -71.534,86	-6.367,78 -6.367,78	-23.649,86 -23.649,86	-47.885,00 -47.885,00
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.187,08 -5.187,08	-28.639,56 -28.639,56	-4.920,81 -4.920,81	-1.457,75 -1.457,75	-27.181,81 -27.181,81
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.646,43 -2.646,43	-132.353,57 -132.353,57	-6.652,14 -6.652,14	-47.958,75 -47.958,75	-84.394,82 -84.394,82
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-46.181,59 -46.181,59	-13.847,81 -13.847,81	-6.454,82 -6.454,82	-39.726,77 -39.726,77
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-31.639,40 -31.639,40	-11.639,40 -11.639,40	0,00 0,00	-31.639,40 -31.639,40
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-115.370,66 -115.370,66	-15.370,66 -15.370,66	-7.732,91 -7.732,91	-107.637,75 -107.637,75
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	-4.473,37 -4.473,37	-65.526,63 -65.526,63
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-149.593,05 -149.593,05	-24.593,05 -24.593,05	-13.451,99 -13.451,99	-136.141,06 -136.141,06
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-57.685,33 -57.685,33	-7.685,33 -7.685,33	-6.195,88 -6.195,88	-51.489,45 -51.489,45
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00	-147.082,99 -147.082,99	17.082,99 17.082,99
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.385,34 8.385,34	-109.796,08 -109.796,08	-9.796,08 -9.796,08	-87.242,00 -87.242,00	-22.554,08 -22.554,08
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-5.988,80 -5.988,80	-94.011,20 -94.011,20
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	-17.459,16 -17.459,16	-162.540,84 -162.540,84
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.515,46 -7.515,46	-384.749,60 -384.749,60	-384.749,60 -384.749,60	-360.834,71 -360.834,71	-23.914,89 -23.914,89
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-351.705,27 -351.705,27	-85.235,67 -85.235,67	-85.235,67 -85.235,67	-29.891,11 -29.891,11	-55.344,56 -55.344,56
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.625,32 -62.625,32	-357,43 -357,43	-357,43 -357,43	-357,51 -357,51	0,08 0,08
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0,00	-79.500,00	0,00	0,00	-79.500,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-13.833,39	-773.000,00	-291.000,00	-332.118,54	-440.881,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.833,39	-773.000,00	-291.000,00	-332.118,54	-440.881,46
120101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-5.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-8.122,98	-10.000,00	0,00	-23.901,09	13.901,09
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.210,83	1.210,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.723,71	-10.000,00	0,00	-22.690,26	12.690,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.399,27	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S005 Ausbau Rather Straße	188.774,76	90.400,00	0,00	18.832,48	71.567,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.592,00	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.352,51	0,00	0,00	18.832,48	-18.832,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S034 Straßensanierung Forst/Bruchstraße	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl	0,00	-52.000,00	0,00	-3.171,44	-48.828,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-3.171,44	-48.828,56
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0,00	-25.000,00	0,00	-2.610,00	-22.390,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.610,00	-97.390,00
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0,00	-104.000,00	0,00	-17.452,83	-86.547,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	0,00	-17.452,83	-522.547,17
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	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
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	-3.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S915 Sanierung Brücken	-6.601,50	-30.000,00	0,00	-11.398,29	-18.601,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.447,12	0,00	0,00	-2.660,28	2.660,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.154,38	-30.000,00	0,00	-8.738,01	-21.261,99
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	-2.434,45	-58.837,64	-58.837,64	-78.159,86	19.322,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.434,45	-58.837,64	-58.837,64	-78.159,86	19.322,22
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0,00	-85.000,00	0,00	-1.207,56	-83.792,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-1.207,56	-83.792,44
120201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	48.473,81	-17.119,15	-2.119,15	-77.394,83	60.275,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	48.473,81	-17.119,15	-2.119,15	-77.394,83	60.275,68
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-16.781,09	-116.094,95	-96.094,95	-9.270,67	-106.824,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.781,09	-116.094,95	-96.094,95	-9.270,67	-106.824,28
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	0,00	0,00	0,00	-6.020,25	6.020,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.020,25	6.020,25
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-328.653,20	300.000,00	0,00	330.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	330.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-328.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	0,00	-25.000,00	0,00	-21.405,11	-3.594,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.405,11	-3.594,89
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-2.174,13	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Jahresrechnung 2020

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-999,60	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	-17,29	-8.500,00	-3.500,00	-2.451,97	-6.048,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17,29	-8.500,00	-3.500,00	-2.451,97	-6.048,03
150103I100 Erwerb von Straßenland	-18.014,32	-15.000,00	0,00	-2.262,34	-12.737,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.014,32	-15.000,00	0,00	-2.262,34	-12.737,66
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.051.603,04	-1.030.000,00	-230.000,00	-687.443,09	-342.556,91
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	189.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	99.373,02	0,00	0,00	172.067,32	-172.067,32
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	4.952,00	-4.952,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.340.016,06	-1.030.000,00	-230.000,00	-864.462,41	-165.537,59
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	0,00	0,00	0,00	-5.063,40	5.063,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.063,40	5.063,40
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-34.180,82	-262.928,73	-62.928,73	-51.274,59	-211.654,14
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.083,47	-62.928,73	-62.928,73	0,00	-62.928,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.097,35	-200.000,00	0,00	-51.274,59	-148.725,41
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0,00	-316.036,00	0,00	0,00	-316.036,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.964,00	0,00	0,00	33.964,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	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
150200B100 Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	0,00	-3.780,00	-2.700,00	0,00	-3.780,00
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.400,00	-2.700,00	0,00	-5.400,00
150400I002 Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.699.066,50	1.693.762,00	0,00	1.756.040,50	-62.278,50
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	1.699.066,50	1.693.762,00	0,00	1.756.040,50	-62.278,50
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsförderungsgesetz II	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067,47	32.465.060,00	30.047.400,89	-2.417.659,11
	401100 Grundsteuer A	105.047,23	110.000,00	108.210,84	-1.789,16
	401200 Grundsteuer B	4.929.777,19	5.000.000,00	4.766.367,78	-233.632,22
	401300 Gewerbesteuer	6.996.629,06	8.191.989,00	7.552.018,51	-639.970,49
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.962.450,33	15.565.062,00	14.294.203,83	-1.270.858,17
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.684,67	1.796.850,00	1.648.364,10	-148.485,90
	403100 Vergnügungssteuer	96.892,96	25.000,00	78.352,39	53.352,39
	403200 Hundesteuer	346.332,09	346.000,00	346.424,08	424,08
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.422.253,94	1.430.159,00	1.253.459,36	-176.699,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140.695,70	12.842.932,00	13.838.880,50	995.948,50
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.335.511,00	7.151.437,00	7.122.641,17	-28.795,83
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	349.335,30	93.180,00	13.023,55	-80.156,45
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	781.891,00	781.891,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	680.455,00	679.185,00	679.006,00	-179,00
	413120 Sportpauschale	16.750,75	85.425,00	23.146,54	-62.278,46
	414001 Zuweisungen vom Bund	58.221,40	141.950,00	0,00	-141.950,00
	414100 Zuweisungen vom Land	413.015,49	509.034,00	519.252,41	10.218,41
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	854.646,67	891.500,00	955.396,95	63.896,95
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	10.070,95	7.500,00	13.165,00	5.665,00
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	159.550,00	144.340,00	113.865,47	-30.474,53
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.478.496,32	1.400.000,00	1.692.070,95	292.070,95
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.260,00	7.920,00	6.695,00	-1.225,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.851,36	67.500,00	0,00	-67.500,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.997,78	11.300,00	21.689,00	10.389,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.300,00	0,00	3.723,84	3.723,84
	414810 Spenden Kultursommer	1.350,00	1.000,00	1.550,00	550,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.749.883,68	1.651.661,00	1.891.763,62	240.102,62
03	+ Sonstige Transfererträge	7.595,75	3.000,00	7.134,46	4.134,46
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	16,60	0,00	607,38	607,38
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.950,69	3.000,00	6.527,08	3.527,08
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	628,46	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.871,73	12.861.154,00	12.069.010,01	-792.143,99
	431100 Verwaltungsgebühren	306.414,83	298.400,00	244.269,17	-54.130,83
	431101 Ausschreibungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.021,00	7.500,00	8.791,00	1.291,00
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	14.314,00	11.000,00	8.541,00	-2.459,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.300,00	7.000,00	7.372,84	372,84
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	211.196,30	200.000,00	213.735,50	13.735,50
	432100 Benutzungsgebühren	529.333,31	564.170,00	549.133,09	-15.036,91
	432111 Parkgebühren	103.809,56	115.000,00	86.811,74	-28.188,26
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.736.415,48	1.901.000,00	1.936.553,60	35.553,60
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	450.000,83	435.900,00	276.671,78	-159.228,22
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	89.602,47	85.000,00	94.089,79	9.089,79
	432160 Benutzungsgebühren	7.631.279,71	7.458.928,00	7.619.567,23	160.639,23
	432161 Kleinleiterabgaben	35,80	700,00	1.181,40	481,40
	432162 Klärschlammentsorgung	4.733,31	7.000,00	8.082,40	1.082,40
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	212.634,87	224.000,00	217.577,88	-6.422,12
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	748.199,31	739.027,00	744.568,38	5.541,38
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	323.580,95	806.429,00	52.063,21	-754.365,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.739,90	526.340,00	329.048,85	-197.291,15
	441100 Mieten und Pachten	77.438,39	87.350,00	81.864,84	-5.485,16

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.058,40	7.050,00	7.066,81	16,81
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040,00	8.000,00	9.640,00	1.640,00
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.369,99	53.500,00	53.377,72	-122,28
	442100 Erträge aus Verkauf	42.928,71	39.000,00	42.560,00	3.560,00
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	841,29	22.000,00	2.413,58	-19.586,42
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	14,02	100,00	0,00	-100,00
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	0,00	293,20	293,20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.696,80	49.400,00	23.253,76	-26.146,24
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	84.154,93	83.000,00	46.118,15	-36.881,85
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	195.556,83	132.500,00	44.958,76	-87.541,24
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.955,11	2.500,00	2.724,70	224,70
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.689,26	5.600,00	2.557,19	-3.042,81
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	3.617,00	3.550,00	1.442,87	-2.107,13
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	10.019,36	11.590,00	1.278,70	-10.311,30
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	21.159,81	20.000,00	8.298,57	-11.701,43
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.328,15	279.861,00	353.215,15	73.354,15
	448100 Erstattungen vom Land	163.757,04	86.210,00	186.341,32	100.131,32
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	203.546,97	174.800,00	152.067,56	-22.732,44
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	104,38	0,00	0,00	0,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	96.383,46	0,00	3.297,85	3.297,85
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.536,30	18.851,00	11.508,42	-7.342,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655,00	1.498.684,00	2.146.246,28	647.562,28
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	913.288,87	926.824,00	908.722,46	-18.101,54
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.063,95	57.240,00	64.901,56	7.661,56
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	305.566,05	285.000,00	295.798,54	10.798,54
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	93.545,83	5.420,00	95.022,58	89.602,58
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	100.630,57	0,00	0,00	0,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	50,01	0,00	20,00	20,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	65.675,85	61.700,00	57.776,50	-3.923,50
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	103,50	103,50
	456120 Sondernutzungen Straßen	3.871,11	3.500,00	4.551,90	1.051,90
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	50.212,14	45.000,00	43.481,46	-1.518,54
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	72.917,64	62.000,00	40.885,77	-21.114,23
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbsteuer)	1.725,00	2.000,00	4.760,00	2.760,00
	456230 Bankrückläufergebühren	707,17	800,00	785,77	-14,23
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	-1.267,00	26.000,00	43.323,00	17.323,00
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.954,25	4.000,00	-2.734,00	-6.734,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.308,05	8.500,00	11.195,34	2.695,34
	456510 sonstige ordentliche Erträge	9.776,81	10.700,00	7.069,20	-3.630,80
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-129.786,16	0,00	466.404,50	466.404,50
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	227.414,86	0,00	104.178,20	104.178,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.074,64	199.000,00	422.837,96	223.837,96
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	217.074,64	199.000,00	422.837,96	223.837,96
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.003.028,34	60.676.031,00	59.213.774,10	-1.462.256,90
11	- Personalaufwendungen	12.011.106,14	14.075.860,86	13.816.667,06	-259.193,80
	501100 Beamte	1.872.254,22	1.945.890,92	1.922.717,01	-23.173,91
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.629.518,32	8.534.333,38	8.241.829,72	-292.503,66
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	26.428,90	0,00	36.352,48	36.352,48
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	10.994,09	0,00	12.617,45	12.617,45

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	595.236,25	658.033,84	642.376,42	-15.657,42
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.577.979,88	1.794.169,72	1.685.074,46	-109.095,26
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111.793,48	118.603,00	115.764,52	-2.838,48
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	259.138,00	793.737,00	949.648,00	155.911,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-72.237,00	231.093,00	210.287,00	-20.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732.982,21	2.032.043,00	1.348.553,00	-683.490,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.698.840,00	1.758.299,00	1.365.039,00	-393.260,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	320.485,21	301.032,00	310.416,00	9.384,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	588.876,00	-119.728,00	-460.735,00	-341.007,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	124.781,00	92.440,00	133.833,00	41.393,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.468.227,52	12.149.388,00	11.156.415,54	-992.972,46
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069.213,20	972.250,00	966.880,31	-5.369,69
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.444,05	8.550,00	20.031,99	11.481,99
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	25.639,85	8.300,00	239.429,58	231.129,58
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	23.917,60	26.200,00	22.802,26	-3.397,74
	521130 Instandhaltung Sirenen	655,62	1.000,00	643,73	-356,27
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	521150 Instandhaltung Asyl	197,59	0,00	25,23	25,23
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.985,18	4.350,00	8.347,92	3.997,92
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.098,99	5.500,00	4.717,49	-782,51
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.914,95	40.000,00	47.808,75	7.808,75
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	145.671,65	213.500,00	157.821,14	-55.678,86
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	658.985,87	500.000,00	341.076,33	-158.923,67
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	653.922,17	450.000,00	513.296,99	63.296,99
	522120 Instandhaltung Straßen	329.629,51	275.000,00	116.329,87	-158.670,13
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	174.925,41	200.000,00	254.354,55	54.354,55
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	23.139,52	70.000,00	28.452,86	-41.547,14
	522123 Instandhaltung Brücken	18.259,68	95.000,00	178.633,55	83.633,55
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0,00	75.000,00	118.555,25	43.555,25
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.358,88	19.500,00	9.553,55	-9.946,45
	522131 Instandhaltung Waldwege	12.646,12	10.000,00	14.477,31	4.477,31
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	142.678,96	100.000,00	63.566,25	-36.433,75
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.195,35	1.500,00	1.048,00	-452,00
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.684,20	30.000,00	41.360,90	11.360,90
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	45.776,80	44.533,00	32.843,20	-11.689,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.472.504,40	1.463.610,00	1.409.555,97	-54.054,03
	524111 Wasser	11.480,19	12.500,00	8.333,01	-4.166,99
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.119,96	-80,04
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.835,05	13.000,00	8.112,73	-4.887,27
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	93.573,89	86.000,00	103.935,01	17.935,01
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	7.506,54	6.000,00	8.894,10	2.894,10
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.554,06	15.500,00	12.191,08	-3.308,92
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,85	5,00	0,93	-4,07
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.359,78	2.600,00	2.504,04	-95,96
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	45.292,93	48.000,00	37.813,30	-10.186,70
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.196,65	19.000,00	13.981,67	-5.018,33
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.587,22	105.000,00	100.866,69	-4.133,31
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.627,54	69.000,00	49.337,65	-19.662,35

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	391.592,28	400.000,00	453.568,46	53.568,46
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.122.226,48	1.230.000,00	1.137.989,82	-92.010,18
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	15.820,47	15.000,00	16.035,28	1.035,28
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	258.681,77	248.700,00	285.170,31	36.470,31
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	151.981,19	166.900,00	159.976,92	-6.923,08
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	494,14	0,00	0,00	0,00
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	8.004,54	10.400,00	451,01	-9.948,99
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	61.445,99	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	289.300,00	195.863,12	-93.436,88
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	58.993,50	0,00	0,00	0,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	59.850,00	185.991,04	126.141,04
	527110 Lernmittel Grundschule	18.176,49	19.000,00	19.527,14	527,14
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	139.192,11	140.000,00	181.477,84	41.477,84
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	74.312,39	100.000,00	38.862,67	-61.137,33
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.666,30	110.000,00	101.812,39	-8.187,61
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	121.768,39	180.000,00	99.394,62	-80.605,38
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.830,06	11.000,00	9.409,50	-1.590,50
	527121 Schülerbeförderungskosten	149.353,74	60.000,00	116.965,23	56.965,23
	527130 Lernmittel Realschule	20.168,37	21.000,00	21.155,62	155,62
	527140 Lernmittel Gymnasium	37.121,27	50.000,00	33.247,76	-16.752,24
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.955.941,35	1.900.400,00	1.702.766,06	-197.633,94
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.880,24	3.200,00	1.972,77	-1.227,23
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.198,45	3.000,00	1.327,95	-1.672,05
	527914 Integrative Beschulung	4.417,92	7.800,00	5.228,35	-2.571,65
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	189,76	300,00	209,05	-90,95
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.084.394,81	1.230.900,00	1.005.637,39	-225.262,61
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	10.070,95	16.500,00	13.165,00	-3.335,00
	527920 Weiterleitung Spenden	12.030,00	4.000,00	11.320,00	7.320,00
	527921 Verbrauchsmittel	20.093,00	34.600,00	13.246,76	-21.353,24
	527922 Planungskosten (eigene)	238,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	82.283,08	431.000,00	105.074,52	-325.925,48
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	145.631,78	144.340,00	125.473,80	-18.866,20
	527940 Gemeinschaftspflege	23.637,89	25.000,00	23.439,34	-1.560,66
	527950 Kultursommer	24.416,63	24.000,00	12.009,02	-11.990,98
	527953 Radwandertag	1.487,50	1.500,00	200,00	-1.300,00
	527955 Stadtmarketing	17.010,49	19.500,00	10.923,51	-8.576,49
	527957 Winterzauber	238,00	0,00	0,00	0,00
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	14.579,45	12.000,00	11.479,17	-520,83
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	79.227,74	79.227,74
	528140 Wareneinkauf	0,00	600,00	393,66	-206,34
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.078,53	168.500,00	37.719,57	-130.780,43
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.372.241,17	6.454.676,00	7.265.484,25	810.808,25
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	59.058,01	14.244,00	20.933,52	6.689,52
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.821,70	16.750,00	3.152,38	-13.597,62
	571122 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünflächen	56.157,19	87.792,00	67.049,13	-20.742,87
	571126 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Wald u. Forst	260,24	260,00	260,23	0,23
	571128 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. s. unb. Grds.	76,92	77,00	76,92	-0,08
	571132 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. KiTas	95.245,79	113.428,00	97.919,73	-15.508,27

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.037.385,70	1.073.336,00	1.085.295,67	11.959,67
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	52.645,62	52.202,00	52.733,40	531,40
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	540.731,76	573.540,00	559.719,43	-13.820,57
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.633,63	82.513,00	83.549,56	1.036,56
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.036,04	2.302.163,00	2.280.749,15	-21.413,85
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.543.649,30	1.533.403,00	1.737.870,25	204.467,25
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.779,55	1.779,00	1.851,44	72,44
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	7.235,85	7.236,00	7.235,86	-0,14
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,00	53,33	0,33
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.283,00	1.282,82	-0,18
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	8.451,11	8.773,00	8.073,93	-699,07
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	20.159,54	17.468,00	17.220,03	-247,97
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	294.900,22	326.164,00	330.370,33	4.206,33
	571180 Abschreibung a.BGA	178.573,52	242.212,00	910.004,79	667.792,79
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	103,33	0,00	82,35	82,35
15	- Transferaufwendungen	22.009.432,54	23.142.488,00	23.141.348,58	-1.139,42
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625,00	48.000,00	16.404,50	-31.595,50
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	322.917,72	354.523,00	352.772,60	-1.750,40
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.250,00	18.170,00	18.940,00	770,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	209.795,18	219.110,00	235.967,80	16.857,80
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)	1.000,00	2.000,00	852,80	-1.147,20
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	4.750,00	8.050,00	3.490,26	-4.559,74
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.599,40	35.600,00	34.747,20	-852,80
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	66.457,26	50.000,00	57.853,66	7.853,66
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	26.574,37	20.000,00	20.081,97	81,97
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	8.349,81	20.000,00	12.648,56	-7.351,44
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.173,80	4.000,00	4.153,91	153,91
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	78.769,48	93.000,00	75.408,29	-17.591,71
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.138,40	2.000,00	606,00	-1.394,00
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.607,65	3.000,00	4.176,20	1.176,20
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.374,73	6.500,00	473,75	-6.026,25
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	577.882,09	662.170,00	574.745,02	-87.424,98
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.816,60	0,00	0,00	0,00
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.422.216,02	12.597.020,00	12.597.817,72	797,72
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	7.283.850,61	8.426.299,00	8.628.406,03	202.107,03
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	63.590,42	90.326,00	78.374,31	-11.951,69
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	389.694,00	476.620,00	417.928,00	-58.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431.749,83	3.337.783,55	3.156.494,16	-181.289,39
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	22.608,92	15.500,00	15.300,37	-199,63
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.318,52	11.500,00	1.915,44	-9.584,56
	541251 Mitarbeiterfortbildung	97.177,26	143.850,00	72.346,04	-71.503,96
	541252 Ausbildungskosten (intern)	2.299,95	8.000,00	3.676,54	-4.323,46
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	96.910,07	100.500,00	73.319,72	-27.180,28
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeits-sicherheitsgesetz	23.045,08	18.500,00	12.612,96	-5.887,04
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	277.439,09	300.600,00	284.926,42	-15.673,58
	542200 Mieten und Pachten	123.387,57	122.540,00	123.460,74	920,74

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	542210 Miete Telefonanlage	2.837,18	4.050,00	3.110,20	-939,80
	542220 Miete Drucksysteme	12.504,75	12.690,00	11.456,43	-1.233,57
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.030,00	18.000,00	17.550,93	-449,07
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912,00	7.050,00	6.912,00	-138,00
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	12.655,15	13.000,00	13.267,22	267,22
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	2,55	2,55	0,00	-2,55
	542262 Pacht Parkplätze	0,00	0,00	150,00	150,00
	542263 Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	542300 Leasing	64.130,30	60.500,00	53.899,74	-6.600,26
	542500 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	5.634,00	5.634,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	873.442,09	932.000,00	903.112,45	-28.887,55
	543100 Geschäftsaufwendungen	484.417,62	517.000,00	426.348,31	-90.651,69
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.272,66	3.400,00	3.243,35	-156,65
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	762,55	800,00	840,33	40,33
	543110 Bürobedarf	15.997,98	14.000,00	15.535,05	1.535,05
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	28.791,15	24.000,00	18.921,86	-5.078,14
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	44.929,63	68.000,00	79.914,40	11.914,40
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.103,69	9.000,00	15.029,68	6.029,68
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	450,00	0,00	-450,00
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	91.784,46	153.400,00	121.636,64	-31.763,36
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.201,22	20.000,00	2.655,88	-17.344,12
	543160 Dienstreisen	21.373,37	24.500,00	19.451,51	-5.048,49
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.257,73	3.000,00	3.384,99	384,99
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.493,81	6.500,00	225,80	-6.274,20
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	10.245,41	13.000,00	9.423,18	-3.576,82
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	13.196,92	9.000,00	15.083,69	6.083,69
	544100 Versicherungsschäden	190.132,91	132.500,00	40.786,21	-91.713,79
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	292.802,28	294.800,00	271.664,07	-23.135,93
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.394,61	25.000,00	23.448,53	-1.551,47
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	29.152,80	36.351,00	32.674,73	-3.676,27
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	174.902,16	0,00	224.145,32	224.145,32
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	4,00	0,00	0,00	0,00
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	2,00	0,00	0,00	0,00
	547142 Verl.a.d.Ver.v.Brücken u. Tunnel	1,00	0,00	0,00	0,00
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	1.739,27	0,00	12.618,87	12.618,87
	547161 Verl.a.d.Ver.v.Kunstgegenständen	0,00	0,00	61.308,00	61.308,00
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	520,83	0,00	0,00	0,00
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1,00	0,00	0,00	0,00
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.649,59	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	191.962,44	50.000,00	1.878,84	-48.121,16
	548400 Abwasserabgabe	88.148,71	100.000,00	107.275,61	7.275,61
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	14.861,05	14.250,00	9.663,40	-4.586,60
	549100 Verfügungsmittel	1.365,87	1.800,00	1.092,18	-707,82
	549200 Fraktionszuwendungen	24.580,63	35.000,00	27.592,53	-7.407,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.025.739,41	61.192.239,41	59.884.962,59	-1.307.276,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977.288,93	-516.208,41	-671.188,49	-154.980,08
19	+ Finanzerträge	79.109,37	74.900,00	67.264,10	-7.635,90
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	17.319,27	15.000,00	16.308,00	1.308,00
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	45.537,89	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
	469100 Sonstige Finanzerträge	16.252,21	15.500,00	13.917,64	-1.582,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576,06	1.071.129,00	676.640,72	-394.488,28

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	838.446,56	976.129,00	608.283,53	-367.845,47
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-399,65	5.000,00	-4.283,61	-9.283,61
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	42.678,15	58.000,00	32.849,54	-25.150,46
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	230,00	0,00	359,26	359,26
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	45.621,00	32.000,00	39.432,00	7.432,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847.466,69	-996.229,00	-609.376,62	386.852,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.822,24	-1.512.437,41	-1.280.565,11	231.872,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.605.154,69	1.605.154,69
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.605.154,69	-1.605.154,69
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.605.154,69	-1.605.154,69
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	129.822,24	-1.512.437,41	324.589,58	1.837.026,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.086,57	2.016.810,00	3.580.004,89	1.563.194,89
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.086,57	2.016.810,00	3.580.004,89	1.563.194,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.086,57	2.016.810,00	3.580.004,89	1.563.194,89
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.420.324,18	1.347.630,00	1.421.256,60	73.626,60
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.997.762,39	669.180,00	2.158.748,29	1.489.568,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.822,24	-1.512.437,41	324.589,58	1.837.026,99

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.594.428,49	32.465.060,00	29.967.180,73	-2.497.879,27
	601100 Grundsteuer A	105.077,18	110.000,00	108.584,56	-1.415,44
	601200 Grundsteuer B	4.918.905,12	5.000.000,00	4.770.356,21	-229.643,79
	601300 Gewerbesteuer	7.149.227,16	8.191.989,00	7.113.999,95	-1.077.989,05
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.085.645,93	15.565.062,00	14.443.774,74	-1.121.287,26
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.190,31	1.796.850,00	1.645.889,01	-150.960,99
	603100 Vergnügungssteuer	62.681,44	25.000,00	90.065,82	65.065,82
	603200 Hundesteuer	344.447,41	346.000,00	342.012,42	-3.987,58
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.422.253,94	1.430.159,00	1.452.498,02	22.339,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559.150,56	11.192.658,00	11.841.003,31	648.345,31
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.411.706,54	7.151.437,00	7.122.641,17	-28.795,83
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	353.236,35	93.180,00	1.863,66	-91.316,34
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	781.891,00	781.891,00
	613110 Schul- und Bildungspauschale	680.455,00	679.185,00	679.006,00	-179,00
	613120 Sportpauschale	16.750,75	85.425,00	23.146,54	-62.278,46
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.221,40	141.950,00	0,00	-141.950,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.504,35	509.034,00	532.202,67	23.168,67
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	945.254,85	891.500,00	852.291,90	-39.208,10
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	10.070,95	7.500,00	13.165,00	5.665,00
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	143.560,00	144.340,00	125.865,47	-18.474,53
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.483.820,35	1.400.000,00	1.675.226,13	275.226,13
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.260,00	7.920,00	6.695,00	-1.225,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.851,36	67.500,00	0,00	-67.500,00
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	16.808,66	12.687,00	22.355,57	9.668,57
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.300,00	0,00	3.103,20	3.103,20
	614810 Spenden Kultursommer	1.350,00	1.000,00	1.550,00	550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.972,68	3.000,00	21.530,98	18.530,98
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	16,60	0,00	607,38	607,38
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.327,62	3.000,00	7.133,60	4.133,60
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	13.790,00	13.790,00
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	628,46	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.327,46	11.316.048,00	11.322.702,27	6.654,27
	631100 Verwaltungsgebühren	300.250,98	298.400,00	245.509,40	-52.890,60
	631101 Ausschreibungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	9.901,66	7.500,00	8.456,44	956,44
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	14.288,29	11.000,00	8.191,68	-2.808,32
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.386,00	7.000,00	6.625,00	-375,00
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	190.753,80	200.000,00	236.937,00	36.937,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.119,99	564.520,00	535.844,06	-28.675,94
	632111 Parkgebühren	103.809,56	115.000,00	86.811,74	-28.188,26
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.731.236,96	1.901.000,00	1.937.926,23	36.926,23
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	464.155,77	435.900,00	338.566,40	-97.333,60
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.909,72	85.000,00	83.971,72	-1.028,28
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.824.905,06	7.458.928,00	7.501.117,18	42.189,18
	632161 Kleinleiterabgaben	35,80	700,00	1.181,40	481,40
	632162 Klärschlammentsorgung	4.993,51	7.000,00	8.142,79	1.142,79
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	303.580,36	224.000,00	323.421,23	99.421,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.227,13	545.355,00	363.746,97	-181.608,03
	641100 Mieten und Pachten	133.857,17	90.690,00	107.683,02	16.993,02
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.076,95	7.050,00	7.061,51	11,51
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.567,60	9.520,00	11.325,80	1.805,80

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	391,43	53.500,00	27.549,04	-25.950,96
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	52.595,51	45.132,00	43.960,09	-1.171,91
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	12.805,03	22.190,00	-2.991,42	-25.181,42
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	15,00	107,00	0,00	-107,00
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	0,00	293,20	293,20
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.370,10	49.666,00	23.775,39	-25.890,61
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	90.688,80	88.810,00	48.824,10	-39.985,90
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	173.419,50	132.500,00	75.255,64	-57.244,36
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.195,55	2.500,00	2.864,36	364,36
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.768,02	5.950,00	3.716,87	-2.233,13
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	4.190,29	3.550,00	1.528,37	-2.021,63
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	11.004,18	11.590,00	2.875,00	-8.715,00
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	22.082,00	21.400,00	8.826,00	-12.574,00
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.074,50	1.962.943,00	459.663,93	-1.503.279,07
	648100 Erstattungen vom Land	158.528,55	1.768.210,00	192.792,52	-1.575.417,48
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	206.144,43	174.800,00	156.616,89	-18.183,11
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	95,98	0,00	8,40	8,40
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	95.280,43	0,00	98.323,15	98.323,15
	648600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.462,24	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.562,87	19.933,00	11.922,97	-8.010,03
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.455.275,43	1.493.264,00	1.629.863,61	136.599,61
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	901.184,26	926.824,00	939.958,87	13.134,87
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	53.409,00	57.240,00	67.352,95	10.112,95
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	288.486,40	285.000,00	323.566,05	38.566,05
	652100 Einzahlungen aus Steuern	21.238,65	0,00	81.913,56	81.913,56
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	62.471,38	61.700,00	57.985,57	-3.714,43
	656120 Sondernutzungen Straße	3.826,11	3.500,00	4.701,90	1.201,90
	656200 Säumniszuschläge	44.034,02	45.000,00	46.740,37	1.740,37
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	37.900,35	62.000,00	42.706,60	-19.293,40
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.365,00	2.000,00	3.330,00	1.330,00
	656230 Bankrückläufergebühren	703,93	800,00	764,53	-35,47
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	24.530,00	26.000,00	42.541,11	16.541,11
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	436,50	4.000,00	280,00	-3.720,00
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	5.281,99	8.500,00	10.618,75	2.118,75
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	10.407,84	10.700,00	7.403,35	-3.296,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.312,01	74.900,00	61.565,97	-13.334,03
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	20.657,83	15.000,00	8.275,30	-6.724,70
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	45.537,89	44.400,00	37.038,46	-7.361,54
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.116,29	15.500,00	16.252,21	752,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.416.768,26	59.053.228,00	55.667.257,77	-3.385.970,23
10	- Personalauszahlungen	11.924.715,09	13.156.671,44	12.618.454,09	-538.217,35
	701100 Bezüge der Beamten	1.922.438,51	1.994.122,50	1.842.572,41	-151.550,09
	701200 Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	7.648.300,65	8.554.483,38	8.231.749,42	-322.733,96
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	596.121,06	659.595,84	639.786,87	-19.808,97
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.587.632,05	1.829.866,72	1.685.148,54	-144.718,18
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	167.829,30	118.603,00	83.578,13	-35.024,87
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	-832,62	0,00	129.044,53	129.044,53
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-9.115,89	0,00	-7.302,27	-7.302,27
	854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	0,00	0,00	118,30	118,30
	855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	0,00	0,00	11.070,15	11.070,15

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	857000 Verrechnung Sonstiges	3.929,71	0,00	157,10	157,10
	858000 Verrechnung Überzahlung	15.002,67	0,00	2.586,38	2.586,38
	859000 Verrechnung VwL	-3.929,71	0,00	712,53	712,53
	859100 Verrechnung Vorschuss	-2.660,64	0,00	-768,00	-768,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.166.414,21	2.059.331,00	1.687.165,00	-372.166,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.845.929,00	1.758.299,00	1.376.749,00	-381.550,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	320.485,21	301.032,00	310.416,00	9.384,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.918.247,98	13.993.832,00	10.837.674,41	-3.156.157,59
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108.013,66	990.550,00	956.182,29	-34.367,71
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.961,16	8.550,00	19.594,09	11.044,09
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	16.408,91	8.338,00	244.570,58	236.232,58
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	22.987,67	26.200,00	23.229,26	-2.970,74
	721130 Instandhaltung Sirenen	655,62	1.000,00	716,75	-283,25
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	721150 Instandhaltung Asyl	197,59	0,00	25,23	25,23
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.985,18	4.350,00	7.588,39	3.238,39
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.307,80	6.545,00	5.613,82	-931,18
	721180 Instandhaltung Spielplätze	30.771,52	40.000,00	38.110,80	-1.889,20
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	53.646,96	117.060,00	83.149,74	-33.910,26
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.622,65	213.500,00	152.048,56	-61.451,44
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	618.527,65	500.000,00	182.127,22	-317.872,78
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	508.401,67	450.000,00	395.199,09	-54.800,91
	722120 Instandhaltung Straßen	208.352,33	275.000,00	115.395,16	-159.604,84
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	175.465,93	200.000,00	230.591,61	30.591,61
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	22.755,37	70.000,00	25.390,91	-44.609,09
	722123 Instandhaltung Brücke	17.622,28	95.000,00	101.991,33	6.991,33
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.358,88	19.500,00	9.553,55	-9.946,45
	722131 Instandhaltung Waldwege	4.144,31	10.000,00	22.979,12	12.979,12
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	140.264,86	100.000,00	76.338,36	-23.661,64
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	7.341,15	1.500,00	1.048,00	-452,00
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	1.684,20	-28.315,80
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	45.776,80	44.533,00	32.843,20	-11.689,80
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.439.717,37	1.463.640,00	1.453.327,14	-10.312,86
	724111 Ausz. Wasser	12.268,14	13.375,00	9.135,76	-4.239,24
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.570,00	0,00	-3.570,00
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.119,96	-80,04
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	9.548,33	13.000,00	9.410,96	-3.589,04
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	90.247,78	86.000,00	101.584,92	15.584,92
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	7.384,57	6.000,00	8.770,07	2.770,07
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	16.756,68	15.510,00	11.370,64	-4.139,36
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,85	5,00	0,93	-4,07
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.231,58	2.600,00	2.515,07	-84,93
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	43.721,92	48.000,00	39.931,11	-8.068,89
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.196,65	19.000,00	13.491,58	-5.508,42
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	107.765,89	124.950,00	127.490,53	2.540,53
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.370,59	69.000,00	62.667,33	-6.332,67
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	390.485,29	400.000,00	361.495,74	-38.504,26
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.091.305,69	1.230.000,00	1.140.780,12	-89.219,88
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	15.899,78	15.000,00	16.127,18	1.127,18

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	258.010,65	248.700,00	284.809,22	36.109,22
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157.099,64	167.660,00	164.865,50	-2.794,50
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	361,14	0,00	133,00	133,00
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	8.151,05	10.400,00	451,01	-9.948,99
	727110 Lernmittel Grundschule	18.176,49	19.000,00	19.527,14	527,14
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	151.565,81	140.000,00	203.653,86	63.653,86
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	80.703,67	100.000,00	32.921,10	-67.078,90
	727113 Schülerbeförderung Realschule	105.219,06	110.000,00	98.809,14	-11.190,86
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	123.463,93	180.000,00	97.870,50	-82.129,50
	727120 Lernmittel Hauptschule	10.830,06	11.000,00	9.409,50	-1.590,50
	727121 Schülerbeförderungskosten	143.403,13	60.000,00	118.164,74	58.164,74
	727130 Lernmittel Realschule	20.168,37	21.000,00	21.155,62	155,62
	727140 Lernmittel Gymnasium	37.121,27	50.000,00	33.247,76	-16.752,24
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.767.905,91	1.900.400,00	1.624.694,05	-275.705,95
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	1.851,97	3.200,00	1.908,82	-1.291,18
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.862,76	3.000,00	2.078,07	-921,93
	727914 Integrative Beschulung	4.448,87	7.800,00	5.228,35	-2.571,65
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	122,22	300,00	302,59	2,59
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	1.208.152,55	1.230.900,00	1.043.337,75	-187.562,25
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	10.070,95	16.500,00	13.165,00	-3.335,00
	727920 Weiterleitung Spenden	11.370,00	4.000,00	11.980,00	7.980,00
	727921 Verbrauchsmittel	19.644,00	35.550,00	15.185,03	-20.364,97
	727922 Planungskosten (eigene)	238,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	90.131,61	431.000,00	100.124,52	-330.875,48
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	102.780,00	144.340,00	173.118,80	28.778,80
	727940 Gemeinschaftspflege	23.380,04	25.000,00	23.351,87	-1.648,13
	727950 Kultursommer	25.249,63	24.000,00	10.369,82	-13.630,18
	727953 Radwandertag	1.487,50	1.500,00	200,00	-1.300,00
	727955 Stadtmarketing	16.526,44	19.500,00	15.834,46	-3.665,54
	727957 Winterzauber	3.873,45	0,00	0,00	0,00
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	13.709,96	12.120,00	12.200,46	80,46
	728140 Wareneinkauf	0,00	714,00	456,65	-257,35
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.365,18	169.640,00	92.072,92	-77.567,08
	729110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	882.558,44	1.071.129,00	686.946,88	-384.182,12
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	793.478,18	976.129,00	612.021,69	-364.107,31
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-316,32	5.000,00	-4.283,61	-9.283,61
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	51.170,58	58.000,00	32.849,54	-25.150,46
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	230,00	0,00	359,26	359,26
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	37.996,00	32.000,00	46.000,00	14.000,00
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.905.532,80	22.939.338,00	22.728.519,15	-210.818,85
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625,00	48.000,00	16.404,50	-31.595,50
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	322.917,72	354.523,00	352.772,60	-1.750,40
	731310 Beiträge Wasserverband ER	18.250,00	18.170,00	18.080,00	-90,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	206.091,14	219.110,00	240.171,84	21.061,84
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtffeste)	1.000,00	2.000,00	852,80	-1.147,20
	731815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.208,01	8.050,00	3.490,26	-4.559,74
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.599,40	35.600,00	34.747,20	-852,80
	733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel	30,00	0,00	50,00	50,00
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	65.187,70	50.000,00	54.239,65	4.239,65
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	23.515,53	20.000,00	20.740,90	740,90
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	7.354,81	20.000,00	6.921,99	-13.078,01
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.173,80	4.000,00	4.153,91	153,91
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	75.103,89	93.000,00	74.224,40	-18.775,60
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.139,11	2.000,00	605,29	-1.394,71
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.472,65	3.000,00	4.091,70	1.091,70
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.421,80	6.500,00	481,25	-6.018,75
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	577.882,09	662.170,00	560.915,01	-101.254,99
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.816,60	0,00	0,00	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.134.123,59	12.597.020,00	12.597.817,72	797,72
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	7.487.000,94	8.223.149,00	8.223.608,73	459,73
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	56.925,02	90.326,00	90.721,40	395,40
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	389.694,00	476.620,00	417.928,00	-58.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.078.656,77	3.444.412,55	2.940.314,34	-504.098,21
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	14.491,47	15.500,00	20.629,02	5.129,02
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	1.318,52	11.500,00	1.915,44	-9.584,56
	741251 Mitarbeiterfortbildung	87.965,23	143.850,00	78.706,94	-65.143,06
	741252 Ausbildungskosten	2.158,31	8.000,00	3.340,94	-4.659,06
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	30,00	750,00	0,00	-750,00
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	94.484,32	100.880,00	74.557,67	-26.322,33
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	23.045,08	18.500,00	12.612,96	-5.887,04
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	272.904,19	300.600,00	287.582,42	-13.017,58
	742200 Mieten und Pachten	143.211,88	143.130,00	142.624,88	-505,12
	742210 Mieten Telefonanlage	5.294,53	4.050,00	3.110,20	-939,80
	742220 Mieten Drucksysteme	12.395,08	12.690,00	11.566,10	-1.123,90
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	18.030,00	18.000,00	17.550,93	-449,07
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912,00	7.050,00	6.912,00	-138,00
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	12.655,15	13.000,00	13.267,22	267,22
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0,00	2,55	2,55	0,00
	742262 Pacht Parkplätze	0,00	0,00	150,00	150,00
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	7.078,26	8.000,00	8.000,00	0,00
	742300 Leasing	85.861,59	60.500,00	53.899,74	-6.600,26
	742500 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	5.096,40	5.096,40
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	830.344,30	1.004.000,00	918.918,11	-85.081,89
	743100 Geschäftsauszahlungen	428.597,96	517.532,00	444.644,90	-72.887,10
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.272,66	3.400,00	3.243,35	-156,65
	743102 Bankrückläufergebühr	762,55	800,00	840,33	40,33
	743110 Ausz. Bürobedarf	16.420,37	14.000,00	15.623,11	1.623,11
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	27.858,15	24.000,00	19.642,27	-4.357,73
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	46.779,38	68.000,00	80.354,06	12.354,06
	743131 Ausz. für Telekommunikation	9.103,69	9.000,00	15.029,68	6.029,68
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0,00	450,00	0,00	-450,00
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	91.460,85	153.552,00	104.413,11	-49.138,89
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.284,65	82.500,00	21.753,71	-60.746,29
	743160 Dienstreisen	18.441,08	24.500,00	22.034,01	-2.465,99
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	8.968,55	3.000,00	3.299,61	299,61

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	4.077,80	6.500,00	1.641,81	-4.858,19
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	9.853,18	13.000,00	9.815,41	-3.184,59
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	13.761,25	9.000,00	14.115,19	5.115,19
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	188.007,40	132.975,00	45.604,44	-87.370,56
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	292.802,28	294.800,00	271.664,08	-23.135,92
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.060,65	25.000,00	23.782,49	-1.217,51
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb.,BerufsvEinzahl. u. Verei	26.384,00	36.351,00	34.031,37	-2.319,63
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	183.618,24	100.000,00	109.626,72	9.626,72
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	14.903,10	14.250,00	9.481,80	-4.768,20
	749100 Verfügungsmittel	989,87	1.800,00	1.468,18	-331,82
	749200 Fraktionszuwendungen	25.069,20	35.000,00	27.761,19	-7.238,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.876.125,29	56.664.713,99	51.499.073,87	-5.165.640,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.540.642,97	-2.388.514,01	-4.168.183,90	-1.779.669,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.625.024,83	5.670.413,00	2.668.568,71	-3.001.844,29
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	326.410,00	3.597.540,00	340.200,00	-3.257.340,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.156.104,82	1.854.162,00	2.166.617,86	312.455,86
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	35.580,80	217.091,00	113.287,94	-103.803,06
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	106.929,21	1.620,00	48.462,91	46.842,91
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	504.924,39	98.186,00	626.627,26	528.441,26
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	61.043,48	0,00	54.804,40	54.804,40
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	0,00	11.509,00	11.509,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	273.168,08	5.420,00	288.171,75	282.751,75
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	21.838,27	92.766,00	90.939,61	-1.826,39
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	128.436,55	0,00	82.174,00	82.174,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	11.070,00	0,00	10.041,50	10.041,50
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.318,00	0,00	88.967,00	88.967,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	50,01	0,00	20,00	20,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.470,51	33.964,00	30.234,39	-3.729,61
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.470,51	33.964,00	30.234,39	-3.729,61
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.419,73	5.802.563,00	3.325.430,36	-2.477.132,64
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.431.432,77	1.107.928,73	870.595,86	-237.332,87
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	13.754,59	0,00	0,00	0,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	1.174,53	0,00	0,00	0,00
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	117.000,00	0,00	21.221,44	21.221,44
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	233.999,50	1.092.928,73	562.515,10	-530.413,63
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-2.262,65	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	1.065.319,68	15.000,00	282.988,21	267.988,21
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	2.447,12	0,00	2.660,28	2.660,28
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	0,00	1.210,83	1.210,83
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.492.017,77	14.468.078,87	5.138.023,17	-9.330.055,70
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.132.231,16	7.484.673,14	3.428.203,78	-4.056.469,36
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.359.786,61	6.983.405,73	1.709.819,39	-5.273.586,34
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	891.432,02	1.774.798,94	910.912,96	-863.885,98
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	10.472,00	0,00	0,00	0,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	894.893,88	91.515,47	-803.378,41
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	765.910,13	879.905,06	806.513,76	-73.391,30
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	115.049,89	0,00	12.883,73	12.883,73
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	750,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	750,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.151,28	61.612,15	0,00	-61.612,15
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	16.151,28	0,00	0,00	0,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	61.612,15	0,00	-61.612,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.831.783,84	17.416.418,69	6.919.531,99	-10.496.886,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.610.364,11	-11.613.855,69	-3.594.101,63	8.019.754,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.930.278,86	-9.225.341,68	574.082,27	9.799.423,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.713.376,17	10.488.362,00	4.975.872,00	-5.512.490,00
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	667.616,00	475.872,00	475.872,00	0,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	4.486.810,00	0,00	-4.486.810,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	3.045.760,17	3.287.680,00	0,00	-3.287.680,00
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	2.238.000,00	4.500.000,00	2.262.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	8.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	693070 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.privaten Ber.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.318.185,87	7.590.680,00	7.556.917,76	-33.762,24
	792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich	0,00	0,00	13.790,00	13.790,00
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.841.019,46	1.700.000,00	2.937.271,05	1.237.271,05
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.800.000,00	3.287.680,00	2.162.000,00	-1.125.680,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	431.406,24	365.000,00	105.856,71	-259.143,29
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	245.760,17	2.238.000,00	2.338.000,00	100.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	9.500.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.809,70	2.897.682,00	-2.581.045,76	-5.478.727,76
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.325.469,16	-6.327.659,68	-2.006.963,49	4.320.696,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	27.814,09	0,00	152.884,30	152.884,30
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	2.727,55	0,00	2.496,90	2.496,90
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	11.855,00	0,00	11.240,21	11.240,21
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	40.370,05	0,00	27.721,31	27.721,31
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	809,60	0,00	645,20	645,20
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	234.043,28	0,00	241.853,91	241.853,91
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	27.475,06	0,00	228.700,42	228.700,42
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	9.621,82	0,00	19.979,47	19.979,47
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	1.114.379,22	0,00	1.206.964,72	1.206.964,72
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-2.488,70	0,00	-1.709,70	-1.709,70
	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	-109.543,46	0,00	-114.650,86	-114.650,86
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-7.032,96	0,00	-3.024,17	-3.024,17
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-14.996,49	0,00	-15.177,03	-15.177,03
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-545.166,20	0,00	-612.787,84	-612.787,84
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-551.756,25	0,00	-509.509,83	-509.509,83
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-3.101,39	0,00	-7.005,81	-7.005,81
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-5.562,47	0,00	-1.134,42	-1.134,42
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-289.572,11	0,00	-247.897,59	-247.897,59
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-3.205,61	0,00	-2.971,30	-2.971,30
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	0,00	0,00	-1.051,79	-1.051,79
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	107.183,81	0,00	-144.046,82	-144.046,82
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	4.902,05	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	134.850,15	0,00	105.194,18	105.194,18
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-139.085,53	0,00	-106.085,07	-106.085,07
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-977,22	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	55.443,67	0,00	8.295,22	8.295,22
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-42.818,78	0,00	-41.939,24	-41.939,24
	804813 Einzahlung Vorschuss	100,00	0,00	0,00	0,00
	804814 Auszahlung Vorschuss	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
41	= Liquide Mittel	1.353.283,25	-6.327.659,68	-1.854.079,19	4.473.580,49