

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Büro des Bürgermeisters	Datum: 26.01.2015	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung (§ 96 GO NRW)		Datum: 26.01.2015
Vorlage-Nr: VO/3064/15			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	24.02.2015	Rechnungsprüfungsausschuss	
Ö	10.03.2015	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Wird die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.

Der Jahresabschluss wurde im Entwurf gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer am 22.12.2014 aufgestellt und vom Bürgermeister am 23.12.2014 bestätigt. Die Unterlagen einschließlich der Teilrechnungen wurden den Ratsmitgliedern am 30.12.2014 per e-Mail zugesandt. Am 15.01.2015 wurde eine korrigierte Fassung nachgereicht, in der einige Zahlen berichtigt worden sind. Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Unterlagen zeitgleich per e-Mail zugeleitet worden. Der Prüfbericht und alle nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die korrigierte Fassung des Jahresabschlusses.

Zur Durchführung dieser Arbeiten hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung bedient. Die nach § 101 GO NRW vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ist erfolgt.

Die Prüfungen haben zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2013 entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Er vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wegberg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. Auch er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat auf dieser Grundlage einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Unter der Voraussetzung, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner heutigen Sitzung dem anschließt kann der Jahresabschluss 2013 kann in der vorgelegten Form festgestellt werden.

Mit dem Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist auch über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen. Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.638.486,03 Euro ab. Dieser Betrag kann mit einem Anteil von 896.848,69 € mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden, der Rest geht zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

Der Ausgleichsrücklage war zuvor auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 26.08.2014 der Jahresüberschuss 2007 aufgrund der Regelung von Art. 8 § 3 des 1. NKF-WG zugeführt worden.

Die Ratsmitglieder entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die Entlastung oder sprechen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben.

Aufgrund des von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegten Prüfungsberichtes ergeben sich keine Anhaltspunkte, die einer Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013 entgegenstehen würden.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Rat vor,
 - a) den als Anlage beigefügten geprüften Jahresabschluss 2013 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW festzustellen und
 - b) den laut Ergebnisrechnung 2013 festgestellten Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.638.486,03 Euro mit einem Anteil von 896.848,69 € mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen, der Rest geht zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt den Ratsmitgliedern vor, dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung für das Haushaltsjahr 2013 zu erteilen.

Kosten und Finanzierung:

- keine -

Alternativen:

- keine -

Anlagen:

- Schlussbilanz zum 31.12.2013
- Jahresabschluss 2013, aufgestellt am 22.12.2014 und bestätigt am 23.12.2014, in der am 15.01.2015 korrigierten Fassung
- Bestätigungsvermerk

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kaiser

Örtl.

Rechnungsprüfung

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

31.12.2013

AKTIVA

1. Anlagevermögen	197.219.461 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	542.163 €
1.2 Sachanlagen	194.261.133 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.244.388 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.387.443 €
1.2.1.2 Ackerland	1.632.465 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	722.840 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.501.640 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.426.863 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.093.319 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	38.304.696 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	483.870 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.544.978 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	117.012.093 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.214.936 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.842.682 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.417.290 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.537.184 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	108.538 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	62.101 €
1.2.6 Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.721.315 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764.890 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.920.946 €
1.3 Finanzanlagen	2.416.165 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €
1.3.3 Sondervermögen	- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	235.374 €
1.3.5 Ausleihen	249.991 €
2. Umlaufvermögen	4.870.524 €
2.1 Vorräte	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.636.611 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.697.351 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.307.635 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	631.624 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4 Liquide Mittel	233.913 €
3. Rechnungsabgrenzung	246.255 €
SUMME AKTIVA	202.336.240 €

31.12.2013

PASSIVA

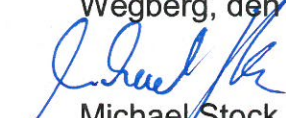
1. Eigenkapital	46.168.682 €
1.1 Allgemeine Rücklage	51.810.319 €
1.3 Sonderrücklagen	100.000 €
1.4 Ausgleichsrücklagen	896.849 €
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 6.638.486 €
2. Sonderposten	59.350.133 €
2.1 Zuwendungen	33.045.014 €
2.2 Beiträge	20.428.393 €
2.3 Gebührenaussgleich	428.769 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.447.957 €
3. Rückstellungen	31.528.898 €
3.1 Pensionsrückstellungen	26.751.569 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.450.639 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.326.690 €
4. Verbindlichkeiten	61.957.970 €
4.1 Anleihen	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.915.480 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
4.2.2 von Beteiligungen	
4.2.3 von Sondervermögen	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	47.446.344 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.469.136 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.896 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.371.633 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.674 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.402.030 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	147.258 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.330.557 €
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>202.336.240 €</u>

Entwurf des Jahresabschlusses 2013

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 22.12.2014


Hans Bertrams
Stadtkämmerer

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 23.12.2014


Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	3
2	Jahresabschluss 2013	4
2.1	Ergebnisrechnung	5
2.2	Finanzrechnung	7
2.3	Teilrechnung	9
2.4	Bilanz	9
2.5	Anhang	12
2.5.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
2.5.2	Haftungsverhältnisse	15
2.5.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	15
2.5.4	Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden	15
2.5.5	Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“ ...	15
2.5.6	Außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO	15
2.5.7	Außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 7 GemHVO	17
2.5.8	Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	17
2.5.9	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen	18
2.5.10	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	18
2.5.11	Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen .	18
3	Anlagen	19
3.1	Anlagenspiegel	20
3.2	Verbindlichkeitspiegel	24
3.3	Forderungsspiegel	25
3.4	Lagebericht	25
3.4.1	Allgemeines	25
3.4.2	Vermögensrechnung	26
3.4.3	Vermögens- und Kapitalstruktur	41
3.4.4	Entwicklung der Verschuldung	44
3.4.5	Ertragslage	45
3.4.6	Finanzlage	48
3.4.7	Besonderheiten	50
3.4.8	Ausblick	50
3.4.9	Kennzahlen	51
3.4.10	Chancen und Herausforderungen.....	59
3.4.11	Fazit	63
4	Übertragung von Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen	65
5	Änderungen Eröffnungsbilanz	65
6	Organe und Mitgliedschaften	68

1. Vorbemerkungen

Am Ende eines Haushaltsjahres muss der Bürgermeister dem Rat gegenüber Rechenschaft 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 2013 wurde erst am 13.06.2013 vom Rat beschlossen. Die vorläufige Haushaltsführung war am 09.07.13 beendet. Die geplante Entnahme der allgemeinen Rücklage bedurfte der Genehmigung des Kreises.

Die Ist-Werte des abgelaufenen Haushaltsjahres stellen die Ausgangsdaten für die Haushaltsplanung dar. § 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 wird für den Jahresabschluss 2013 nicht eingehalten. Mit dem Jahresabschluss 2014 kann die Feststellung des Jahresabschlusses erstmals innerhalb der gesetzlichen Frist erreicht werden.

Die Verzögerung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist immer noch bei vielen Kommunen im Land ein Problem. In den Verfügungen der Bezirksregierung Köln zur Vorlage der Jahresabschlüsse der Vorjahre wurde die Frist mehrfach verlängert. Zuletzt mit Schreiben vom 25.06.14 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass die Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 nur bei Anzeige des Jahresabschlusses 2012 erteilt werden könnte. Der Jahresabschluss 2012 wurde dem Kreis Ende September angezeigt.

Der Jahresabschluss 2013 konnte in einer relativ kurzen Zeitspanne nach der Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 erstellt werden. In 2014 wurden zwei Jahresabschlüsse aufgearbeitet, sodass die Haushaltsplanung nun auf belastbaren Zahlen aufgebaut werden kann. Außerdem sind die Inhalte des Jahresabschlussberichtes aktueller und es kann zeitnäher auf Fehlentwicklungen reagiert werden.

Nachfolgend werden die Feststellungsbeschlüsse über die jeweiligen Jahresabschlüsse aufgelistet.

Jahresabschluss	Feststellungsdatum
2007	06.10.2009
2008	22.03.2011
2009	20.12.2011
2010	Wegen Erleichterungsregelung kein Feststellungsbeschluss, aber Beratung in der

	Rechnungsprüfungsausschusssitzung am 09.07.2013
2011	18.02.2014
2012	23.09.2014
2013	Feststellung voraussichtlich am 10.03.2015

Für die Arbeiten am Jahresabschluss 2013 musste keine externe Hilfe in Anspruch genommen werden.

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

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 3 GO NRW)
2. Anzeige eines Fehlbetrages der Ergebnisrechnung bei der Aufsichtsbehörde, wenn der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Abs. 5 GO NRW)
3. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat gem. § 95 Abs. 3 S. 2 GO NRW
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 1 GO NRW
5. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses, sowie Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses, bzw. über die Behandlung des Jahresfehlbetrages durch den Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW und Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW
6. Anzeige des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen bei der Aufsichtsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW
7. Bekanntmachung und Verfügbarkeit des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW.

Der Jahresabschluss muss diesmal der Aufsichtsbehörde unverzüglich nach der Bestätigung angezeigt werden, weil der Fehlbetrag höher als geplant ausfällt.

2. Jahresabschluss 2013

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen der GemHVO NRW aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung (2.1.),
- der Finanzrechnung (2.2.),
- den Teilrechnungen (2.3.),
- der Bilanz (2.4.),
- dem Anhang (2.5.) und
- dem Lagebericht (3.4).

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 einer Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Bei seinen Prüfungen bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss des Rechnungsprüfungsamtes.

Die geänderten Vorschriften des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes (in Kraft getreten am 18.09.2012) werden auf den Jahresabschluss 2013 angewendet.

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 2012 und die Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist- Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine 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 Kämmerer genehmigten Mittelübertragungen hergestellt. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat gem. § 83 Abs. 2 GO zur Kenntnis gegeben.

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2013 wurde ein Gesamtergebnis von -2.949.950 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2013 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.638.486,03 € zuzüglich einer Eigenkapitalminderung durch Vermögensabgänge in Höhe von 431.763,11 € ab. Insgesamt beträgt die negative Abweichung zum Planwert somit 4.120.299,14 €. Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 28).

Eine Analyse der Ergebnisrechnung folgt unter Gliederungspunkt 3.4.5.

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.403,52	26.821.081,00	23.331.883,55	-3.489.197,45
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861.476,31	7.112.744,00	7.243.173,71	130.429,71
3	+ Sonstige Transfererträge	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.020.845,48	12.076.486,00	11.305.270,51	-771.215,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.657,82	469.680,00	505.706,82	36.026,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.267,55	728.781,00	713.947,22	-14.833,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459.213,91	1.911.640,00	3.093.342,37	1.181.702,37

8	+ Aktivierte Eigenleistungen	210.900,16	252.384,00	191.187,87	-61.196,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.764.387,48	49.378.796,00	46.385.071,66	-2.993.724,34
11	- Personalaufwendungen	10.488.181,93	10.674.273,00	10.699.400,51	25.127,51
12	-Versorgungsaufwendungen	1.690.711,31	1.062.000,00	2.209.274,21	1.147.274,21
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.377.417,67	10.155.781,00	9.402.327,98	-753.453,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.326.489,58	6.370.546,00	7.357.692,14	987.146,14
15	- Transferaufwendungen	19.689.849,36	19.343.366,00	18.917.465,69	-425.900,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.725,48	2.793.030,00	2.552.402,10	-240.627,90
17	= ordentliche Aufwendungen	50.605.375,33	50.398.996,00	51.138.562,63	739.566,63
18	= ordentliches Ergebnis (10 und 17)	159.012,15	-1.020.200,00	-4.753.490,97	-3.733.290,97
19	+ Finanzerträge	81.885,23	205.250,00	76.851,78	-128.398,22
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.979.587,64	2.135.000,00	1.961.846,84	-173.153,16
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.897.702,41	-1.929.750,00	-1.884.995,06	44.754,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.738.690,26	-2.949.950,00	-6.638.486,03	-3.688.536,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.738.690,26	-2.949.950,00	-6.638.486,03	-3.688.536,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	431.763,11	431.763,11
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-431.763,11	-431.763,11
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.738.690,26	-2.949.950,00	-7.070.249,14	-4.120.299,14

2.2 Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung soll die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln ausweisen. Nach § 39 Satz 3 GemHVO NRW sind in der Finanzrechnung für bestimmte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) jeweils Jahressummen darzustellen. Nach § 39 S. 4 GemHVO NRW sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. Fremde Finanzmittel sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO NRW auch gesondert vor dem Endbestand der liquiden Mittel darzustellen. Für die Finanzrechnung gilt § 38 Abs. 2 GemHVO NRW entsprechend, sodass den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sind.

Gemäß § 22 Abs. 4 der GemHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2014 wurde dem Rat in der Sitzung am 08.04.14 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt 119.241,97 € (siehe Zeile 38, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamteinzahlungen in 2013 waren um diese Summe höher als die Auszahlungen.

Zum 31.12.2013 ist ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 233.913,48 € (Zeile 41) vorhanden.

	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ermächtigungs übertragungen	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.736.441,32	26.821.081,00	0,00	23.205.252,52	-3.615.828,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136.843,98	5.409.464,00	0,00	6.156.190,68	746.726,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.622,73	6.000,00	0,00	559,61	-5.440,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.838,21	10.898.457,00	0,00	12.254.783,87	1.356.326,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.524,00	489.982,00	0,00	509.909,69	19.927,69
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.446,40	729.877,00	0,00	695.259,20	-34.617,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.678.871,47	1.570.200,00	0,00	1.784.037,02	213.837,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.252,87	205.250,00	0,00	79.610,63	-125.639,37

9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.753.840,98	46.130.311,00	0,00	44.685.603,22	-1.444.707,78
10	- Personalauszahlungen	-10.031.932,64	-10.053.709,00	0,00	-10.150.398,16	-96.689,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-998.207,31	-1.062.000,00	0,00	-1.076.603,21	-14.603,21
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.190.000,70	-11.240.799,00	0,00	-9.949.880,97	1.290.918,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.996.917,17	-2.135.000,00	0,00	-1.941.822,61	193.177,39
14	- Transferzahlungen	-19.461.511,70	-19.343.366,00	0,00	-18.994.365,43	349.000,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.590.763,06	-2.798.754,00	0,00	-2.467.771,93	330.982,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.269.332,58	-46.633.628,00	0,00	-44.580.842,31	2.052.785,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.484.508,40	-503.317,00	0,00	104.760,91	608.077,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.439.864,01	1.895.250,00	0,00	1.293.799,00	-601.451,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	965.372,93	94.499,79	0,00	403.680,12	309.180,33
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.616,04	7.500,00	0,00	101.042,22	93.542,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.852,98	1.997.249,79	0,00	1.798.521,34	-198.728,45
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-146.464,77	-140.000,00	-20.000,00	-187.331,19	-47.331,19
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.527.830,17	-4.214.000,00	-1.929.070,92	-2.127.875,20	2.086.124,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-246.240,24	-694.800,00	-552.096,58	-440.445,13	254.354,87
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176,01	0,00	0,00	-800,00	-800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.921.711,19	-5.048.800,00	-2.501.167,50	-2.756.451,52	2.292.348,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.476.858,21	-3.051.550,21	-2.501.167,50	-957.930,18	2.093.620,03

32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	7.650,19	-3.554.867,21	-2.501.167,50	-853.169,27	2.701.697,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.939.693,73	7.966.550,00	0,00	4.031.756,17	-3.934.793,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.179.106,06	-4.765.000,00	0,00	-4.559.344,93	205.655,07
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	-27.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260.587,67	3.201.550,00	0,00	972.411,24	-2.229.138,76
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	268.237,86	-353.317,21	-2.501.167,50	119.241,97	472.559,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.286,58	0,00	0,00	220.070,46	220.070,46
40	+ Bestand an fremden Mitteln	16.119,18	0,00	0,00	-105.398,95	-105.398,95
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	220.070,46	-353.317,21	-2.501.167,50	233.913,48	587.230,69

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.

Sowohl die Gesamtrechnungen als auch die Teilrechnungen entsprechen den Mustern, die das Innenministerium veröffentlicht hat.

2.4 Bilanz

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

AKTIVA	Bestand Vorjahr	Bestand Rechnungsjahr
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	623.843 €	542.163 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	6.327.125 €	6.387.443 €
1.2.1.2 Ackerland	1.557.241 €	1.632.465 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	661.696 €	722.840 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.843.810 €	3.501.640 €
Summe unbebaute Grundstücke	12.389.871 €	12.244.388 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.566.771 €	3.093.319 €
1.2.2.2 Schulen	37.475.467 €	38.304.696 €
1.2.2.3 Wohnbauten	595.474 €	483.870 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	17.837.558 €	16.544.978 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	58.475.270 €	58.426.863 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.171.024 €	20.214.936 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.911.023 €	3.842.682 €
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh. anl.		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes. anl.	57.883.770 €	56.417.290 €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk. anl.	37.965.996 €	36.537.184 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
Summe Infrastrukturvermögen	119.931.813 €	117.012.093 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	115.774 €	108.538 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.314 €	62.101 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.644.078 €	2.721.315 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.785.652 €	1.764.890 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.181.866 €	1.920.946 €
Summe Sachanlagen	199.585.637 €	194.261.133 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €	100.000 €
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	169.360 €	235.374 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		

1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €
Summe Finanzanlagen	2.416.165 €	2.350.151 €
Summe Anlagevermögen	202.559.631 €	197.219.461 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	3.301.917 €	1.697.351 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.440.002 €	2.307.635 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	152.642 €	631.624 €
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.894.950 €	4.636.611 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	220.070 €	233.913 €
Summe Umlaufvermögen	6.115.020 €	4.870.524 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	280.292 €	246.255 €
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
SUMME AKTIVA	208.954.943 €	202.336.240 €
PASSIVA	Bestand Vorjahr	Bestand Rechnungsjahr
1.Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	54.786.254 €	51.810.319 €
1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.3 Ausgleichsrücklage		896.849 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €
Summe Eigenkapital	53.147.564 €	46.168.682 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	32.013.918 €	33.045.014 €
2.2 für Beiträge	21.761.407 €	20.428.393 €
2.3 für den Gebührenausschlag	719.797 €	428.769 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.495.664 €	5.447.957 €
Summe Sonderposten	59.990.786 €	59.350.133 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	25.175.232 €	26.751.569 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.831.856 €	2.450.639 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.385.502 €	2.326.690 €
Summe Rückstellungen	31.392.590 €	31.528.898 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		

4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	46.451.153 €	47.446.344 €
4.2.5 von Kreditinstituten	6.991.916 €	5.469.136 €
Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	53.443.069 €	52.915.480 €
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.500.000 €	6.000.000 €
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen		61.896 €
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.636.890 €	1.371.633 €
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	38.998 €	59.674 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.383.329 €	1.402.030 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	255.859 €	147.258 €
Summe Verbindlichkeiten	61.258.145 €	61.957.970 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.165.858 €	3.330.557 €
SUMME PASSIVA	208.954.943 €	202.336.240 €

2.5 Anhang

§ 44 GemHVO NRW¹ 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,

¹ § 44 GemHVO wurde durch das 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz verändert.

- Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung, sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- weitere wichtige Angaben, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

2.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

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

Für das nach dem 01.01.2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. Die Vermögensposition „Straßennetz“ und die Werte von Gebäuden wurden zum 31.12.2010 überarbeitet. Die Vermögenspositionen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ wurde weitestgehend zum 31.12.2011 geprüft und korrigiert. Letzte Berichtigungen wurden 2012 und für ein größeres Grundstück noch 2013 vorgenommen. Mit der Überarbeitung der Vermögensposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ wurde in 2013 begonnen. Es ist vorgesehen, dass die Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 fertig gestellt sind.

Allgemeine Angaben

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel unter 3.1. Die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde anhand der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums und mit Hilfe von ortsüblichen Werten, die auf Erfahrungswerten basieren, festgelegt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden einzelne Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen, die nachfolgend dargestellt werden:

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung Jahren	in geändert am:
1.052	Fahrgastunterstellhaus Massiv	25	06.12.2013
1.053	Fahrgastunterstellhaus Leichtbauweise	10	06.12.2013
3.0641	Lagertanks (z.B. Sole-Tank)	20	11.11.2013
4.099.1	Markise / Sonnensegel / Sonnenschutz	8	03.04.2013
5.038.1	Kanalkataster/ Straßenkataster	10	27.03.2013
5.0911	Verdunkelungsanlagen, Gardinen etc.	15	19.11.2013
7.0012	Absetzmulde/Presscontainer	4	08.11.2013
7.0521	Stiefelwaschanlage	10	12.11.2013

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

Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes die Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. In 2013 wurden folgende Nutzungsdauern verlängert:

Wehrstraße (STR000777 + STR000778)

Restnutzungsdauer 31.12.2012:	7 Jahre (31.12.2019) STR000777
Restnutzungsdauer 31.12.2012:	8 Jahre (31.12.2020) STR000778
Restnutzungsdauer 31.12.2013:	30 Jahre (31.09.2043)
Bilanzwert 31.12.2012:	17.015,40 € (zwei Straßenabschnitte)
Beginn der Sanierung:	März 2011 (Planungsleistungen)
Beginn der bestimmungsgemäßen Nutzung:	Oktober 2013

Fröbelstraße (STR004860 + STR004861)

Restnutzungsdauer 31.12.2012:	12 Jahre (31.12.2024)
Restnutzungsdauer 31.12.2013:	50 Jahre (31.10.2063)
Bilanzwert 31.12.2012:	12.758,40 € (zwei Straßenabschnitte)
Beginn der Sanierung:	März 2013 (Planungsleistungen)
Beginn der bestimmungsgemäßen Nutzung:	November 2013

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

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

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: Mobiliar der Schulen und Kindertagesstätten, Büroarbeitsplätze (Rathaus und Baubetriebshof), Spielsachen und Bücher (Kindertagesstätten), Medienbestand der Bibliothek im Gymnasium und Grundschulbibliothek,
- im Bereich der Gefahrenabwehr für die Grundausrüstung Feuerwehrmann, Jugendfeuerwehrmann, Atemschutz, Meldeempfänger und Schläuche,
- im Baubetriebshof für Funkgeräte, Verkehrsschilder, Schranken,
- im Straßenbereich für Ruhebänke, Abfallkörbe und Verkehrsschilder.

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

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

2.5.2 Haftungsverhältnisse

Bei der Bürgschaftssumme von 1.150.887,72 € handelt es sich um Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH.

2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den Leasingverträgen bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleiben weiterhin der Pachtvertrag für das Forum und der Mietvertrag für die Räume des Klosters. Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich generell mit jedem Erweiterungs-/Neubau von städtischen Einrichtungen. Im Jahr 2013 sind beispielsweise Investitionskosten für die Sporthalle an der Grundschule Wildenrath, für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Rath-Anhoven, für die Abwasserbeseitigung (Blockheizkraftwerk, Steuerprogrammierbare Einrichtungen, Fernwirk- und Steuertechnik, Kanalbau Fröbelstraße), für den Straßenbau (Deckensanierung und Beleuchtung), sowie Anschaffungskosten für Fahrzeuge (Feuerwehr und Bauhof) und noch nachträgliche Herstellungskosten für die Zweifachsporthalle aktiviert worden. Diese Kosten wirken sich in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch Unterhaltungskosten belastend auf die Jahresergebnisse aus.

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

Die Anlagegüter und Rückstellungsbeträge werden im Lagebericht aufgeführt.

2.5.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die Aufgliederung wird im Lagebericht dargestellt.

2.5.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO

§ 35 Abs. 5 GemHVO schreibt vor, dass außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen sind, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind hiernach zu erläutern.

Die nachfolgend aufgelisteten Abschreibungen resultieren aus nicht vorgenommenen Instandhaltungen. Die Schäden wurden zum Teil vor Jahren (im Zuge der Erstbewertung des Vermögens) festgestellt. In der Eröffnungsbilanz wurden keine Wertabzüge der Gebäude für Schäden vorgenommen, sondern es wurden Instandhaltungsrückstellungen mit einer Durchführungsabsicht innerhalb des Finanzplanungszeitraumes gebildet. Diese wurden nun mit der Folge der Wertminderung der Anlagegüter aufgelöst. Dieser Vorgang ist für das Jahr 2013 ergebnisneutral, die Buchungen wurden zum 31.12.13 vorgenommen. Zukünftige Abschreibungen mindern sich hierdurch. Eine Instandsetzung würde allerdings das betreffende Jahr mit Aufwand belasten. Es kommt in diesem Fall eine Zuschreibung nach § 35 Abs. 8 GemHVO in Betracht.

Anlagegut	Außerplanmäßige Abschreibung	Abschreibungsgrund
034200090007 (Gebäude Feuerwache Wegberg)	55.700,00 €	Instandhaltung von Toren der Feuerwache Wegberg bislang nicht durchgeführt
034200090007 (Gebäude Feuerwache Wegberg)	10.000,00 €	Instandhaltung der Fassade der Feuerwache Wegberg bislang nicht durchgeführt
032200090007 (Gebäude Grundschule Klinkum)	12.000,00 €	Schäden am Vorplatz der Grundschule Klinkum nicht behoben
032200090007 (Gebäude Grundschule Klinkum)	25.000,00 €	Schäden am Vorplatz der Grundschule Klinkum nicht behoben
032200090011 (Gebäude Grundschule Merbeck)	8.000,00 €	Schäden am Keller der Grundschule nicht behoben
032200090011 (Gebäude Grundschule Merbeck)	10.000,00 €	Kellerisolierung der Grundschule nicht durchgeführt
032200090024 (Gebäude Grundschule Wegberg)	9.747,04 €	Sanierung der Waschräume nicht durchgeführt
032200090035 (Gebäude Hauptschule Wegberg)	20.000,00 €	Sanierung Küchenboden Hauptschule Wegberg nicht durchgeführt
032200090041 (Gebäude Realschule)	43.500,00 €	Sanierung der Waschräume nicht durchgeführt
034200090022 (Friedhofshalle Beeck)	10.000,00 €	Bodensanierung nicht durchgeführt
034200090022 (Friedhofshalle Beeck)	3.000,00 €	Schäden an Einrichtungen der Friedhofshalle
034200090012 (Feuerwehrgerätehaus)	11.500,00 €	Kellerisolierung der an der Wohnung nicht

Arsbeck)		durchgeführt
034200090003 (Begegnungszentrum)	491.000,00 €	Schäden am Gebäude werden wegen der Aufgabe dieses nicht mehr behoben
034200090006 (Turnhalle am Begegnungszentrum)	124.505,82 €	Schäden am Gebäude werden wegen der Aufgabe dieses nicht mehr behoben

2.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO

Gemäß § 35 Abs. 7 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Am 17.12.13 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, dass Begegnungszentrum (Grundstück mit aufstehenden Gebäude) an die Firma Gronau zu verkaufen. Die vereinbarte Kaufpreissumme liegt um 295.252,05 € unter dem Buchwert. Nach dem Niederstwertprinzip muss die Differenz zwischen Buchwert und Marktpreis abgeschrieben werden.

Durch eine Regelung, die mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführt wurde, kann diese Wertveränderung direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO).

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

In 2013 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

2.5.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Erschließungsbeiträge werden in dem Haushaltsjahr verbucht, in dem die Erschließungsmaßnahme beendet wurde. Im Jahr 2013 wurden keine neuen Beiträge erhoben.

2.5.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Jährliche Rate
1. Leasing von Hardware	01.01.07	Unbestimmte Zeit mit Kündigungs- möglichkeit	36.919 € (abhängig von geleasten Gegenständen)
2. Badewasser- umwälzpumpe	17.06.05	bis 17.06.2014	8.105,16 €

2.5.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

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

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

Produkt	Saldo der Teilergebnisrechnung	Ergebnis aus der Betriebskostenabrechnung
02 02 02 Märkte	1.457,06 €	3.475,12 €
13 05 00 Bestattungswesen	-178.234,34 €	-41.553,38 €
11 02 00 Abfall	-129.881,42 €	-129.375,38 €
11 03 01 Abwasser	3.730.180,85 €	-163.587,03 €
13 04 00 Gewässer	-57.308,65 €	1.712,96 €

Die Summen in der Spalte „Salden der Teilergebnisrechnung“ weichen unter anderem deshalb vom Ergebnis der Betriebskostenabrechnung ab, weil nicht alle Summen und Konten des Produkts dem jeweiligen Gebührenhaushalt zuzurechnen sind.

Die Differenz bei 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 Gebührekalkulationen und der Betriebskostenabrechnungen aufgezeigt.

Wenn kein Sonderposten mehr für den Gebührenhaushalt besteht, muss der Zuschuss zunächst aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden.

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich betragen:

	Endstand 2012	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2013
Abwasser:	477.280,42 €	163.587,03 €		313.693,39 €
Abfall:	127.440,58 €	127.440,58 €		- €
Altlasten:	115.075,91 €			115.075,91 €
Gewässerunterh.:	- €			- €
Märkte:	- €			- €
	719.796,91 €	291.027,61 €	- €	428.769,30 €

3 Anlagen

3.1 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen, er ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW zu gliedern.

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

Zuschreibungen

Zuschreibungen im Sinne von § 35 Abs. 8 GemHVO NRW sind nicht angefallen.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	937.082,98 €	- €	- €	12.035,66 €	- €	949.118,64 €
1.1.2 DV-Software	38.336,28 €	- €	- €	5.307,40 €	- €	43.643,68 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	975.419,26 €	- €	- €	17.343,06 €	- €	992.762,32 €
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.226.283,81 €	- €	949,00 €	5.879,10 €	- €	6.219.455,71 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	109.000,46 €	60.831,04 €	- €	15.865,08 €	- €	185.696,58 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	1.557.240,75 €	85.294,26 €	11.250,00 €	1.179,71 €	- €	1.632.464,72 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	661.695,86 €	51.478,75 €	- €	9.665,48 €	- €	722.840,09 €
2.1.5 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.843.809,73 €	114.298,80 €	470.846,68 €	13.448,59 €	- €	3.500.710,44 €
2.1.6 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.398.030,61 €	312.902,85 €	483.045,68 €	34.279,76 €	- €	12.262.167,54 €
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	2.339.684,00 €	4.688,15 €	- €	606.888,22 €	- €	2.951.260,37 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.382.070,86 €	394,64 €	348,75 €	- €	- €	5.382.116,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	37.948.176,82 €	810,25 €	164.038,75 €	2.100.865,11 €	- €	39.885.813,43 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	147.999,68 €	- €	101.147,06 €	- €	- €	46.852,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	601.009,17 €	- €	94.850,00 €	- €	- €	506.159,17 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.278.974,50 €	196.332,86 €	332.552,50 €	- €	- €	2.142.754,86 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	17.866.007,05 €	1.625,00 €	422.700,05 €	510.187,08 €	- €	17.955.119,08 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.067.785,58 €	203.850,90 €	1.115.637,11 €	3.217.940,41 €	- €	69.373.939,78 €
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.171.053,81 €	41.048,50 €	1.438,74 €	4.272,29 €	- €	20.214.935,86 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.415.070,64 €	12.984,15 €	- €	- €	- €	4.428.054,79 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.061.582,23 €	31.608,83 €	- €	1.090.682,95 €	- €	75.183.874,01 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	41.224.998,05 €	37.211,80 €	- €	124.805,78 €	- €	41.387.015,63 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	139.872.704,73 €	122.853,28 €	1.438,74 €	1.219.761,02 €	- €	141.213.880,29 €
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	61.311,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	62.111,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	61.314,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	62.114,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	- €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	250.311,97 €	- €	- €	- €	- €	250.311,97 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	244.597,97 €	- €	- €	3.618,14 €	- €	248.216,11 €
2.6.4 Fahrzeuge	3.628.306,45 €	27.756,40 €	- €	355.322,60 €	- €	4.011.385,45 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	4.142.458,69 €	27.756,40 €	- €	358.940,74 €	- €	4.529.155,83 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.916.711,89 €	67.781,47 €	- 1.544,62 €	81.934,23 €	- €	3.064.882,97 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.916.711,89 €	67.781,47 €	- 1.544,62 €	81.934,23 €	- €	3.064.882,97 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	89.084,02 €	350.031,93 €	- €	- 435.711,78 €	- €	3.404,17 €
2.8.2 AIB-Hochbau	3.066.481,16 €	1.534.221,78 €	- 55.050,14 €	- 3.222.051,82 €	- €	1.323.600,98 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	703.299,83 €	547.460,74 €	- €	- 933.841,05 €	- €	316.919,52 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	97.039,30 €	166.474,42 €	- 4.332,21 €	- 128.011,88 €	- €	131.169,63 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	198.033,07 €	254.935,98 €	- 118.471,27 €	- 189.066,55 €	- €	145.431,23 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	27.928,17 €	7.963,49 €	- 13.955,10 €	- 21.516,14 €	- €	420,42 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	4.181.865,55 €	2.861.088,34 €	- 191.808,72 €	- 4.930.199,22 €	- €	1.920.945,95 €
3. Finanzanlagen						
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	169.360,05 €	66.013,76 €	- €	- €	- €	235.373,81 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	2.350.151,05 €	66.013,76 €	- €	- €	- €	2.416.164,81 €
4. Summe des Anlagevermögens	234.112.972,89 €	3.663.047,00 €	- 1.793.774,82 €	0,00 €	- €	235.982.545,02 €

	Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.12	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.13		31.12.12	31.12.13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1.1.1 Lizenzen	- 321.880,13 €	- 93.339,76 €	- €	- €	- 415.219,89 €		615.202,85 €	533.898,75 €
1.1.2 DV-Software	- 29.696,61 €	- 5.683,20 €	- €	- €	- 35.379,81 €		8.639,67 €	8.263,87 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 351.576,74 €	- 99.022,96 €	- €	- €	- 450.599,70 €		623.842,52 €	542.162,62 €
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- €	- €	- €	- €	- €		6.226.283,81 €	6.219.455,71 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 8.189,18 €	- 9.520,02 €	- €	- €	- 17.709,20 €		100.811,28 €	167.987,38 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- €	- €	- €	- €	- €		1.557.240,75 €	1.632.464,72 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €		661.695,86 €	722.840,09 €
2.1.5 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €		3.843.809,73 €	3.500.710,44 €
2.1.6. Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unb. Grundst.	- €	- 70,51 €	- €	- €	- 70,51 €		- €	929,49 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 8.189,18 €	- 9.590,53 €	- €	- €	- 17.779,71 €		12.389.841,43 €	12.244.387,83 €
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	- 276.776,23 €	- 85.028,94 €	- €	- €	- 361.805,17 €		2.062.907,77 €	2.589.455,20 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	- €	- €	- €	- €	- €		5.382.070,86 €	5.382.116,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	- 5.854.780,64 €	- 1.160.483,84 €	52.030,00 €	- €	- 6.963.234,48 €		32.093.396,18 €	32.922.578,95 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	- €	- €	- €	- €	- €		147.999,68 €	46.852,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	- 153.535,03 €	- 10.454,29 €	94.848,00 €	- €	- 69.141,32 €		447.474,14 €	437.017,85 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €		2.278.974,50 €	2.142.754,86 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	- 2.307.423,93 €	- 1.245.472,31 €	- €	- €	- 3.552.896,24 €		15.558.583,12 €	14.402.222,84 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 8.592.515,83 €	- 2.501.439,38 €	146.878,00 €	- €	- 10.947.077,21 €		58.475.269,75 €	58.426.862,57 €
2.3 Infrastrukturvermögen								
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €		20.171.053,81 €	20.214.935,86 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	- 504.047,59 €	- 81.324,76 €	- €	- €	- 585.372,35 €		3.911.023,05 €	3.842.682,44 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 16.177.812,23 €	- 2.588.771,41 €	- €	- €	- 18.766.583,64 €		57.883.770,00 €	56.417.290,37 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 3.259.001,80 €	- 1.590.829,45 €	- €	- €	- 4.849.831,25 €		37.965.996,25 €	36.537.184,38 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	- 19.940.861,62 €	- 4.260.925,62 €	- €	- €	- 24.201.787,24 €		119.931.843,11 €	117.012.093,05 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden								
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 30.757,83 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 37.993,69 €		115.773,70 €	108.537,84 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- 30.757,83 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 37.993,69 €		115.773,70 €	108.537,84 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler								
2.5.1 Kunstgegenstände	- €	- 13,33 €	- €	- €	- 13,33 €		61.311,00 €	62.097,67 €
2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €		3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	- €	- 13,33 €	- €	- €	- 13,33 €		61.314,00 €	62.100,67 €

	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.12	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.13	31.12.12	31.12.13
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	- 6.414,10 €	- 1.282,82 €	- €	- €	- 7.696,92 €	12.828,20 €	11.545,38 €
2.6.2 Technische Anlagen	- 84.303,15 €	- 23.922,65 €	- €	- €	- 108.225,80 €	166.008,82 €	142.086,17 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	- 106.584,34 €	- 17.418,03 €	- €	- €	- 124.002,37 €	138.013,63 €	124.213,74 €
2.6.4 Fahrzeuge	- 1.301.079,53 €	- 266.836,26 €	- €	- €	- 1.567.915,79 €	2.327.226,92 €	2.443.469,66 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 1.498.381,12 €	- 309.459,76 €	- €	- €	- 1.807.840,88 €	2.644.077,57 €	2.721.314,95 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.131.059,99 €	- 169.443,10 €	510,54 €	- €	- 1.299.992,55 €	1.785.651,90 €	1.764.890,42 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.131.059,99 €	- 169.443,10 €	510,54 €	- €	- 1.299.992,55 €	1.785.651,90 €	1.764.890,42 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	89.084,02 €	3.404,17 €
2.8.2 AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	3.066.481,16 €	1.323.600,98 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	703.299,83 €	316.919,52 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	97.039,30 €	131.169,63 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	198.033,07 €	145.431,23 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	- €	- €	- €	- €	- €	27.928,17 €	420,42 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	4.181.865,55 €	1.920.945,95 €
3. Finanzanlagen							
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	- €	- €	- €	- €	- €	169.360,05 €	235.373,81 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	2.350.151,05 €	2.416.164,81 €
4. Summe des Anlagevermögens	- 31.553.342,31 €	- 7.357.130,54 €	147.388,54 €	- €	- 38.763.084,31 €	202.559.630,58 €	197.219.460,71 €

3.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 47 GemHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten insgesamt zugenommen haben. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten haben zulasten der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten abgenommen. Weitere Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten sind dem Lagebericht zu entnehmen.

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	52.915.480	5.050.108	20.218.432	27.646.940	53.443.069
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	47.446.344	4.230.040	18.918.938	24.297.366	46.451.153
2.5 vom Kreditinstituten	5.469.136	820.068	1.299.494	3.349.574	6.991.916
3. Verbindl. a. Kredit z. Liquiditätssicherung	6.000.000	6.000.000			4.500.000
4. Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	61.896	61.896			
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.371.633	1.371.633			1.636.890
6. Verbindl. aus Transferleistungen	59.674	59.674			38.998
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.402.030	1.402.029			1.383.329
8. Erhaltene Anzahlungen	147.258	147.258			255.859
Summe aller Verbindlichkeiten	61.957.970	14.092.598	20.218.432	27.646.940	61.258.145
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	1.150.888				1.150.888

3.3 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel ist gem. § 46 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW in die Posten, die die Bilanz aufweisen muss, zu gliedern. Durch das NKFVG wird eine weniger differenzierte Gliederung (keine Aufteilung nach Abgabearten) verlangt, sodass im Forderungsspiegel lediglich zwischen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtlichen Forderungen und zwischen sonstigen Vermögensgegenständen unterschieden werden kann.

Forderungen in Höhe von 191.772,57 € wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten einzelwertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aufgrund von eröffneten Insolvenzverfahren oder aus ähnlichen Gründen wurde allerdings um 68.042,34 € reduziert. Der Nettoaufwand aus Forderungsberichtigungen betrug für 2013 somit 118.732,01 €. Eine Forderung in Höhe von 380,07 € wurde vom Bürgermeister erlassen. Der Aufwand aus den Niederschlagungen von Forderungen wurde bislang im Haushaltsplan nicht berücksichtigt und verschlechtert deshalb das Ergebnis in voller Höhe.

Die in der Zeile „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ und in der Spalte „Restlaufzeit von 1-5 Jahren“ ausgewiesene Summe ergibt sich größtenteils aus einem kaufvertraglich geregelten Zahlungsaufschub.

Insgesamt konnten die Forderungen um mehr als ca. 1,25 Million Euro abgebaut werden. Ursächlich hierfür ist vor allem die Umstellung von Abwassergebührenfälligkeiten im Jahr 2013.

Beschreibung	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjah- res	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbe- trag am 31.12. des Vorjahres
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.697.351	1.686.884	10.467		3.301.916
2. Privatrechtliche Forderungen	2.307.635	2.214.300	93.335		2.440.392
3. Sonstige Vermögensgegenstände	631.624	631.624			152.642
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	4.636.611	4.532.809	103.802		5.894.950

3.4 Lagebericht

3.4.1 Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über

die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Die Analyse kann mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen. Weiterhin ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

3.4.2 Vermögensrechnung

Nachfolgend wird auf die Veränderung der Bilanzpositionen eingegangen:

Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2013 durch Abschreibungen verringert. Der Abschreibungswert ist durch die kurzen Nutzungsdauern von Lizenzen relativ hoch.

2. Sachanlagen

(Bebaute) Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 531.832,34 € werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese zum Verkauf angeboten werden. Diese Werte, als auch die aufgrund ihrer veränderten Nutzungsart berichtigten Grundstücke² sind in den Spalten der Zu- und Abgänge enthalten.

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Grundstücken und Aufbauten der Kontenklassen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ wurden wegen vermessungsbedingter Flächenverringerungen und langfristigen Veränderungen der Nutzungsarten Aufwendungen in Höhe von 389 € verbucht. Demgegenüber konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von insgesamt 115.171,19 € erzielt werden. Von diesem Gewinn sind allerdings noch Kosten für Provisionen für die

² Nähere Erläuterungen hierzu sind unter dem Gliederungspunkt 5. zu finden.

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 14.159,21 € abzuziehen, die in der Ergebnisrechnung unter Geschäftsaufwendungen zu finden sind (Produkt 15 01 03 Konto 543100).

2013 wurden weitere Herstellungskosten für die investive Maßnahme „Wassererlebnis Schwalm“ (38.179,60 €), Friedhofswege (22.651,44 €) sowie diverse Spielgeräte (15.865,08 €) aktiviert. Zugänge/Abgänge bei den Bilanzpositionen „Ackerland“, „Wald und Forsten“ und „Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke“ resultierten aus der Änderung von Nutzungsarten des an den NABU verpachteten Geländes nach einer Fortschreibung beim Katasteramt.

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Schulen wurde mit der „Inbetriebnahme eines Gebäudes, eines Aufbaus oder einer Betriebsvorrichtung“ eine Summe von ca. 2,1 Millionen € zugebucht. Im Einzelnen wurden nachfolgende betragsmäßig wesentliche Investitionsmaßnahmen aktiviert:

011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath
Aktivierter Betrag: 2.214.155,90 €
Nutzungsdauer: 40 Jahre
Jährliche Abschreibung: 55.353,90 €
Zuwendungen: 720.195,99 €
Jährliche Auflösung: 18.004,90 €

Bei der Baumaßnahmen „Neubau Turnhalle Wildenrath“ handelt es sich um die Errichtung eines neuen Gebäudes. Im Zuge der Baumaßnahme wurde das Lehrschwimmbecken abgerissen. Das Lehrschwimmbecken wurde im Jahr 1959 errichtet und hatte zum 01.01.2013 einen Restbuchwert von 109.356,40€, dieser wurde gegen die allgemeine Rücklage verbucht.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:
Architekten-/Ingenieurleistungen: 462.386,10 € (20,88%)
In sachlichem Zusammenhang stehende Kosten: 52.171,00 € (2,36%)
Bauwerk und technische Anlagen: 1.699.598,80 € (76,76%)

Zusätzlich zum Gebäude wurden noch folgende Aktivierungen/Umbuchungen durchgeführt.
Eigenständige Wirtschaftsgüter: 81.540,64 €
Außenanlagen: 31.914,70 €
Umbuchung auf Aufwandskonten, da nicht aktivierungsfähig: 55.746,00€

011304H306 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anhoven
Aktivierter Betrag: 270.515,60 €
Nutzungsdauer: 55 Jahre
Jährliche Abschreibung: 4.918,47 €
Zuwendungen: keine

In Rath-Anhoven wurde das Feuerwehrgerätehaus erweitert, sodass dort nun zwei Feuerwehrfahrzeuge abgestellt werden können (034200090017). Da die zugehörigen Sozial- und Waschräume veraltet waren, wurde unmittelbar neben dieser Fahrzeughalle ein neuer Anbau errichtet, der nun die Wasch- und Umkleieräume, einen Kochbereich sowie einen Versammlungsraum enthält. Von diesem neuen Anbau gibt es einen Durchgang zur Fahrzeughalle.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen: 62.314,08 € (23,04%)

In sachlichem Zusammenhang stehende Kosten: 2.733,66 € (1,01%)

Bauwerk und technische Einrichtungen: 205.467,86 € (75,95%)

Zusätzlich zum Gebäude wurden noch folgende Aktivierungen/Umbuchungen durchgeführt.

Eigenständige Wirtschaftsgüter: 9.572,21 €

Außenanlagen: 11.435,32 €

Umbuchung auf Aufwand, nicht aktivierungsfähig: 14.000,99 €

c) Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.214.935 €),
 - Brücken und Tunnel (3.842.682 €),
 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (56.417.290 €)
- und
- dem Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (36.537.184 €)
- besteht, hat sich insgesamt um 2.919.750 € verringert.

Beim Infrastrukturvermögen sind u. a. folgende Aktivierungen vorgenommen wurden:

110301T118 Erneuerung Blockheizkraftwerk

Blockheizkraftwerk Kläranlage Wegberg

Aktivierter Betrag: 319.408,56 €

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Jährliche Abschreibung: 31.940,86 €

Zuwendungen: 29.157,04 €

Jährliche Auflösung: 2.915,70 €

Bei der oben aufgeführten Baumaßnahme handelt es sich um die vollständige Erneuerung eines schon vorhandenen Blockheizkraftwerkes. Das alte BHKW war bereits abgeschrieben.

Der im Blockheizkraftwerk erzeugte Strom wird für den Betrieb der Kläranlage eingesetzt und wirkt sich kostensenkend auf die Betriebskosten der Kläranlage aus. Aus diesem Grund wurde das BHKW als Betriebsvorrichtung aktiviert.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:
Architekten-/Ingenieurleistungen: 48.239,10 € (15,10%)
BHKW 271.169,40 € (84,90%)

110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u. Steuertechnik
Fernwirktechnik
Aktivierter Betrag: 392.415,67 €
Nutzungsdauer: 18 Jahre
Jährliche Abschreibung: 21.800,87 €
Zuwendungen: keine

Die im Stadtgebiet verteilten Abwasserpumpstationen wurden mit einer neuen Fernwirktechnik ausgestattet. Diese elektronische Steuerung ermöglicht es, zentral diese Pumpstationen zu überwachen und zu steuern. Diese Maßnahme lief seit 2010 in 4 Bauabschnitten bis 2014. Der letzte Bauabschnitt wurde gerade erst fertiggestellt. Die Bauabschnitte 1 bis 3 wurden in den Jahren 2011, 2012 und 2013 abgeschlossen.

Aktiviert wurde nun jede Pumpstation als eigenes Anlagegut. Die Steuerzentrale auf der Kläranlage stellt ebenfalls als eigenes Anlagegut dar.

Kläranlage Wegberg, zentrale Steuerung, Aktivierter Betrag: 73.735,47 €
Pumpstation Karolinenstraße, Aktivierter Betrag: 23.261,38 €
Pumpstation Wedumsweg, Aktivierter Betrag: 24.230,52 €
Pumpstation Tetelrath, Aktivierter Betrag: 24.117,85 €
Pumpstation Steinstraße, Aktivierter Betrag: 36.906,99 €
Pumpstation Dülkener Straße 120, Aktivierter Betrag: 29.231,46 €
Pumpstation Robert-Bosch-Straße, Aktivierter Betrag: 33.038,37 €
Pumpstation Marktstraße, Aktivierter Betrag: 34.558,37 €
Pumpstation Rickelrath, Aktivierter Betrag: 35.942,47 €
Pumpstation Busch, Aktivierter Betrag: 26.104,24 €
Pumpstation Kringsmühle, Aktivierter Betrag: 24.879,33 €
Pumpstation Kipshoven, Aktivierter Betrag: 26.409,22 €

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:
Architekten-/Ingenieurleistungen: 61.032,89 € (15,55%)
Baukosten und Anlagentechnik: 271.169,40 € (84,38%)

Wie auch schon in letzten Jahresabschlussberichten ausgeführt, sind die in der Buchhaltungssoftware vorhandenen Daten für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen für eine Inventur unzureichend. Aus diesem Grund wurde eine hausinterne Projektgruppe gegründet, deren Ziel es ist, das Datenmaterial zu erweitern und ggfls. nicht erfasste Vermögensgegenstände nach zu bewerten und in die Bilanz aufzunehmen. Bei der Nacherfassung soll das von einem Ingenieurbüro über viele Jahre entwickelte Kanalkataster genutzt werden. Die Arbeiten zum Abgleich der Daten wurden begonnen. Das Projekt soll mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 abgeschlossen werden. Das Kanalvermögen ist die letzte große Vermögensposition die vollständig überarbeitet werden muss.

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2013 hat sich der Wert in Folge der Abschreibungen reduziert.

e) Kunstgegenstände

Kunst- und Kulturgegenstände sind unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 3 GemHVO NRW mit ihrem Versicherungswert bewertet worden. Neben den mit Erinnerungswerten bilanzierten Bodendenkmälern wurde eine Trachtensammlung bewertet. Diese unterliegt keiner Abschreibung, der Wert hat sich in 2013 deshalb nicht verändert.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2013 hat sich die Bilanzposition um ca. 77.000 € erhöht.

In 2013 wurden ein Unimog für den Bauhof (184.200 €), ein Holzzerkleinerer (25.600 €), ein Dienstwagen (Smart/ 2.100 €) und ein Gerätewagen für die Feuerwehr (170.300 €) aktiviert.

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2013 um ca. 20.000 € im Wert verringert. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer in Zugang gebucht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € wurden bis 2011 aktiviert und sofort abgeschrieben. Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglichte der Gesetzgeber durch die Änderung des § 35 der Gemeindehaushaltsverordnung die direkte Aufwandsverbuchung von Anschaffungen unterhalb dieser Betragsgrenze.

h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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 31.12.2013 1.920.945,95 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2013, die erst in Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions- auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2013
011304H427	Sanierungsmaßnahme Gymnasium	161.100,20 €
011304H448	Sanierung Gymnasium	109.989,18 €
011304H550	Gebäudesanierung Nordstraße 100	455.422,75 €
011304H552	Brandschutzmaßnahme Nordstr. 100	239.695,91 €
011304H657	Erneu. Not-/ Eingangstür Dreifachhalle. u. Brandschutz	159.293,39 €
110301T132	Erneuerung Rührwerke Nacheind. u. Neubau Notdosier	113.988,71 €

Von dem Konto „Anlagen im Bau“ mussten einige Buchungen nachträglich einem Aufwandskonto zugeordnet werden, weil kein eigenständiger Vermögensgegenstand entstanden ist. Besonders hohe nicht eingeplante Aufwandsbuchungen ergaben sich durch die folgenden Positionen:

Kosten für die Befahrung von Kanälen (Inspektion, Fortschreibung Kanalkataster und Reinigung)

Auftrag 110301K137 - 118.471,21 €
110301 522121 118.471,21 €

Kosten für die Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg

Auftrag 090500I002 - 14.006,63 €
120101 521100 14.006,63 €

Die bisherigen Kosten sind in der Bilanzposition Anlage im Bau ausgewiesen worden. Eine Umsetzung der Maßnahme ist kurzfristig nicht vorgesehen, daher sind die entstandenen Investitionskosten auf Aufwand umzubuchen.

Kosten für die Sanierung des Mahlwerkes in der Ramachers Mühle

Auftrag 011304H203 - 8.636,83€
011301 542900 8.636,83 €

Die Maßnahme soll nicht ausgeführt werden.

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 191.187,87 € eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden, wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

2. Finanzanlagen

a) Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ist ein angesparter Pensionsfonds erfasst. Dem Versorgungsrücklagen Fonds wurden in 2013 66.013,76 € aufgrund von Abfindungszahlungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag oder entsprechender landesrechtlicher Bestimmungen für zwei Beamtinnen zugeführt, die von anderen Behörden zur Stadt Wegberg gewechselt sind. Der Zugewinn durch Zinserträge wurde seit 2007 nicht eingebucht, da nach dem Imparitätsprinzip nur negative Entwicklungen berücksichtigt werden müssen.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabchluss nach § 116 GO aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 und 2011 musste kein Gesamtabchluss aufgestellt werden. Für die Jahre 2012 und 2013 ist die Prüfung noch durchzuführen, insofern wird der Beteiligungsbericht nachgereicht.

b) Ausleihungen

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

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Anteile an der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 Stammkapital und den zum 01.01.07 bestehenden Differenzen zwischen den Anschaffungskosten der Grundstücke im Anlagenbestand und deren vorsichtig geschätzten Marktwerten zusammen.

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

II. Umlaufvermögen

1. Vorräte

Vorräte von wesentlichem Wert sind nicht vorhanden bzw. können aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht erfasst werden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen

Die offenen Steuerforderungen wurden zum Nennwert erfasst und durch Abschreibungen bei neuen Insolvenzverfahren pauschalwertberichtigt. Im Jahr 2013 wurde eine Forderung in Höhe von 350,07 €, sowie die durch den Verzug entstandenen Nebenforderungen erlassen. In der Hauptsatzung ist festgelegt, dass Erlasse erst bei Überschreitung der Betragsgrenze in Höhe von 500 € dem Haupt- und Finanzausschuss zu berichten sind.

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. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wird das zum Verkauf angebotene Grundstück und Gebäude des ehemaligen Begegnungszentrum ausgewiesen.

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2013 233.913,48 €. Im Kassenbestand sind Guthaben bei den Banken sowie Schecks zum Nennwert erfasst. Überschüssige Gelder werden täglich zu Tagesgeldkonditionen angelegt.

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 Beamtenbesoldungen, die Umlage für die Beamtenversorgung, sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2014 dar.

Passiva

I. Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

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

Sofern nach § 92 Abs. 7 GO NRW bzw. § 57 GemHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebende Wertveränderung gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral mit der

allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Veränderungen der Allgemeinen Rücklage durch Eröffnungsbilanzkorrekturen werden unter Gliederungspunkt 5 dargestellt.

Weitere Beträge, die den Wert der allgemeinen Rücklage verringert bzw. erhöht haben, werden nachfolgend dargestellt:

Bestand Allgemeine Rücklage	54.786.253,82 €
Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2012 gem. Ratsbeschluss vom 23.09.14	-1.738.690,26 €
Umbuchung des Jahresüberschusses aus 2007 in die Ausgleichsrücklage gem. Ratsbeschluss vom 23.09.14	-896.848,69 €
Umbuchung eines Sonderposten für verkaufte Grundstücke welche entgeltfrei im Rahmen eines Umlegeverfahrens in das städtische Eigentum übergegangen ist	65.415,00 €
Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz (Summe der Zugänge)	358.918,14 €
Wertkorrekturen Eröffnungsbilanz (Summe der Abgänge)	-447.763,22 €
Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen	114.797,30 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO bei Abgängen von Vermögensgegenständen	-431.763,11 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	51.810.318,98 €

Von der Ausgleichsrücklage und von der Allgemeinen Rücklage ist nach Beschlussfassung noch das negative Jahresergebnis 2013 in Abzug zu bringen.

2. Zweckgebundene Deckungsrücklage

Werden am Ende eines Haushaltsjahres im Rahmen der Haushaltswirtschaft nicht beanspruchte Ermächtigungen für Aufwendungen gem. § 22 GemHVO übertragen, hat die Kommune in deren Höhe in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen. Auf die Bildung von konsumtiven Ermächtigungsübertragungen wird seit 2012 verzichtet, weil eine entsprechende Ansatzserhöhung im nächsten Haushaltsjahr transparenter erscheint und die Kontenübersicht für die Fachämter vereinfacht. Somit entfällt der Ausweis einer zweckgebundenen Deckungsrücklage.

3. Sonderrücklage

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

4. Ausgleichsrücklage

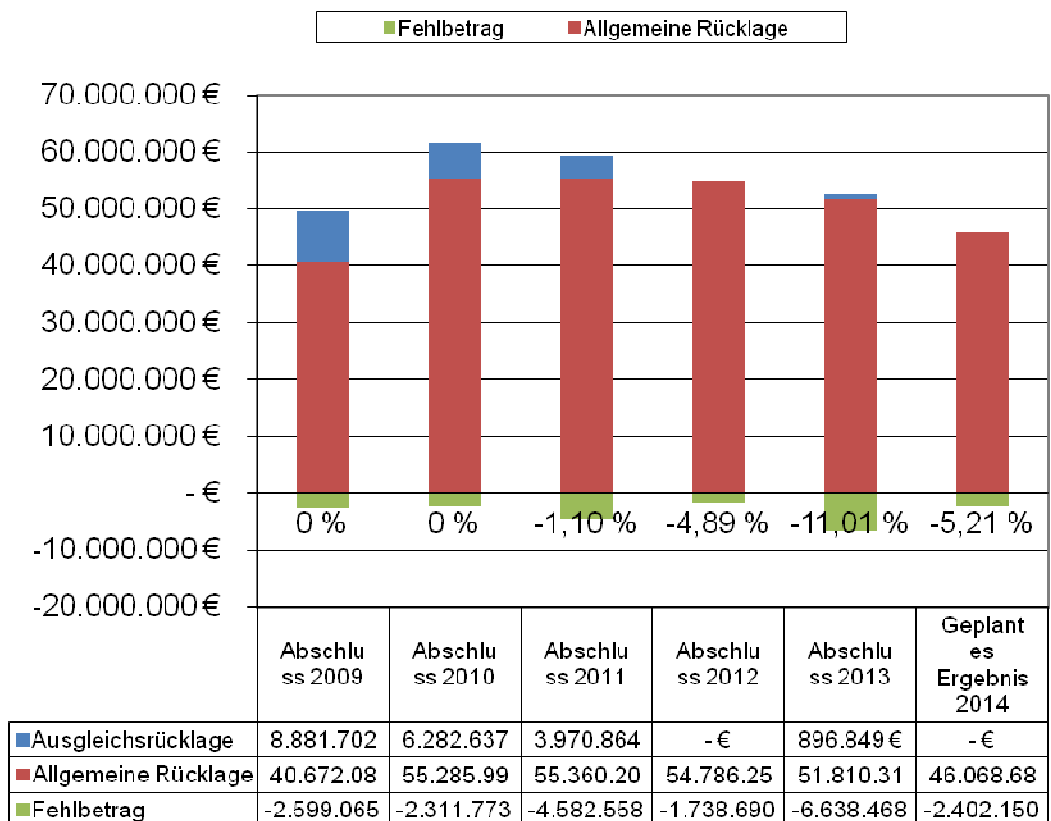
Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu

decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit dem negativen Jahresergebnis aus 2011 wurde die Ausgleichsrücklage zunächst vollständig aufgezehrt. Durch die Regelung des Artikels 8 § 3 des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes konnte im Jahresabschluss 2012 der Überschuss aus dem Jahr 2007 nachträglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Hierdurch sollte in 2013 die prozentuale Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vermindert werden. Der Ergebnisplan wies hiernach noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von unter 5 % aus, zum Ausgleich des tatsächlichen Jahresfehlbetrages ist neben der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von mehr als 11 % notwendig.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.638.486,03 €, der sich aus dem Jahresabschluss 2013 ergibt, wird nach Beschlussfassung mit dem Restbestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eine Fortschreibung durch das Planergebnis des Jahres 2014 würde zu dem nachfolgend dargestellten Verzehr der allgemeinen Rücklage führen.

Auswirkung der Jahresergebnisse



Mit dem Jahresabschluss 2013 werden die nachfolgend genannten Schwellenwerte überschritten, sodass, wie bereits mit der Vorlage 3013/14 vom 04.12.14 in der Ratssitzung am 16.12.2014 dargestellt³, eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

Die Schwellenwerte, die für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes maßgeblich sind, werden in § 76 der Gemeindeordnung NRW wie folgt definiert:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 %

oder

- Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 %

Gemäß § 76 Abs. 1 S. 2 GO wird mit der Bestätigung über den Jahresabschluss die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst, weil die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in 2013 und in der Fortschreibung mit dem Planergebnis auch in 2014 jeweils mehr als 5 % beträgt.

5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -6.638.486,03 € vor Prüfung. Zusätzlich wurden 431.763,11 € zulasten der allgemeinen Rücklage verbucht. Gemäß § 96 GO NRW beschließt der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Der Fehlbetrag kann, sofern die Ausgleichsrücklage noch nicht verbraucht ist, durch diese ausgeglichen werden. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, dann muss der Fehlbetrag mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

II. Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den zweckgebunden Zuwendungen zusammen. Bis zur Aktivierung des Anlagegutes sind Zuwendungen als erhaltene Anzahlungen (Verbindlichkeiten) 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.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind im Jahresabschluss 2013 auf das hierfür vorgesehene Ertragskonto „437100“

³ Das Ergebnis hat sich zu dem in der Vorlage genannten Betrag durch nachträgliche Buchungen noch weiter verschlechtert.

umgebucht worden. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass die Kontodefinition für das Sonderposten-Konto in der Software nicht richtig ist. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bereits erstellten Jahresrechnung wird auf eine Korrektur in 2013 verzichtet. Die Berichtigung wird im Jahresabschluss 2014 vorgenommen, sie wirkt sich auf die beiden Passiva-Konten Sonderposten aus Beiträgen und Sonderposten von übrigen Bereichen aus. Der Sonderpostenspiegel ist eine freiwillige Anlage. Da diesem Spiegel nur wenige Informationen abgewonnen werden können, wird auf die Darstellung verzichtet.

III. Rückstellungen

Die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse mit Hilfe von versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Der Wert hat sich im Jahr 2013 weiter um insgesamt 1.576.337 € auf 26.751.569 € erhöht. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 36 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz.

Bislang konnte noch keine Strategie entwickelt werden, wie die steigenden Versorgungsleistungen in der Zukunft finanziert werden können. Mangels genügender Liquiditätsüberschüsse können keine Finanzanlagen zur Deckung späterer Lasten aufgebaut werden.

Der Aufwand des Jahres 2013 ist deutlich höher als der Planansatz. Die Planwerte sind bei den Konten 505100 und 506100 ausgewiesen. Bei der Verbuchung wurde die weitere Untergliederung der Konten beachtet, sodass die tatsächlichen Aufwendungen bei 505100 und bei 506100 sowie bei 515100 und 516100 abgebildet werden (Produkt 01 08 01). Im Plan waren Erträge zur Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger vorgesehen, die sich aber wegen neuer Pensionseintritte und wegen der vom statistischen Durchschnitt abweichenden Lebensdauer der Pensionäre nicht ergeben haben.

Die Höhe des Aufwands für Pensionslasten wird durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen und durch Übernahmen von Beamten von anderen Dienstherren mit niedrigeren Besoldungsstufen negativ belastet. Im Haushaltsjahr 2013 lag der hohe Anstieg der Versorgungslasten vor allem an dem Wechsel der Beigeordneten und einer Frühpensionierung einer Beamtin. Sowohl die mit der unterbliebenen Wiederwahl verbundene vorzeitige Pensionierung des Beigeordneten als auch die Übernahme der neuen Amtsinhaberin mit einem Besoldungsgruppenwechsel haben zu hohen ungeplanten Aufwendungen geführt. Die Konten schließen wie folgt ab:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Ergebnis 2013
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	615.204 €	417.400 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	168.871 €	74.954 €
515100	Zuführung zu	0	877.763 €

	Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0	196.716 €
458210	Auflösung der Pensionsrückstellung	288.309 €	0
458220	Auflösung der Beihilferückstellung	36.418 €	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	268.210 €
	Negative Abweichung gegenüber dem Ansatz		839.275 €

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

Sonstige Rückstellungen: 78.006 €

Forderungen aus Versorgungsansprüchen:
1.185.651 €

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden nach Vorgabe der Gebäudewirtschaft in Höhe der bestehenden Baumängel angesetzt. Der Bestand in der Eröffnungsbilanz 2007 belief sich auf 4.648.800 €. Die Voraussetzungen für eine Bildung von Instandhaltungsrückstellungen werden in § 36 Abs. 3 GemHVO genannt:

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

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen wurde im Jahresabschluss 2013 zum Einen durch abgewinkelte Maßnahmen verringert (259.285,78 €). Andere Gründe für die Rückstellungsauflösung waren die Auflösung von Restmitteln und die investive Abwicklung der Baumaßnahmen, sodass sich die Instandsetzung erledigt hat. Außerdem wurden Rückstellungen aufgelöst, die wegen veränderter Nutzungsabsichten nicht mehr erforderlich sind (z. B. Begegnungszentrum, Grundschule Klinkum). Wegen des langen zeitlichen Aufschubs von einigen in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen war nun deren Auflösung notwendig, weil die Voraussetzung der Rückstellungsbildung hinsichtlich der konkreten Absicht der Durchführung nicht mehr als erfüllt angesehen werden kann. Die Auflösung konnte teilweise ertragswirksam und gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden. Andererseits waren wegen der dauerhaften Wertminderung, die durch die unterlassene Instandhaltung verursacht wurde, Sonderabschreibungen der Vermögensgegenstände gem. § 35 Abs. 5 GemHVO zu buchen.

Im Einzelnen setzt sich der Gesamtbetrag aus folgenden Summen zusammen:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schluss-bilanz 31.12.12	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schluss-bilanz 31.12.13
Rathaus	365.653,13 €	- 6.194,74 €		359.458,39 €
Allgem. Grundvermögen	64.500,00 €	- 11.500,00 €		53.000,00 €
Begegnungszentrum	615.505,82 €	-615.505,82 €		- €
Baubetriebshof	222.041,34 €	- 37.332,82 €		184.708,52 €
Feuerwehrgerätehäuser	122.543,71 €	-100.573,26 €		21.970,45 €
Grundschule Arsbeck	219.403,51 €	- 9.722,32 €		209.681,19 €
Grundschule Beeck	177.367,74 €	- 816,36 €		176.551,38 €
Grundschule Klinkum	112.000,00 €	- 37.000,00 €		75.000,00 €
Grundschule Merbeck	66.410,43 €	- 43.752,64 €		22.657,79 €
Grundschule Rath-Anhoven	166.785,04 €	- 22.228,26 €		144.556,78 €
Grundschule Wegberg	334.556,80 €	- 30.806,43 €		304.662,42 €
Grundschule Wildenrath	17.448,27 €	- €		17.448,27 €
Hauptschule	235.273,42 €	-130.627,89 €		104.645,53 €
Realschule	225.316,09 €	- 53.184,97 €		172.131,12 €
Gymnasium	226.664,35 €	- 56.930,77 €		169.733,58 €
Turnhallen	- €	- €		- €
Asylbewerberheim	18.500,00 €	- €		18.500,00 €
Obdachlosenheim	- €	- €		- €
Kindergarten Arsbeck	59.372,11 €	- €		59.372,11 €
Kindergarten Klinkum	17.034,23 €	- 690,20 €		16.344,03 €
Kindergarten Merbeck	18.813,27 €	- 8.500,00 €		10.313,27 €
Dreifachsporthalle	158.985,83 €	-143.128,99 €		15.856,84 €
Außensportanlagen	2.500,00 €	- 2.500,00 €		- €
Hallenbad	249.250,36 €	- 36.384,60 €		212.865,76 €
Wartehallen (Straßen)	10.000,00 €	- 10.000,00 €		- €
Friedhofshallen	114.181,85 €	- 13.000,00 €		101.181,85 €
Wegberger Mühle	11.749,13 €	- 11.749,13 €		- €
	3.831.856,43 €	-1.381.217,13 €		2.450.639,30 €

Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet. Aus den von den Fachbereichen gemeldeten Instandsetzungsmängeln ergab sich keine Rückstellungspflicht.

Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 1.381.217,13 € kann wie folgt aufgeteilt werden:

- Wegen Durchführung der Instandsetzung: 259.285,78 €
- Wegen Wegfall der Rückstellungsvoraussetzungen oder des Rückstellungsgrundes 1.121.931,35 €
 - Hiervon Verbuchung gegen Allgem. Rücklage 114.797,30 €
 - Hiervon Verbuchung gegen Ertrag 1.007.134,05 €
 - Verbuchung mit gleichzeitiger außerplanmäßiger Abschreibung 833.952,86 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.12	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.13	Differenz
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	426.320,01 €	397.344,15 €	-28.975,86 €
Rückstellung für Überstunden	117.504,13 €	121.239,33 €	3.735,20 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	87.510,00 €	78.006,00 €	-9.504,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	1.073.993,26 €	1.122.602,31 €	48.609,05 €
Rückstellung für Prüfungskosten	61.847,89 €	78.697,89 €	16.850,00 €
Rückstellung für Prozesskosten	- €	- €	
Rückstellung für EDV-Kosten	- €	- €	
Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag	500.000,00 €	500.000 €	
Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister)	16.065,00 €	- €	-16.065,00 €
Rückstellung für Ausgleichszahlungen an Feuerwehrbeamte wg. Mehrarbeit in den Jahren 2001-2006	36.520,00 €	- €	-36.520,00 €
Rückstellung für Besoldungserhöhungen		28.800,00 €	28.800,00 €
Summe	2.319.760,29 €	2.326.689,68 €	

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub konnte in 2013 abgebaut werden, während die Rückstellung für Überstunden etwas erhöht werden musste.

Dem Bestandwert der Rückstellung für Altersteilzeit wurde in 2013 eine Summe von ca. 48.600 € zugeführt. 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. Bei Besoldungserhöhungen müssten der Rückstellung für die gesamte Freistellungszeit Mittel zugeführt werden.

Für mögliche Prozesskostenverpflichtungen oder IT-Leistungen ergaben sich auch 2013 keine Rückstellungen.

Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims bleibt unverändert, weil keine neuen buchungsbegründenden Sachverhalte zu verarbeiten waren.

Die Rückstellung für Leibrentenverträge wurde auf das Passiva-Konto „kreditähnliche Geschäfte“ umgebucht. Die Rückstellung für externe Dienstleister, die für die Grundstücksinventur beauftragt wurden, wurde im Jahr 2013 aufgelöst. Ebenso wurde die Rückstellung für Ausgleichszahlungen an Feuerwehrbeamte aufgelöst.

Aufgrund der im Jahr 2013 als wahrscheinlich zu wertenden Besoldungsanpassung wegen der geringeren Lohnanhebung höherer Besoldungsgruppen wurde für die Monate aus 2013 eine Rückstellung gebildet.

IV. Verbindlichkeiten

Die unter dem Gliederungspunkt 3.2 im Verbindlichkeitspiegel nach Arten gegliederten Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und für die Liquiditätssicherung hat sich nach der Zunahme zum 31.12.2012 erneut erhöht. Diese Entwicklung wird unter 3.4.4 grafisch dargestellt.

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. Hierbei sind Abgrenzungen aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Schuljahres notwendig.

3.4.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme hat zum 31.12.2013 wieder abgenommen und beträgt nun 202.336.239,93 €. Das Anlage- und Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	01.01.2013	Auf- teilung in %	31.12.2013	Auf- teilung in %
Anlagevermögen	202.559.630,58	96,94%	197.219.460,71	97,47%

Immaterielle Vermögensgegenstände	623.842,52	0,30%	542.162,62	0,27%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.389.871,41	5,93%	12.244.387,83	6,05%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.475.269,75	27,98%	58.426.862,57	28,88%
Infrastrukturvermögen	119.931.813,13	57,40%	117.012.093,05	57,83%
Bauten auf fremden Grund und Boden	115.773,70	0,06%	108.537,84	0,05%
Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.314,00	0,03%	62.100,67	0,03%
Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.644.077,57	1,27%	2.721.314,95	1,34%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.785.651,90	0,85%	1.764.890,42	0,87%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.181.865,55	2,00%	1.920.945,95	0,95%
Finanzanlagen	2.416.164,81	1,94%	2.350.151,05	1,07%
Umlaufvermögen	6.115.020,48	2,93%	4.870.524,05	2,41%
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.301.160,96	1,58%	1.697.351,30	0,84%
Privatrechtliche Forderungen	2.441.566,72	1,17%	2.307.634,91	1,14%
Sonstige Vermögensgegenstände	152.641,89	0,07%	631.624,36	0,31%
Liquide Mittel	220.070,46	0,11%	233.913,48	0,12%

Aktive Rechnungsabgrenzung	280.291,64	0,13%	246.255,17	0,12%
Bilanzsumme	208.954.942,70	100,00%	202.336.293,93	100,00%

Auf der Passivseite sind die Summen wie folgt aufgeteilt:

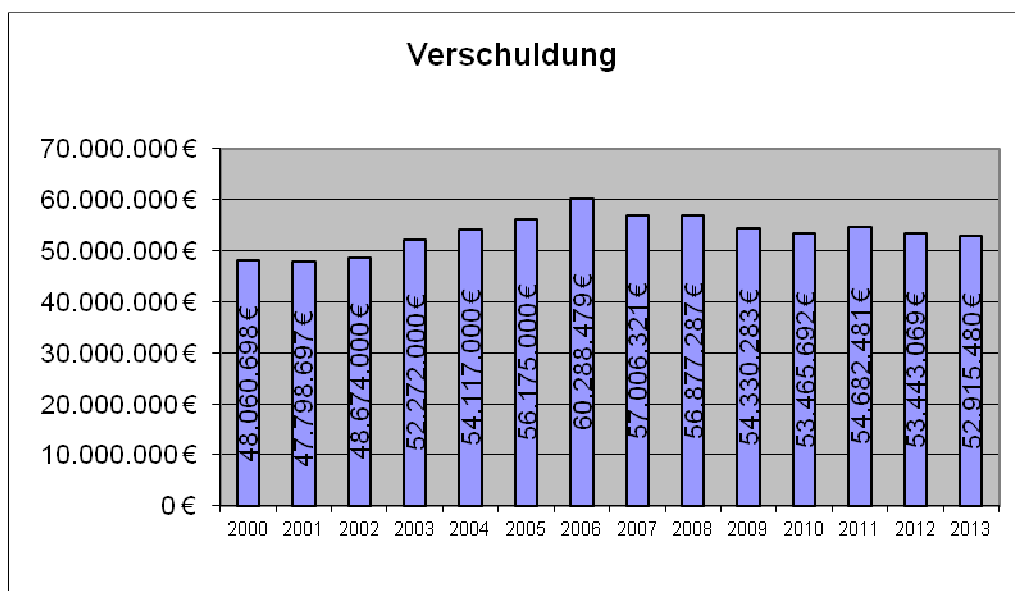
Bezeichnung	01.01.2013	Aufteilung in %	31.12.2013	Auf-teilung in %
Eigenkapital	53.147.563,56	25,43%	46.168.681,64	22,82%
Allgemeine Rücklage	54.786.253,82	26,22%	51.810.318,98	25,61%
Sonderrücklagen	100.000,00	0,05%	100.000,00	0,05%
Ausgleichsrücklage		0,00%	896.848,69	0,44%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.738.690,26		-6.638.486,03	
Sonderposten	59.990.786,36	28,71%	59.350.132,80	29,33%
Zuwendungen	32.013.918,26	15,32%	33.045.013,59	16,33%
Beiträge	21.761.406,88	10,41%	20.428.393,09	10,10%
Gebührenaussgleich	719.796,91	0,34%	428.769,30	0,21%
Sonstige Sonderposten	5.495.664,31	2,63%	5.447.956,82	2,69%
		0,00%		0,00%
Rückstellungen	31.392.590,00	15,02%	31.528.897,99	15,58%
Pensionsrückstellungen	25.175.232,00	12,05%	26.751.569,00	13,22%
Instandhaltungsrückstellungen	3.831.856,43	1,83%	2.450.639,30	1,21%
Sonstige Rückstellungen	2.385.501,57	1,14%	2.326.689,69	1,15%
Verbindlichkeiten	61.258.144,60	29,32%	61.957.970,31	30,62%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.443.068,75	25,58%	52.915.479,99	26,15%
vom öffentlichen Bereich	46.451.153,22	22,23%	47.446.344,02	23,45%
von Kreditinstituten	6.991.915,53	3,35%	5.469.135,97	2,70%
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	4.500.000,00	2,15%	6.000.000,00	2,97%

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00%	61.895,82 €	0,03 %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.636.889,80	0,78%	1.371.633,05	0,68%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.997,62	0,02%	59.674,27	0,03%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.383.329,65	0,66%	1.402.029,62	0,69%
Erhaltene Anzahlungen	255.858,78	0,12%	147.257,56	0,07%
Passive Rechnungsabgrenzung	3.165.858,18	1,52%	3.330.557,19	1,65%
Bilanzsumme	208.954.942,7 0	100,00%	202.336.239,9 3	100,00%

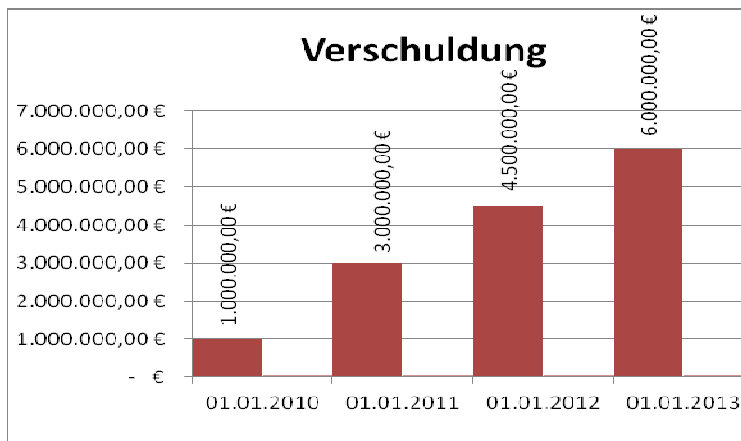
3.4.4 Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2000 – 2013 und der Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Jahre 2010-2013:

Investitionskredite



Kredite zur Liquiditätssicherung



Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2013 um 527.588,76 € abgebaut. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung hat sich allerdings gleichzeitig im Vergleich zur Schlussbilanz aus 2012 von 4.500.000 € auf 6.000.000 € erhöht. Die Kreditverbindlichkeiten sind in Summe angestiegen.

3.4.5 Ertragslage

Im Jahr 2013 wurde das negative Planergebnis um 3.688.536,03 € überschritten. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Defizit in Höhe von -6.638.486,03 € zuzüglich weiterer Aufwendungen in Höhe von 431.763,11 €, die sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, ab. Die ordentlichen Erträge waren um ca. 3 Millionen € niedriger als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen hingegen um ca. 740.000 € höher als veranschlagt. Besonders stark sind die Gewerbesteuererträge eingebrochen. Diese lagen um 3.367.000 € niedriger als geplant (hierdurch reduzierte sich im Aufwand die Gewerbesteuerumlage um ca. 504.000 €). Über diese Entwicklung wurde der Haupt und Finanzausschuss erstmals am 01.10.13 informiert. Hiernach folgten weitere Mitteilungen über die Stände der Gewerbesteuererträge.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer blieb ca. 65.000 € hinter dem Planergebnis zurück. Weiterhin waren die Planansätze für die Gebührenerträge niedriger als kalkuliert. Bei folgenden Positionen kam es zu negativen Planabweichungen:

- Verwaltungsgebühren (-51.471,03 €)
- Benutzungsgebühren (auch Abfallbeseitigung) (-246.633,41 €)
- Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung (-330.854,74 €)

Die ungeplanten Erträge in Höhe von 1.010.979,50 € bei den Auflösungen von Rückstellungen ergaben sich aus Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die nicht mehr oder zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Die Erträge werden zum Teil durch außerplanmäßige Abschreibungen bei Gebäuden aufgehoben.

Eine weitere Ursache für den hohen Fehlbetrag ist bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu finden, die zum Teil erheblich vom Planansatz abwichen:

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Plan: 324.727 €/Ist: 0 €)
- Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Plan: 905.218 €/Ist: 1.262.276,95 €)
- Beiträge zu Versorgungskassen (Plan: 962.000 €/Ist: 1.030.453 €)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Plan: 615.204 €/Ist: 1.295.163 €)
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Plan: 168.871 €/Ist: 271.670 €)

Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen waren auch schon 2012 viel zu niedrig geplant, zukünftig sollten Abweichungen durch Personaleinstellungen und –abgänge zumindest frühzeitig analysiert werden.

Die geplanten Instandhaltungen sind zum Teil nicht zur Ausführung gekommen. Die Einsparungen hierbei haben die Überschreitung bei den Bewirtschaftungskosten aufgefangen. Beide Positionen sind schwierig zu planen, weil die aufzuwendenden Mittel von Witterungs- und anderen nicht absehbaren Einflüssen abhängig sind. Besonders hohe positive Abweichungen ergaben sich bei der Schülerbeförderung (Plan: 685.000 €/Ist: 507.604,31 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlossen insgesamt um 753.000 € besser ab.

Die vermehrten Abschreibungen (+987.000 €) ergaben sich auch, wie zuvor beschrieben, durch zu verbuchende außerplanmäßige Abschreibungen von Gebäuden im Zuge unterlassener Instandhaltungen.

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Asylbewerbern waren um ca. 131.000 € höher als veranschlagt.

Die Finanzerträge waren deutlich niedriger (Plan: 205.250 €/Ist: 76.851 €). Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen waren zu hoch angesetzt (Plan: 95.000 €/Ist: 13.771 €), der eingeplante Gewinnanteil der SEWG mbH konnte nicht vereinnahmt werden. Die Zinsaufwendungen waren wegen erwarteter Zinsanstiege zu hoch geplant, die verminderten Zins- und Finanzaufwendungen wirkten sich deshalb ergebnisverbessernd aus.

2013 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen angefallen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushalts-jahres	Ist Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung in €	Abweichung in %
ordentliche Erträge	49.378.796,00 €	46.385.071,66 €	-2.993.724,34 €	-6,06%
ordentliche Aufwendungen	50.398.996,00 €	51.138.562,63 €	739.566,63 €	-1,47%
Ordentliches Ergebnis	-1.020.200,00 €	-4.753.490,97 €	-3.733.290,97 €	365,94%
Finanzerträge	205.250,00 €	76.851,78 €	-128.398,22 €	-62,56%

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135.000,00 €	1.961.846,84 €	-173.153,16 €	-8,11%
Finanzergebnis	-1.929.750,00 €	-1.884.995,06 €	44.754,94 €	-2,32%
Jahresergebnis	-2.949.950,00 €	-6.638.486,03 €	-3.688.536,03 €	-125,04%

In der nachfolgenden Tabelle werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und die Veränderungen im Vergleich zur Haushaltplanung dargestellt:

Bezeichnung der Erträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung in €	Abweichung in %
Grundsteuer B	4.065.000,00 €	4.022.712,39 €	-42.287,61 €	-1,04%
Gewerbesteuer	9.177.000,00 €	5.672.756,23 €	-3.504.243,77 €	-38,19%
Einkommens- steueranteil	11.280.493,00 €	11.218.912,00 €	-61.581,00 €	-0,55%
Familienleistungs- ausgleich	1.231.279,00 €	1.216.534,39 €	-14.744,61 €	-1,20%
Schlüsselzu- weisung vom Land	3.510.147,00 €	3.550.494,95 €	40.347,95 €	1,15%
Zuweisungen vom Land	37.300,00 €	510.090,99 €	472.790,99 €	1267,54%
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.704.917,00 €	1.282.990,72 €	-421.926,28 €	-24,75%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.076.486,00 €	11.305.270,51 €	-771.215,49 €	-6,39%
davon Verwaltungs- und Benutzungs- gebühren	10.897.507,00 €	10.243.590,08 €	-653.916,92 €	-6,00%
davon Auflösung Sonderposten	1.178.979,00 €	1.061.680,43 €	-117.298,57 €	-9,95%
privatrechtliche Leistungsentgelte	489.982,00 €	509.909,69 €	19.927,69 €	4,07%
Konzessions- abgaben (Strom, Gas, Wasser)	1.367.000,00 €	1.426.348,60 €	59.348,60 €	4,34%

Bezeichnung Aufwendungen	Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung in €	Abweichung in %
Personalaufwand (inkl. Zuführung zu Rückstellungen u. a.)	10.674.273,00 €	10.699.400,51 €	25.127,51 €	0,24%
Versorgungsaufwendungen	1.062.000,00 €	2.209.274,21 €	1.147.274,21 €	108,03%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240.799,00 €	9.949.880,97 €	-1.290.918,03 €	-11,48%
Bilanzielle Abschreibungen	6.370.546,00 €	7.357.692,14 €	987.146,14 €	-15,50%
Transferaufwendungen	19.343.366,00 €	18.994.365,43 €	-349.000,57 €	-1,80%
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.754,00 €	2.467.771,93 €	-330.982,07 €	-11,83%
Zinsaufwand	2.135.000,00 €	1.941.822,61 €	-193.177,39 €	-9,05%

3.4.6 Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Rechnungsjahr	Abweichung in €	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.130.311,00 €	44.685.603,22 €	-1.444.707,78 €	-3,13%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.249,79 €	1.798.521,34 €	-198.728,45 €	-9,95%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.966.550,00 €	4.031.756,17 €	-3.934.793,83 €	-49,39%
*Liquiditätskredite		29.000.000,00 €	29.000.000,00 €	

Summe der Einzahlungen	56.094.110,79 €	50.515.880,73 €	-5.578.230,06 €	-9,94%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.633.628,00 €	44.580.842,31 €	-2.052.785,69 €	-4,40%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.800,00 €	2.756.451,52 €	-2.292.348,48 €	-45,40%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.765.000,00 €	4.559.344,93 €	-205.655,07 €	-4,32%
*(Liquiditätskredite)		27.500.000,00 €	27.500.000,00 €	
Summe der Auszahlungen	56.447.428,00 €	51.896.638,76 €	-4.550.789,24 €	-8,06%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-353.317,21 €	-1.380.758,03 €	-1.027.440,82 €	

Zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zählen auch Planwerte für Umschuldungen. Kassenkredite werden hingegen nicht eingeplant.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nur 104.760,91 € hoch. Mit diesem Überschuss können die Tilgungen des laufenden Jahres nicht ausgeglichen werden. Die Investitionsauszahlungen müssen über neue Investitionskredite finanziert werden. In 2013 wurden Investitionskredite in Höhe von 1.759.000 € aufgenommen. Es wurden ordentliche Tilgungen in Höhe von 2.286.588,76 € geleistet. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -957.930,18 €. Die Investitionskreditaufnahme war höher als der negative Saldo für Investitionen. Es wurden Investitionen aus dem Jahr 2012 nachfinanziert.

Wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht hoch genug ist, um Tilgungsleistungen zu finanzieren, steigt zwangsläufig der Bestand der Kassenkredite an.

Die Investitionsauszahlungen betragen 2.756.451,52 € (2007: 1.993.258 €, 2008: 5.599.307, 2009: 7.094.688 €, 2010: 6.313.271,33 €, 2011: 7.810.728,88 €, 2012: 5.921.711,19 €) und setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Geb. :	187.331,19 €
Baumaßnahmen	2.127.875,20 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	440.445,13 €
Erwerb von sonst. Vermögen:	800,00 €

Das Ist-Ergebnis liegt erneut deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz (5.048.800 €).

Die Planung sah allerdings auch vor, dass neue Investitionskredite in Höhe von 5.681.550 € aufgenommen werden und dass Bestand an liquiden Mitteln hiernach immer noch negativ sei. (-353.317,21 €).

Nähere Angaben zu der Zusammensetzung der Gesamtsummen können der Gesamt- bzw. den Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Die Aufsichtsbehörde nahm auf die Anzeige des Jahresabschlusses 2012 im Hinblick auf die Liquidität wie folgt Stellung:

„Das stetig wachsende Liquiditätsdefizit wird den Ergebnishaushalt zunehmend belasten und den Haushaltsausgleich erschweren. Die Sicherstellung der Liquidität ist daher ein zentraler Punkt der Haushaltskonsolidierung.“

3.4.7 Besonderheiten

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

Für die Überarbeitung der Daten zum Kanalvermögen wurde eine verwaltungsinterne Projektgruppe gebildet. Projektziel ist es, den Datenbestand in einzelne aussagekräftige Bewertungseinheiten zu überführen. Hierdurch soll die Identifizierbarkeit der einzelnen Anlagegüter und die Inventur erleichtert werden (siehe auch Erläuterungen zum Infrastrukturvermögen). Diese Arbeit wird Personalressourcen binden und muss neben den ohnehin fälligen Arbeiten am Haushaltsplan 2015 und am Jahresabschluss 2014 geleistet werden. Es lässt sich noch nicht genau prognostizieren, wie lange diese Projektarbeit dauern wird. Die Richtigkeit des Vermögensbestandes kann jedoch nicht ein weiteres Mal unterstellt werden, ohne dass umfangreiche Prüfarbeiten durchgeführt werden.

Die Aktivierung der Kosten für die Sanierungsarbeiten an der Nordstraße 100 (Asylbewerberheim) und die Bestimmung der Abschreibungsdauer wird im Jahresabschluss 2014 geprüft. Aufgrund der im Kaufvertrag geregelten Aufgabe der Einrichtung gibt es in dieser Sache noch Klärungsbedarfe.

3.4.8 Ausblick

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein landesweit einheitliches NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Set besteht aus 18 Kennzahlen, die folgende Analysebereiche vergleichbar machen sollen:

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

3.4.9 Kennzahlen

3.4.9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. 2012 war noch eine Quote von über 100 % erreicht worden.

Aufwandsdeckungsgrad in % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{46.385.072 \text{ €}}{51.138.563 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	90,70 %

Die **Eigenkapitalquote I** zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Die Eigenkapitalquote ist durch das negative Jahresergebnis im Vorjahresvergleich (25,43 %) um 2,61 % Prozentpunkte gesunken.

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{46.168.682 \text{ €}}{202.336.240 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	22,82 %

Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. Die Quote des Vorjahres betrug 51,17 %.

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{46.168.682 \text{ €} + 53.473.407 \text{ €}}{202.336.240 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	49,25 %

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Fehlbetragsquote als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ist mit -12,60 % im Jahr 2013 sehr bedenklich ausgefallen.

Fehlbetragsquote in % =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times (-100)$
=	$\frac{-6.638.486 \text{ €}}{51.810.318,98 \text{ €} + 896.848,69 \text{ €}} \times (-100)$
Fehlbetragsquote in % =	12,60 %

3.4.9.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

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

Infrastrukturquote in % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{117.012.093 \text{ €}}{202.336.240 \text{ €}} \times 100$
Infrastrukturquote in % =	57,83 %

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

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{7.357.692 \text{ €}}{51.138.563 \text{ €}} \times 100$
Abschreibungsintensität in % =	14,39 %

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

Drittfinanzierungsquote in % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{2.344.671 \text{ €}}{7.357.692 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =	31,87 %

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

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
=	$\frac{3.663.047 \text{ €}}{9.150.905 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =	40,03 %

3.4.9.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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

Anlagendeckungsgrad II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{46.168.682 \text{ €} + 33.045.013 + 20.428.393 + 26.751.569 \text{ €} + 27.646.940 \text{ €}}{197.219.461 \text{ €}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =	78,11 %

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.

Sonderposten	
für den Gebührenaussgleich	428.769 €
+ Rückstellungen:	31.528.898 €
+ Verbindlichkeiten:	61.957.970 €
- kurzfristige Forderungen:	- 4.532.809 €
- liquide Mittel:	- 233.913 €
= Effektivverschuldung	89.148.915 €

Dynamischer Verschuldungsgrad in %	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$
------------------------------------	---	--

	$= \frac{89.148.915 \text{ €}}{104.761 \text{ €}}$
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	850 Jahre

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2013 beurteilt werden. In den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Kennzahl kann aufgrund der einbezogenen Größen starken Schwankungen unterliegen.

Liquidität 2. Grades in % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
	$= \frac{233.913 \text{ €} + 4.532.809 \text{ €}}{14.092.598 \text{ €}} \times 100$
Liquidität 2. Grades in % =	33,82 %

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 % =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{14.092.598 \text{ €}}{202.336.240 \text{ €}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	6,96 %

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

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{1.961.847 \text{ €}}{51.138.563 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	3,84 %

3.4.9.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

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

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Nach den allgemeinen Vorgaben sind als Steuererträge die in der Ergebnisrechnung unter „Steuern und ähnliche Abgaben“ erfassten Beträge in die Berechnung einzubeziehen. Hierzu zählen auch die gemeindlichen Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

Netto-Steuerquote % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$= \frac{23.331.884 \text{ €} - 957.711 \text{ €}}{46.385.072 \text{ €} - 957.711 \text{ €}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	49,25 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
=	$= \frac{7.243.174 \text{ €}}{46.385.072 \text{ €}} \times 100$
Zuwendungsquote in % =	15,62 %

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 % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{10.699.401 \text{ €}}{51.138.563 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	20,92%

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

Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{9.402.328 \text{ €}}{51.138.563 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	18,39 %

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{18.917.466 \text{ €}}{51.138.563 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	36,99 %

3.4.9 Überblick Kennzahlen

	2013	Durchschnittswerte 2012 der mittleren kreisangehörigen Kommunen ⁴
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	90,70%	97,30%
Eigenkapitalquote I	22,82%	32,60%
Eigenkapitalquote II	49,25%	62,00%
Fehlbetragsquote	12,60%	8,30%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	57,83%	37,90%
Abschreibungsintensität	14,39%	9,50%
Drittfinanzierungsquote	31,87%	53,90%
Investitionsquote	40,03%	74,80%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	78,11%	87,20%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	850	39 Jahre
Liquidität II. Grades	33,82 %	117,30%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	6,96%	7,60%
Zinslastquote	3,84%	2,90%
Netto-Steuerquote	49,25%	55,00%
Zuwendungsquote	15,62%	18,50%
Personalintensität	20,92%	20,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,39%	16,80%
Transferaufwandsquote	36,99%	44,90%

⁴ Von der GPA ermittelt, Stand 30.11.2014

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. Bevor aber nicht Ziele und Kennzahlen definiert sind, sowie eine aussagekräftige Kosten- und Leistungsrechnung installiert ist, liegen keine Zielwerte und Vergleichsdaten vor.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Die Fehlbetragsquote liegt bei 12,6 %! Die Eigenkapitalquote II beträgt 49,25 % und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Der Anlagendeckungsgrad II, der wiedergibt inwiefern die Anlagegüter durch Eigen- bzw. langfristige Fremdmittel finanziert wurden, liegt bei 78,11 %.

Anhand der Kennzahlen zur Ertragslage kann das Verhältnis einzelner Erträge oder Aufwendungen zu den gesamten ordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen bestimmt werden. Die Netto-Steuerquote und die Transferaufwandsquote liegen unter dem Durchschnitt, der durch die GPA bei verschiedenen Städten ermittelt wurde. Die Personalintensität, die Sach- und Dienstleistungsintensität sind höher als der vorgenannte Durchschnitt.

3.4.10 Chancen und Herausforderungen

Das in der Haushaltsplanung prognostizierte Defizit in Höhe von -2.949.950 € ist mit -6.638.486,03 € deutlich schlechter ausgefallen.

Für die erste Jahreshälfte, nämlich bis zum 09.07.13 waren wegen der verzögerten Haushaltsplanaufstellung die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung einzuhalten. Trotz der restriktiven Vorgaben für das erste Halbjahr wurde ein sehr schlechtes Jahresergebnis erzielt. Die im 3. Quartal verhängten Haushaltssperren konnten den Fehlbetrag nur leicht verbessern. Der im Haushaltsplan niedergeschriebene Beschluss des Rates vom 24.05.11, dass Konsolidierungsbemühungen sicherzustellen sind, sodass die Ausgleichsrücklage dauerhaft wieder aufgefüllt wird, steht nun zum dritten Mal im Widerspruch zu dem erzielten Jahresergebnis und zum vierten Mal im Widerspruch zu den Planergebnissen. Es ist zwar im Haushaltsplan 2014 in der mittelfristigen Finanzplanung wenigstens eine tendenzielle Verminderung des Jahresfehlbetrages in den Jahren 2015-2017 eingeplant, diese ist aber sehr vorsichtig zu bewerten, da die Planungssicherheit mit jedem Jahr, welches weiter in der Zukunft liegt, abnimmt. Die Abweichung des Jahresergebnisses 2013 vom geplanten Ergebnis für 2013 zeigt, dass selbst die Planung für nur ein Jahr mit vielen Unwägbarkeiten behaftet ist.

Die Ausgleichsrücklage war nach Ablauf des Jahres 2011 aufgezehrt. Der Fehlbetrag für 2011 musste teilweise der Allgemeinen Rücklage entnommen

werden. Durch das 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage verändert. Somit wurde die rückwirkende Zuführung des Überschusses aus dem Jahr 2007 zum 31.12.2012 ermöglicht.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2013 wie folgt:

		Vorvorjahr 2011 EUR	Vorjahr 2012 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Allgemei- ne Rücklage	Anfangsbestan- d	55.360.206	54.786.254	52.150.715	46.068.682	43.666.532	41.264.384	40.076.781
	Buchungen in die allgemeine Rücklage	37.742		91.367				
	Verrech- nungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO			- 431.763				
	Zuführung Überschuss 2007 zur Ausgleichsrück- lage		- 896.849					
	Verringerung durch Fehlbetrag (-)	- 611.694	- 1.738.690	- 5.741.637	- 2.402.150	- 2.152.148	- 1.187.603	- 254.510
	Verringerung (in %)	- 1,10	- 4,89	- 11,01	- 5,21	- 4,93	- 2,88	- 0,64

Schon im letzten Jahresabschlussbericht wurde auf die drohende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hingewiesen. Mit jedem Fehlbetrag schrumpft das Eigenkapital. Das Erwirtschaften eines Jahresüberschusses erscheint nur mit erheblichen Einschnitten und Ertragssteigerungen erreichbar zu sein.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ergebnis
2007	706.585 €
2008	65.997 €
2009	-2.599.065 €
2010	-2.311.772 €
2011	-4.582.558 €
2012	-1.738.690 €
2013	-6.638.486,03 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 schließt mit einer Bilanzsumme von 202.336.239,93 € (Vorjahr: 208.956.903,75 €) ab.

Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen 52.915.479,99 € (Vorjahr: 53.443.069 €). Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind zum 31.12.13 auf 6.000.000 € angestiegen (Vorjahr: 4.500.000 €).

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden abgebaut (von 3,83 Mio € auf 2,45 Mio €). Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden nicht gebildet. Der Verzicht auf die Bildung von neuen Instandhaltungsrückstellungen wirkt sich ergebnisverbessernd auf das Jahr 2013 aus, belastet unter Umständen durch die Einplanung von Instandhaltungsaufwendungen aber Folgejahre. Für notwendige Sanierungs-Instandsetzungen sind eigene Finanzmittel bereitzustellen (Fremdfinanzierungen sind nur bei Investitionen zulässig).

Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde noch keine Lösung gefunden, vor allem weil das Ergebnis der Finanzrechnung keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt.

Die Kreisumlage ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2012 wieder gesunken, sie betrug 2013 nämlich 16.760.317,71 € (2011: 17.699.832 €, 2012: 17.195.729 €). Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 32,7 %.

Mit dem Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen vom 18. September 2012 sind die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinde in der Kreisordnung (KrO NRW) geändert worden. Gemäß § 55 KrO NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten. Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt den Gemeinden das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit. Nach einer Stellungnahme des Innenministeriums NRW fällt die Zuständigkeit der Benehmensherstellung in den Verantwortungsbereich des Bürgermeisters.

Die Zinsentwicklung war auch 2013 als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse und Umschuldungen mit niedrigen Zinssätzen möglich waren. Die Zinsaufwendungen konnten in den letzten Jahren trotz des Anstiegs der Kreditverbindlichkeiten stetig reduziert werden.

Die städtische Tochtergesellschaft, die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat auch für das Jahr 2013 entgegen der städtischen Ertragsplanung (150104 465110) keine Gewinne abgeführt. Ob die Planzahlen für Zinserträge und Erträge aus Gewinnbeteiligungen der

SEWG mbH in den kommenden Jahren erreicht werden können, hängt von den Verkaufserfolgen der SEWG mbH ab. Wegen der abzuführenden Steuern bei Gewinnabführungen sollte allerdings auf diese verzichtet werden und stattdessen die Begleichung von Forderungen vereinbart werden.

Im Dezember 2012 wurde aus der Stadtentwicklungsgesellschaft die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gegründet. Mit der Geschäftsbereichserweiterung übernimmt die Gesellschaft die Aufgabe, die bestehende Wirtschaft und neue Gewerbeansiedlungen zu fördern.

Nach einem Rekordertrag aus Gewerbesteuern in 2012, ist der Ertrag um ca. 3 Millionen Euro in 2013 zurückgegangen. Die Gewerbesteuer ist in Wegberg, wie auch in vielen anderen Städten, eine nicht zuverlässig planbare Größe, die Entwicklung hängt von den einzelnen Gewinnen der Unternehmen ab.

Die Einkommenssteuer war höher als das Vorjahresergebnis, die Schlüsselzuweisungen waren erneut niedriger. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der gemeindespezifischen Schlüsselzahl. 2013 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.215.651 € (2012: 10.589.300 €; 2011: 10.005.335 €; 2010: 9.200.183 €; 2009: 9.736.183 €; 2008: 10.536.467 €). Die Schlüsselzuweisungen betrugen 3.550.494,95 € (2012: 5.824.407 €; 2011: 6.007.569 €).

Im Jahr 2012 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer erhöht. Sowohl die gemeindeeigenen Steuern als auch die Benutzungsgebühren (vor allem Abwasser und Gewässerunterhaltung) sind in Wegberg verhältnismäßig hoch. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in 2013 nur von einer Stadt im Kreis Heinsberg (Übach-Palenberg) übertroffen. Für neue Gewerbeansiedlungen, die durch die Gewerbesteuer die städtische Finanzkraft erhöhen, sind diese Faktoren ungünstig.⁵

Die Vermarktung von Gewerbeflächen in Wildenrath sollte einerseits wegen der Gewinne aus der Flächenveräußerung und andererseits wegen der Steigerung der Gewerbesteuern stärker propagiert werden. Erkelenz und Hückelhoven konnten die Erträge aus Gewerbesteuern in den vergangenen Jahren stark steigern. Wegberg sollte Leitlinien entwickeln, um eine unternehmensfreundlichere Kultur zu schaffen. Hierzu gehören auch der Ausbau der Breitbandverkabelung und die Förderung des Glasfasernetzes.

Um Risiken wie Gewerbesteuereinbrüche, die Finanzierung von neuen vom Land übertragenen Aufgaben oder reduzierte Zuweisungen zukünftig auffangen zu können, ist es selbst bei einer positiven Entwicklung der Erträge unbedingt erforderlich, eine strikte Sparpolitik anzuwenden. Der Verzicht auf neue Kredite ist nur möglich, wenn die freiwilligen städtischen Einrichtungen (z. B. Hallenbad, Sportplätze, Kunstrasenplätze, Sporthallen, Forum und Mühle) nicht noch erweitert werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeutet, dass die freiwilligen Leistungen zu ermitteln und nach Möglichkeit sogar sukzessive abzubauen sind. Zur

⁵ Die IHK Aachen schrieb zum Haushalt 2013, dass „Wegberg durch die Hebesatzbeschlüsse aus 2012 gegenüber konkurrierenden Standorten im Kreis Heinsberg deutlich an Attraktivität verloren habe. Dies wirkt sich langfristig negativ auf die Stadtentwicklung aus.“

Haushaltskonsolidierung gehören außerdem personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Hierbei bietet es sich an, im Rahmen von Benchmarks festzustellen, ob die Personalaufwendungen in Teilbereichen (wie z. B. Standesamt, Einwohnermeldewesen oder anderen Bereichen) dem Durchschnitt entsprechen oder vielleicht reduziert werden müssen. Gleichzeitig muss aber dafür Sorge getragen werden, dass qualifiziertes Personal erhalten bleibt und motiviert wird. Ausgebildeten jungen Kräften müssen Perspektiven angeboten werden, damit diese nicht von anderen Arbeitgebern abgeworben werden. Fluktuationen und häufige Stellenwechsel sind letztendlich teuer, vor allem wenn das Wissen aufgrund von Wiederbesetzungssperren und fehlenden Einarbeitungszeiten nicht transferiert werden kann.

Die konkreten finanziellen Auswirkungen der Bereitstellung einer Zentralen Aufnahmeeinrichtung (ZAE) in Petersholz durch das Land sind zurzeit noch nicht abschließend zu bewerten. Die Einrichtung und der Betrieb der ZAE erfolgt durch das Land. Mit Betriebsbeginn werden der Stadt keine weiteren asylbegehrenden Menschen mehr zugewiesen, so dass sich eine Entspannung bei den städtischen Unterbringungseinrichtungen ergeben dürfte. Die Stadt steht bis zum Betriebsbeginn vor der Herausforderung, den wachsenden Zustrom von asylbegehrenden Menschen ohne neue, erhebliche Aufwendungen zu bewerkstelligen.

3.4.11 Fazit

Das Ergebnis aus 2013 und das Planergebnis für das Jahr 2014 führen zu einer erheblichen Eigenkapitalreduzierung, die schließlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslöst. Sollte durch das Jahresergebnis 2014 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht verhindert werden können, so würde die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes Veränderungen in der zukünftigen Haushaltspolitik fordern. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses, also dass die Gesamterträge wenigstens so hoch wie die Gesamtaufwendungen sind. Aufgrund der hohen Defizite seit 2009 dürfte es schwierig werden, dieses Ziel kurzfristig zu erreichen. Sicherlich wird es zu einigen Einschränkungen kommen.

Im Gesetz werden einige Regelungen zur Haushaltssicherung getroffen, die zukünftig von der Stadt Wegberg zu beachten sind:

- Der Haushaltsausgleich soll grundsätzlich dauerhaft erreicht werden. Deshalb soll der Haushalt nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch in den drei Planungsjahren der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsperiode ausgeglichen sein (§ 84 GO).
- Der Haushaltsausgleich soll durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO) bzw. schnellstmöglich (§ 5 GemHVO) wieder erreicht werden.

- Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO). Bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 Buchst. h GO), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO), Kämmerer (§ 80 GO) und Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchst. c GO) eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO).
- Die Aufsichtsbehörde hat das HSK zu prüfen und über die Genehmigung zu entscheiden (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO).
- Bei der Aufstellung und Umsetzung des HSK ist zu berücksichtigen, dass sich aus der Pflicht zum Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO) und aus der Pflicht zur Genehmigung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) für die Gemeinden das Gebot ergibt, das Eigenkapital zu erhalten.
- Auf keinen Fall darf die Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig aufbrauchen (§ 75 Abs. 7 GO). Das Überschuldungsverbot hat u. a. das Ziel, schon im Falle einer drohenden Überschuldung alle Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ein Eintritt der Überschuldung vermieden werden könnte. Dementsprechend müssen die Maßnahmen des HSK zur Abwendung einer drohenden Überschuldung angemessen und geeignet sein, das heißt, die Anforderungen an das HSK sind dem Konsolidierungsbedarf entsprechend zu steigern.
- Die Gemeinde hat ihre Liquidität sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO) und dazu eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (§ 89 GO; § 30 Abs. 6 GemHVO). Die Planung und Sicherung der Liquidität bedarf bei der Beseitigung der entstandenen Fehlentwicklungen im Sinne des § 5 GemHVO einer besonderen Beachtung und Prüfung in Verbindung mit dem HSK.
- Das HSK ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO).

In der Sitzung des Rates vom 13.05.14 wurde ein erstes Controllingkonzept mit dem Ziel einer verbesserten unterjährigen Steuerung des Haushaltes vorgestellt. Das Controlling ist auf verschiedenste Bereiche erweiterbar, es könnte zum Beispiel ein Investitionscontrolling oder ein Personalkostencontrolling erarbeitet werden.

Weiterhin wird die Finanzwirtschaft damit beschäftigt sein, die Produkte mit gleichzeitiger Bildung von Zielen und Kennzahlen zu bearbeiten. Hierdurch wird eine nicht nur monetäre Zielüberwachung ermöglicht.

Die neben den regelmäßig Arbeiten (Haushaltsausführung) anstehenden Aufgaben wie:

- die Weiterentwicklung des Controllings
- die Bearbeitung des Produkthaushaltes und der Budgetierung
- die Überarbeitung des Kanalvermögens
- die Durchführung der Inventur zum 31.12.14
- die Erstellung des Jahresabschlusses 2014
- die Überprüfung der Aufstellung von Gesamtabschlüssen für die Jahre 2012, 2013 und 2014 mit Beteiligungsberichten, aber auch die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2015 (ggfls. eines Haushaltssicherungskonzeptes) werden die personellen Ressourcen der Finanzwirtschaft voll auslasten. Die vorgenannten Aufgaben können nur zeitnah erledigt werden, wenn die Informationsabfragen durch den Rat nicht zu umfänglich werden und kein Berichtswesen für operative Prozesse

aufgebaut wird. Mit dem Jahresabschlussbericht werden viele Informationen gegeben, der Bericht und der Prüfbericht sind umfangreicher als bei den meisten anderen Städten. Mit der schnellen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse und einem verlässlichen Stand der Vermögensverhältnisse hat die Kämmerei einen Teil ihrer Pflichten erledigt. Nunmehr muss eine zukunftsorientierte Steuerung der Finanzsituation mit strategischen Zielen festgelegt werden.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen

Die Liste der Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2014 wurde dem Rat zur Kenntnis gegeben (vgl. Vorlage 0941/14 für die Sitzung am 08.04.14). Von den in 2012 gebildeten Haushaltsresten wurden für das Haushaltsjahr 2013 1.583.207,90 € (60,28 %) in Anspruch genommen. Die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2013 war vergleichsweise niedrig und kam deshalb der Forderung der Kommunalaufsicht nach, die regelmäßig in Ihrer Verfügung zum Haushalt erklärt, dass es erforderlich sei, „von Ermächtigungsübertragungen möglichst garnicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen“.

5. Änderungen Eröffnungsbilanz

Sofern sich nach § 92 Abs. 7 GO NRW bzw. § 57 GemHVO bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen Wert,
mit einem zu hohen Wert,
zu Unrecht oder
zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, sofern es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn am späteren Bilanzstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden nicht mehr bestehen.⁶

Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse. Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen ist nicht zulässig. Sofern eine Berichtigung vorzunehmen ist, wird eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der Rücklage verrechnet. Die Eröffnungsbilanz gilt damit als geändert. Voraussetzung für die Berichtigung ist nach § 57 Abs. 1 GemHVO, dass es sich um einen

⁶ 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. Inzwischen wurde über die Kommunalaufsicht ein Ergebnisprotokoll aus einer Arbeitssitzung zwischen dem Innenministerium, den Bezirksregierungen und der Gemeindeprüfungsanstalt an die Städte des Kreises weitergeleitet, in dem die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Berichtigung nach dem 4. Jahresabschluss bestätigt wurde. Insofern war die Vorgehensweise der Stadt Wegberg im Jahresabschluss 2012 richtig und kann im Jahresabschluss 2013 entsprechend fortgeführt werden.

wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Wesentlichkeitsgrenze wurde auf 5.000 € festgelegt, sodass zwei Korrekturen wegen der betraglichen Unterschreitung ergebniswirksam verbucht wurden. Die Festlegung von Grenzen bei unbestimmten Rechtsbegriffen (z. B. erheblich oder wesentlich) wird in der nächsten Haushaltssatzung vorgenommen.

Die Berichtigung fließt nur in die aktuell noch nicht abgeschlossene Bilanz ein. Vorherige Jahresabschlüsse bzw. Bilanzen sind nicht rückwirkend zu berichtigen. Wertberichtigungen sind im aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. Hierbei sind im Anhang nicht nur Erläuterungen über die Durchführung der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der gemeindlichen Eröffnungsbilanz zu geben, sondern es sind auch deren Wirkungen für den Zeitraum zwischen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde und dem Abschlussstichtag dieses Jahresabschlusses anzugeben (vgl. § 44 i.V.m. § 57 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW). Die einzelnen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Bilanzposition und Betrag in Euro	Inhalt der Korrektur Wirkungen für den Zeitraum zwischen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und dem Abschlussstichtag 31.12.2013
Grund und Boden von Ackerland 85.294,26 €	Die Grundstücksinventur wurde auf Basis der Daten des Katasteramtes durchgeführt. Hierbei wurde angenommen, dass diese Daten weitestgehend aktuell sind. Im Jahr 2012 hat das Katasteramt Kontrollen und Begehungen durchgeführt, bei denen sich herausstellte, dass einige Nutzungsarten von städtischen Grundstücken zu korrigieren sind. Anhand dieser Katasterfortschreibungen, die eigentlich schon vor der Eröffnungsbilanz vollzogen werden mussten, ergaben sich einige Umbuchungen und teilweise auch Wertveränderungen. Bei der Wertermittlung wurden die dieselbe Methodik und derselbe Preis angewendet wie bei der Erstbewertung. Da Grundstücke in der Regel keiner Abschreibung unterliegen, führt die Korrektur auf der Aktivseite lediglich zu Verschiebungen zwischen den Bilanzwerten verschiedener Grundstücksarten. Die Gesamtsumme der Abgänge beträgt 382.127,49 €. Dieser Summe stehen Zugänge von 358.918,14 € gegenüber, sodass sich die Allgemeine Rücklage durch die Veränderung der Nutzungsarten (z.B. Umwandlung von Grünflächen in Waldfläche mit geringerer Wertigkeit) um ca. 23.200 € reduziert.
Grund und Boden Wald und Forsten 51.478,75 €	Siehe oben
	Siehe oben

Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke -382.127,49 €	
Grund und Boden bei sonst. Gebäuden 222.145,13 €	Siehe oben
Instandhaltungsrückstellu ngen -114.797,30 €	Auflösung Instandhaltungsrückstellungen, die bereits in der Eröffnungsbilanz enthalten waren, für deren Bildung aber der Grund nachträglich entfallen ist, bzw. eine gleichzeitige Abschreibung des Vermögenswertes vorgenommen wurde.
Sonstige Sonderposten 65.635,73 €	Einbuchung eines Sonderpostens für die Herstellung eines Weges (Bremeracker) durch Dritte. Der Sonderposten entspricht dem aktuellen Straßenwert, in den Jahren 2007-2012 sind die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens entfallen.

Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind nach § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

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

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die oben angegebenen Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Für den Jahresabschluss 2013 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2013 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2013 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2013)

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
Pillich, Reinhold	Bürgermeister		Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG der Stadt Wegberg ⁷ , Aufsichtsrat vom Aachener Verkehrsverbund, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg, Beirat des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette, Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Beirat der WestEnergie und Verkehr GmbH	Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V., Verwaltungsrat und Vorstand im Heimatverein Wegberg-Beeck e.V. und Kulturstiftung Beecker Museen
Schneider, Eduard	Erster Beigeordneter ²			Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Karneth, Christine	Erste Beigeordnete ³ Stadtkämmerin ⁴		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Fabry, Rudolf	Techn. Beigeordneter		Stellvertretender Vorstand Schwalmverband Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Bertrams, Hans ⁵	vom Bürgermeister beauftragter Stadtkämmerer		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	

¹ Die Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH firmiert seit Handelsregistereintrag vom 22.05.12 als SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH, im Folgenden kurz: „SEWG der Stadt Wegberg“ genannt.

² Herr Schneider war bis zum 30.06.2013 Erster Beigeordneter der Stadt Wegberg.

³ Frau Karneth hat ab dem 01.07.2013 das Amt der Ersten Beigeordneten übernommen.

⁴ Ab dem 17.12.2013 wurde Frau Karneth auch das Amt der Stadtkämmerin übertragen.

⁵ Herrn Bertrams wurde das Amt des Stadtkämmerers bis zum 17.12.2013 „kommissarisch“ übertragen

Mitglieder des Rates (2013)

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
Aldenhoff, Dirk	Rechtsanwalt		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Backhaus, Hans-Willi	Versicherungskaufmann		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Bennewirtz, Wolfgang			Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Böhm, Christoph	Bankkaufmann – Geschäftsstellenleiter		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Bonitz, Karin Alwine	Hausfrau		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Braun, Gabriele	Verwaltungsangestellte		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Brockner, Doris	Finance & Administration Manager		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Dresen, Dagmar	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Von den Driesch, Nicole	Beamtin		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg, Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Drossart, Bernd	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Duensee, Monika	Bankkauffrau		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Ellerkamp, Wilhelm	Lehrer am Gymnasium (Altersteilzeit – Freistellungsphase)		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Eßer, Werner	Bauschlosser		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Feger, Evelyne	Kaufmännische Angestellte		Aufsichtsrates der SEWG Stadt Wegberg, Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Gellissen, Georg	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Groß, Theo-Markus	Lehrer (z.Zt. beurlaubt)		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Jaeger-Kramer, Ingrid			Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Joerißen, Helmut	Kaufm. Angestellter im Außendienst		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg, Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Klein, Ruth	Finanzbeamtin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Krahe-Buschen, Ursula	Filialleiterin im Einzelhandel		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Kuhr, Detlef	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Lindt, Elke			Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Müller-Holtkamp, Sven	Beamter (Dipl.-Verwaltungswirt/Rechnungsprüfer)		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Nelsbach, Sandra			Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Otten, Petra	Pharmazeutisch-technische-Assistentin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg,	Vertreterversammlung der Volksbank
Ropohl, Rainer	Schornsteinfeger		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Sanders, Gabriele	Dipl.-Ing. beim Bauordnungsamt		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Schmitz, Georg	Dipl. Theologe, Stabstelle Ethik		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Schmitz, Ralf	Dienstleistungsgruppe		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Schneider, Philipp	Doktorand ohne feste Anstellung		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Schubert-Logen, Birgitt	Steuerfachgehilfin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Stumm, Manfred	Rentner		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Uckermarck, Joachim	Servicetechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Van Hall, Reinhard	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Wolters, Ralf	Richter		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg	
Zimmermann, Eleonore	Angestellte		Aufsichtsrat der SEWG Stadt Wegberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg, Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2013, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wegberg wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Wegberg sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts umfasst.

**Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Der Bestätigungsvermerk wird uneingeschränkt erteilt.**

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wegberg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt auch ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Wegberg. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Wegberg zutreffend dargestellt.

Wegberg, den 20. Januar 2015

Wegberg, den 24. Februar 2015

Gez. Kaiser
Leiterin
örtliche Rechnungsprüfung

(Uckermarck)
Vorsitzender
Rechnungsprüfungsausschuss

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.403,52	26.821.081,00	23.331.883,55	-3.489.197,45		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861.476,31	7.112.744,00	7.243.173,71	130.429,71		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.020.845,48	12.076.486,00	11.305.270,51	-771.215,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.657,82	469.680,00	505.706,82	36.026,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.267,55	728.781,00	713.947,22	-14.833,78		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459.213,91	1.911.640,00	3.093.342,37	1.181.702,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	210.900,16	252.384,00	191.187,87	-61.196,13		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	50.764.387,48	49.378.796,00	46.385.071,66	-2.993.724,34		
11	- Personalaufwendungen	10.488.181,93	10.674.273,00	10.699.400,51	25.127,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.690.711,31	1.062.000,00	2.209.274,21	1.147.274,21		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.377.417,67	10.155.781,00	9.402.327,98	-753.453,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.326.489,58	6.370.546,00	7.357.692,14	987.146,14		
15	- Transferaufwendungen	19.689.849,36	19.343.366,00	18.917.465,69	-425.900,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.725,48	2.793.030,00	2.552.402,10	-240.627,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.605.375,33	50.398.996,00	51.138.562,63	739.566,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.012,15	-1.020.200,00	-4.753.490,97	-3.733.290,97		
19	+ Finanzerträge	81.885,23	205.250,00	76.851,78	-128.398,22		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.587,64	2.135.000,00	1.961.846,84	-173.153,16		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.897.702,41	-1.929.750,00	-1.884.995,06	44.754,94		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.738.690,26	-2.949.950,00	-6.638.486,03	-3.688.536,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.738.690,26	-2.949.950,00	-6.638.486,03	-3.688.536,03		
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	431.763,11	431.763,11		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	0,00	0,00	-431.763,11	-431.763,11		
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.738.690,26	-2.949.950,00	-7.070.249,14	-4.120.299,14		

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.736.441,32	26.821.081,00	0,00	23.205.252,52	-3.615.828,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136.843,98	5.409.464,00	0,00	6.156.190,68	746.726,68
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.622,73	6.000,00	0,00	559,61	-5.440,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.838,21	10.898.457,00	0,00	12.254.783,87	1.356.326,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.524,00	489.982,00	0,00	509.909,69	19.927,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.446,40	729.877,00	0,00	695.259,20	-34.617,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.678.871,47	1.570.200,00	0,00	1.784.037,02	213.837,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.252,87	205.250,00	0,00	79.610,63	-125.639,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.753.840,98	46.130.311,00	0,00	44.685.603,22	-1.444.707,78
10	- Personalauszahlungen	-10.031.932,64	-10.053.709,00	0,00	-10.150.398,16	-96.689,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-998.207,31	-1.062.000,00	0,00	-1.076.603,21	-14.603,21
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.190.000,70	-11.240.799,00	0,00	-9.949.880,97	1.290.918,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.996.917,17	-2.135.000,00	0,00	-1.941.822,61	193.177,39
14	- Transferzahlungen	-19.461.511,70	-19.343.366,00	0,00	-18.994.365,43	349.000,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.590.763,06	-2.798.754,00	0,00	-2.467.771,93	330.982,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.269.332,58	-46.633.628,00	0,00	-44.580.842,31	2.052.785,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.484.508,40	-503.317,00	0,00	104.760,91	608.077,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.439.864,01	1.895.250,00	0,00	1.293.799,00	-601.451,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	965.372,93	94.499,79	0,00	403.680,12	309.180,33
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.616,04	7.500,00	0,00	101.042,22	93.542,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.852,98	1.997.249,79	0,00	1.798.521,34	-198.728,45
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-146.464,77	-160.000,00	-20.000,00	-187.331,19	-27.331,19
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.527.830,17	-6.268.404,36	-2.054.404,36	-2.127.875,20	4.140.529,16
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-246.240,24	-1.246.896,58	-552.096,58	-440.445,13	806.451,45
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176,01	0,00	0,00	-800,00	-800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.921.711,19	-7.675.300,94	-2.626.500,94	-2.756.451,52	4.918.849,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.476.858,21	-5.678.051,15	-2.626.500,94	-957.930,18	4.720.120,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.650,19	-6.181.368,15	-2.626.500,94	-853.169,27	5.328.198,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.939.693,73	7.966.550,00	0,00	4.031.756,17	-3.934.793,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.179.106,06	-4.765.000,00	0,00	-4.559.344,93	205.655,07
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	-27.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260.587,67	3.201.550,00	0,00	972.411,24	-2.229.138,76

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	268.237,86	-2.979.818,15	-2.626.500,94	119.241,97	3.099.060,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.286,58	0,00	0,00	220.070,46	220.070,46
40	+ Bestand an fremden Mitteln	16.119,18	0,00	0,00	-105.398,95	-105.398,95
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	220.070,46	-2.979.818,15	-2.626.500,94	233.913,48	3.213.731,63

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	23.932,84	65.953,00	77.024,73	11.071,73		
	501100 Beamte	-10.838,33	35.273,00	46.173,18	10.900,18		
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.158,96	22.634,00	22.501,89	-132,11		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.873,55	1.742,00	1.731,93	-10,07		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.035,41	3.138,00	4.413,05	1.275,05		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.703,25	3.166,00	2.204,68	-961,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.469,26	181.000,00	170.564,00	-10.436,00		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	170.019,40	180.000,00	170.264,00	-9.736,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	449,86	1.000,00	300,00	-700,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.402,10	246.953,00	247.588,73	635,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.402,10	-246.953,00	-247.588,73	-635,73		
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)	-194.402,10	-246.953,00	-247.588,73	-635,73		
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)	-194.402,10	-246.953,00	-247.588,73	-635,73		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-194.402,10	-246.953,00	-247.588,73	-635,73		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Produkt	010103	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	2.999,71	4.362,00	5.375,25	1.013,25		
	501100 Beamte	347,71	3.919,00	5.130,29	1.211,29		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.901,74	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	104,75	0,00	0,00	0,00		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	374,53	0,00	0,00	0,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270,98	443,00	244,96	-198,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,39	657,00	359,39	-297,61		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	657,00	0,00	-657,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	359,39	0,00	359,39	359,39		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.635,80	38.000,00	40.099,09	2.099,09		
	549200 Fraktionszuwendungen	28.635,80	38.000,00	40.099,09	2.099,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.994,90	43.019,00	45.833,73	2.814,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.994,90	-43.019,00	-45.833,73	-2.814,73		
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)	-31.994,90	-43.019,00	-45.833,73	-2.814,73		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-31.994,90	-43.019,00	-45.833,73	-2.814,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.012,07	0,00	0,00	0,00		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	11.012,07	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.006,97	-43.019,00	-45.833,73	-2.814,73		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Produkt	010200	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033,25	3.033,00	500,00	-2.533,00		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	500,00	500,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.033,25	3.033,00	0,00	-3.033,00		
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	408,00	400,00	465,60	65,60		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	408,00	400,00	465,60	65,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.441,25	3.433,00	965,60	-2.467,40		
11	- Personalaufwendungen	354.364,99	339.997,00	312.467,26	-27.529,74		
	501100 Beamte	207.072,97	205.936,00	198.674,61	-7.261,39		
	501200 Tariflich Beschäftigte	109.341,93	103.290,00	84.463,00	-18.827,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.423,00	7.958,00	6.484,20	-1.473,80		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.854,82	14.302,00	16.721,35	2.419,35		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.672,27	8.511,00	6.124,10	-2.386,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.868,83	5.500,00	5.199,46	-300,54		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.868,83	5.500,00	5.199,46	-300,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.165,69	7.102,00	4.200,32	-2.901,68		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	7.102,00	0,00	-7.102,00		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	7.165,69	0,00	4.200,32	4.200,32		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.641,13	40.500,00	37.956,20	-2.543,80		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.064,00	2.000,00	84,70	-1.915,30		
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	11.077,60	11.000,00	16.153,70	5.153,70		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	19.111,49	25.000,00	19.375,59	-5.624,41		
	549100 Verfügungsmittel	2.388,04	2.500,00	2.342,21	-157,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.040,64	393.099,00	360.323,24	-32.775,76		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.599,39	-389.666,00	-359.357,64	30.308,36		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-396.599,39	-389.666,00	-359.357,64	30.308,36		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-396.599,39	-389.666,00	-359.357,64	30.308,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.725,00	28.725,00		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.725,00	28.725,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.599,39	-389.666,00	-330.632,64	59.033,36		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
010600B010 Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	56.000,38	34.774,00	52.480,52	17.706,52		
	501100 Beamte	31.780,29	27.131,00	29.661,20	2.530,20		
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.695,04	4.823,00	16.981,85	12.158,85		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.361,99	371,00	1.307,37	936,37		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.498,18	645,00	3.305,28	2.660,28		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.664,88	1.804,00	1.224,82	-579,18		
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	5.872,68	26.000,00	10.231,25	-15.768,75		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.714,25	1.000,00	4.722,38	3.722,38		
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	4.158,43	25.000,00	5.508,87	-19.491,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.873,06	60.774,00	62.711,77	1.937,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.873,06	-60.774,00	-62.711,77	-1.937,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.873,06	-60.774,00	-62.711,77	-1.937,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-61.873,06	-60.774,00	-62.711,77	-1.937,77		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301,69	61,00	3.539,02	3.478,02		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301,69	61,00	3.539,02	3.478,02		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.571,37	-60.713,00	-59.172,75	1.540,25		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150101	Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937,33	13.134,00	20.383,89	7.249,89		
	414100 Zuweisungen vom Land	2.159,85	8.100,00	8.099,44	-0,56		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	42,02	500,00	0,00	-500,00		
	414810 Spenden Kultursommer	6.701,00	3.000,00	11.250,00	8.250,00		
	414820 Spenden Fremdenverkehr	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.034,46	1.034,00	1.034,45	0,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,53	500,00	14.341,54	13.841,54		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,53	500,00	14.341,54	13.841,54		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.358,86	13.634,00	34.725,43	21.091,43		
11	- Personalaufwendungen	62.558,27	52.611,00	58.516,84	5.905,84		
	501100 Beamte	23.727,42	16.279,00	20.762,67	4.483,67		
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.489,82	28.939,00	29.111,60	172,60		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.269,94	2.228,00	2.241,26	13,26		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.828,18	3.871,00	5.666,42	1.795,42		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.242,91	1.294,00	734,89	-559,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.520,65	60.800,00	89.460,40	28.660,40		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	95,19	500,00	0,00	-500,00		
	527950 Kultursommer	0,00	5.000,00	22.752,10	17.752,10		
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	39.600,65	25.000,00	31.665,99	6.665,99		
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.262,09	5.000,00	2.763,11	-2.236,89		
	527953 Radwandertag	1.472,93	1.500,00	1.812,70	312,70		
	527954 Verkehrswerbung	5.934,47	8.000,00	1.362,11	-6.637,89		
	527955 Stadtmarketing	12.633,09	5.000,00	18.245,14	13.245,14		
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	3.022,23	10.800,00	10.859,25	59,25		
	527960 Beitrag Touristik Service	500,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.393,43	5.410,00	5.957,86	547,86		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	5.410,00	0,00	-5.410,00		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.124,44	0,00	1.124,44	1.124,44		
	571180 Abschreibung a.BGA	5.268,99	0,00	4.833,42	4.833,42		
15	- Transferaufwendungen	450,42	2.000,00	0,00	-2.000,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	450,42	2.000,00	0,00	-2.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270,44	21.500,00	725,28	-20.774,72		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	11.781,20	16.500,00	0,00	-16.500,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	489,24	5.000,00	725,28	-4.274,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.193,21	142.321,00	154.660,38	12.339,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.834,35	-128.687,00	-119.934,95	8.752,05		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.834,35	-128.687,00	-119.934,95	8.752,05		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-135.834,35	-128.687,00	-119.934,95	8.752,05		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.215,02	0,00	8.216,95	8.216,95		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	24.215,02	0,00	8.216,95	8.216,95		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.049,37	-128.687,00	-128.151,90	535,10		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	2.035,27	-12.964,73
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	15.000,00	0,00	2.035,27	-12.964,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	2.035,27	-12.964,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	-2.035,27	12.964,73

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadt	0,00	-12.900,00	0,00	-2.035,27	-10.864,73		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-12.900,00	0,00	-2.035,27	-10.864,73		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	6.199,10	0,00	0,00	0,00		
	501100 Beamte	5.892,21	0,00	0,00	0,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,99	82,00	83,00	1,00		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	82,00	0,00	-82,00		
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	82,99	0,00	83,00	83,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.470,40	16.470,40		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	16.470,40	16.470,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.282,09	4.082,00	16.553,40	12.471,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.282,09	-4.082,00	-16.553,40	-12.471,40		
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)	-6.282,09	-4.082,00	-16.553,40	-12.471,40		
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)	-6.282,09	-4.082,00	-16.553,40	-12.471,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.282,09	-4.082,00	-16.553,40	-12.471,40		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.341,00	28.341,00	0,00	-28.341,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	28.341,00	28.341,00	0,00	-28.341,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.607,93	70.000,00	95.699,70	25.699,70		
	441100 Mieten und Pachten	20.423,26	18.000,00	19.255,03	1.255,03		
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.924,67	52.000,00	75.924,67	23.924,67		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	520,00	520,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.000,44	16.213,00	121.036,80	104.823,80		
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	66.804,76	0,00	280,00	280,00		
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	97,71	0,00	0,00	0,00		
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	208.611,48	16.213,00	107.391,21	91.178,21		
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	102.137,00	0,00	0,00	0,00		
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-600,00	0,00	0,00	0,00		
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	4.435,28	0,00	1.013,00	1.013,00		
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	612,50	612,50		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.514,21	0,00	3.845,45	3.845,45		
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	0,00	394,64	394,64		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	483.949,37	114.854,00	216.736,50	101.882,50		
11	- Personalaufwendungen	11.828,93	2.713,00	122,48	-2.590,52		
	501100 Beamte	10.929,74	2.713,00	0,00	-2.713,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	899,19	0,00	122,48	122,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.443,93	27.000,00	25.071,46	-1.928,54		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.895,58	10.000,00	11.206,50	1.206,50		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenchaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.548,35	15.000,00	13.864,96	-1.135,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.421,12	34.945,00	0,00	-34.945,00		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	34.945,00	0,00	-34.945,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	5.201,84	0,00	0,00	0,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	33.912,95	0,00	0,00	0,00		
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	30,94	0,00	0,00	0,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	275,39	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.032,52	68.970,00	83.938,65	14.968,65		
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	145,95	150,00	81,69	-68,31		
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	528,95	600,00	178,95	-421,05		
	542262 Pacht Parkplätze	3.969,05	5.000,00	3.716,95	-1.283,05		
	542263 Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.447,75	35.700,00	35.500,68	-199,32		
	543100 Geschäftsaufwendungen	73.950,17	0,00	14.159,21	14.159,21		
	543170 Aufwand Leibreute	17.191,68	18.000,00	17.191,68	-808,32		
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	389,00	389,00		
	547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	42,90	0,00	0,00	0,00		
	547125 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	29,30	0,00	0,00	0,00		
	547127 Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0,01	0,00	0,00	0,00		
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	0,00	0,00	348,75	348,75		
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	65.175,26	0,00	0,00	0,00		
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	31,50	0,00	2.851,74	2.851,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.726,50	133.628,00	109.132,59	-24.495,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.222,87	-18.774,00	107.603,91	126.377,91		
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)	213.222,87	-18.774,00	107.603,91	126.377,91		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	213.222,87	-18.774,00	107.603,91	126.377,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.222,87	-18.774,00	107.603,91	126.377,91		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	964.472,93	94.000,00	0,00	397.858,41	303.858,41
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	48.454,68	0,00	0,00	6.062,00	6.062,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	11.549,88	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	458.056,09	0,00	0,00	373.046,41	373.046,41
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	47.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682240 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	217.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	174.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-600,00	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	6.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.464,00	0,00	0,00	39.454,00	39.454,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.464,00	0,00	0,00	39.454,00	39.454,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.936,93	94.000,00	0,00	437.312,41	343.312,41
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	68.645,60	145.000,00	20.000,00	53.037,08	-91.962,92
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	11.549,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	12.573,56	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	782118 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Gr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	3.076,00	110.000,00	10.000,00	39.178,86	-70.821,14
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	41.446,16	35.000,00	10.000,00	5.908,22	-29.091,78
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.720,57	145.000,00	20.000,00	53.037,08	-91.962,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	898.216,36	-51.000,00	-20.000,00	384.275,33	435.275,33

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
150103I100 Erwerb von Straßenland	-8.965,92	-35.000,00	-10.000,00	681,00	-21.596,17		
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.464,00	0,00	0,00	39.454,00	-39.454,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.750,35	-35.000,00	-10.000,00	-38.773,00	17.857,83		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
150103I200 Erwerb Grundstücke	436.422,76	-16.000,00	-10.000,00	316.692,79	-312.700,40		
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	490.318,01	94.000,00	0,00	316.879,65	-222.879,65		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-53.895,25	-110.000,00	-10.000,00	-186,86	-89.820,75		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Tourismus					
Produkt	150200	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,16	1.500,00	1.566,38	66,38		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	814,16	1.500,00	1.566,38	66,38		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,18	5.000,00	6.292,43	1.292,43		
	432100 Benutzungsgebühren	5.199,18	5.000,00	6.292,43	1.292,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,61	200,00	84,11	-115,89		
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00		
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	200,61	100,00	84,11	-15,89		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.213,95	6.700,00	7.942,92	1.242,92		
11	- Personalaufwendungen	23.862,48	32.292,00	18.706,73	-13.585,27		
	501100 Beamte	9.592,89	5.426,00	5.932,26	506,26		
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.594,92	21.727,00	9.706,23	-12.020,77		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	865,41	1.720,00	798,38	-921,62		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.235,37	2.977,00	2.024,90	-952,10		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	573,89	442,00	244,96	-197,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.588,44	15.550,00	18.005,73	2.455,73		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	322,10	800,00	470,63	-329,37		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	631,04	500,00	135,00	-365,00		
	527960 Beitrag Touristik Service	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	14.635,30	13.750,00	17.400,10	3.650,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	634,11	634,11		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	0,00	634,11	634,11		
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.120,00	15.112,92	-7,08		
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.120,00	5.112,92	-7,08		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.450,92	62.962,00	52.459,49	-10.502,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.236,97	-56.262,00	-44.516,57	11.745,43		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-33.236,97	-56.262,00	-44.516,57	11.745,43		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-33.236,97	-56.262,00	-44.516,57	11.745,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.215,02	0,00	9.678,12	9.678,12		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	24.215,02	0,00	9.678,12	9.678,12		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.451,99	-56.262,00	-54.194,69	2.067,31		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.923,84	100,00	14.961,25	14.861,25		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.923,84	100,00	14.961,25	14.861,25		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,61	600,00	2.048,37	1.448,37		
	431100 Verwaltungsgebühren	32,36	0,00	43,32	43,32		
	431101 Ausschreibungsgebühren	785,25	600,00	2.005,05	1.405,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.785,76	27.800,00	28.504,40	704,40		
	441100 Mieten und Pachten	27.785,76	27.800,00	27.785,76	-14,24		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	718,64	718,64		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	588,54	588,54		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	588,54	588,54		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,50	500,00	0,00	-500,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	51,00	0,00	0,00	0,00		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	334,50	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	40.912,71	29.000,00	46.102,56	17.102,56		
11	- Personalaufwendungen	124.143,16	114.474,00	119.798,11	5.324,11		
	501100 Beamte	4.168,81	6.308,00	5.874,00	-434,00		
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.198,13	89.213,00	89.650,78	437,78		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.249,74	6.869,00	6.902,93	33,93		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.373,03	11.914,00	17.125,44	5.211,44		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153,45	170,00	244,96	74,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.611,56	16.700,00	15.556,79	-1.143,21		
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.200,00	1.078,80	-121,20		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	11.980,98	13.000,00	12.215,82	-784,18		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	353,14	500,00	116,62	-383,38		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	1.277,44	0,00	662,40	662,40		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	2.000,00	1.483,15	-516,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.589,33	4.700,00	20.561,58	15.861,58		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	11.823,84	0,00	11.823,83	11.823,83		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	0,00	3.227,88	3.227,88		
	571180 Abschreibung a.BGA	5.765,49	0,00	5.509,87	5.509,87		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.752,24	209.250,00	205.248,48	-4.001,52		
	542210 Miete Telefonanlage	16.565,93	17.000,00	14.538,57	-2.461,43		
	542220 Miete Drucksysteme	27.677,98	26.000,00	24.432,22	-1.567,78		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	216,62	216,62		
	543110 Bürobedarf	19.235,02	24.000,00	17.193,44	-6.806,56		
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.034,93	24.000,00	23.012,82	-987,18		
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	49.564,59	56.000,00	55.339,72	-660,28		
	543160 Dienstreisen	20.852,40	18.000,00	20.322,85	2.322,85		
	543290 Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	702,05	2.500,00	543,29	-1.956,71		
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	5.997,95	5.600,00	4.182,00	-1.418,00		
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00		
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	7.271,39	19.200,00	27.898,31	8.698,31		
	544100 Versicherungsschäden	0,00	0,00	718,64	718,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.096,29	345.124,00	361.164,96	16.040,96		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.183,58	-316.124,00	-315.062,40	1.061,60		
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)	-302.183,58	-316.124,00	-315.062,40	1.061,60		
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)	-302.183,58	-316.124,00	-315.062,40	1.061,60		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.630,87	10.531,00	11.973,67	1.442,67		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.630,87	10.531,00	11.973,67	1.442,67		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.157,49	0,00	31.580,56	31.580,56		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.157,49	0,00	31.580,56	31.580,56		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.710,20	-305.593,00	-334.669,29	-29.076,29		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	787,77	787,77
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	787,77	787,77
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	787,77	787,77
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.850,00	1.850,00	5.809,43	2.959,43
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	2.850,00	1.850,00	5.809,43	2.959,43
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.850,00	1.850,00	5.809,43	2.959,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.850,00	-1.850,00	-5.021,66	-2.171,66

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
010600B010 Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	0,00	-2.751,00	0,00	-651,00	-2.100,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.751,00	0,00	-651,00	-2.100,00		
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	0,00	-5.280,85	-1.850,00	-2.520,66	939,81		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	787,77	-787,77		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.280,85	-1.850,00	-3.308,43	1.727,58		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010800	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	290,58	1.000,00	6.309,12	5.309,12		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,58	1.000,00	900,87	-99,13		
	446140 Erträge Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.408,25	5.408,25		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.531,45	3.531,45		
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	2.888,26	2.888,26		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	643,19	643,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,76	200,00	29.348,48	29.148,48		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	386,76	200,00	372,62	172,62		
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-28.975,86	-28.975,86		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	677,34	1.200,00	39.189,05	37.989,05		
11	- Personalaufwendungen	450.453,00	353.515,00	403.045,42	49.530,42		
	501100 Beamte	109.463,94	132.940,00	137.057,88	4.117,88		
	501200 Tariflich Beschäftigte	145.496,76	141.900,00	169.542,32	27.642,32		
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	96.287,13	0,00	0,00	0,00		
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	15.150,32	0,00	3.735,20	3.735,20		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.344,24	9.378,00	11.400,62	2.022,62		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.199,13	50.340,00	55.766,75	5.426,75		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.511,48	18.957,00	25.542,65	6.585,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.800,76	12.000,00	12.476,80	476,80		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.800,76	12.000,00	12.476,80	476,80		
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	47.742,58	101.750,00	51.814,92	-49.935,08		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	41.698,89	80.000,00	43.320,83	-36.679,17		
	541252 Ausbildungskosten (intern)	5.943,69	21.000,00	8.319,09	-12.680,91		
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	100,00	750,00	175,00	-575,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.996,34	467.265,00	467.337,14	72,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.319,00	-466.065,00	-428.148,09	37.916,91		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-510.319,00	-466.065,00	-428.148,09	37.916,91		
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)	-510.319,00	-466.065,00	-428.148,09	37.916,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.347,04	18.059,00	19.906,97	1.847,97		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.347,04	18.059,00	19.906,97	1.847,97		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.971,96	-448.006,00	-408.241,12	39.764,88		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470,16	110,00	6.137,18	6.027,18		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.470,16	110,00	6.137,18	6.027,18		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,70	8,70		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8,70	8,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,00	0,00	110,00	110,00		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	435,00	0,00	110,00	110,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.905,16	110,00	6.255,88	6.145,88		
11	- Personalaufwendungen	126.175,31	129.945,00	136.237,55	6.292,55		
	501100 Beamte	5.839,40	5.867,00	5.902,77	35,77		
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.158,24	102.367,00	102.518,04	151,04		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.252,42	7.889,00	7.900,27	11,27		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.618,36	13.482,00	19.671,51	6.189,51		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	340,00	244,96	-95,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	362.310,75	407.400,00	372.008,51	-35.391,49		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	3.600,00	3.849,09	249,09		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	362.310,75	398.800,00	363.668,50	-35.131,50		
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	0,00	5.000,00	4.490,92	-509,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.355,42	22.154,00	19.527,30	-2.626,70		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	22.154,00	0,00	-22.154,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	16.074,06	0,00	16.274,65	16.274,65		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	2.095,84	0,00	2.088,50	2.088,50		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	289,28	0,00	288,27	288,27		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.896,24	0,00	875,88	875,88		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.601,47	68.000,00	69.661,46	1.661,46		
	542300 Leasing	49.216,67	39.000,00	36.919,53	-2.080,47		
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.384,80	29.000,00	32.741,93	3.741,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.442,95	627.499,00	597.434,82	-30.064,18		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.537,79	-627.389,00	-591.178,94	36.210,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-579.537,79	-627.389,00	-591.178,94	36.210,06		
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)	-579.537,79	-627.389,00	-591.178,94	36.210,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.014,37	46.331,00	22.680,30	-23.650,70		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.014,37	46.331,00	22.680,30	-23.650,70		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.523,42	-581.058,00	-568.498,64	12.559,36		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450,00	-0,26	0,00	110,00	110,26
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	450,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,26
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	-0,26	0,00	110,00	110,26
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.543,00	11.714,00	714,00	492,66	-11.221,34
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.543,00	11.714,00	714,00	492,66	-11.221,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.543,00	11.714,00	714,00	492,66	-11.221,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.093,00	-11.714,26	-714,00	-382,66	11.331,60

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-11.543,00	-11.714,00	-714,00	0,00	-10.507,34		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.543,00	-11.714,00	-714,00	0,00	-10.507,34		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Organisation Stadt Wegberg							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		011002	Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	55.918,66	71.360,00	76.139,55	4.779,55		
	501100 Beamte	18.542,78	28.303,00	24.100,71	-4.202,29		
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.371,82	34.146,00	40.262,16	6.116,16		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.184,00	2.631,00	3.101,56	470,56		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.665,23	4.237,00	7.613,69	3.376,69		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.154,83	2.043,00	1.061,43	-981,57		
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	55.918,66	71.360,00	76.139,55	4.779,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.918,66	-71.360,00	-76.139,55	-4.779,55		
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)	-55.918,66	-71.360,00	-76.139,55	-4.779,55		
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)	-55.918,66	-71.360,00	-76.139,55	-4.779,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.314,53	4.905,00	7.078,03	2.173,03		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.314,53	4.905,00	7.078,03	2.173,03		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.604,13	-66.455,00	-69.061,52	-2.606,52		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv Stadt Wegberg							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt		011003	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	154,00	237,00	490,09	253,09		
	431100 Verwaltungsgebühren	154,00	237,00	490,09	253,09		
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	154,00	237,00	490,09	253,09		
11	- Personalaufwendungen	87.127,11	90.040,00	96.189,56	6.149,56		
	501100 Beamte	52.234,10	47.957,00	53.518,71	5.561,71		
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.514,41	31.657,00	31.431,04	-225,96		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.345,39	2.437,00	2.419,49	-17,51		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.810,85	4.415,00	6.248,20	1.833,20		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.222,36	3.574,00	2.572,12	-1.001,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57,35	2.050,00	1.603,44	-446,56		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	57,35	2.050,00	1.603,44	-446,56		
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	87.184,46	92.090,00	97.793,00	5.703,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.030,46	-91.853,00	-97.302,91	-5.449,91		
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)	-87.030,46	-91.853,00	-97.302,91	-5.449,91		
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)	-87.030,46	-91.853,00	-97.302,91	-5.449,91		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.767,22	11.767,22		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.767,22	11.767,22		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.030,46	-91.853,00	-85.535,69	6.317,31		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010500 Rechnungsprüfung Stadt Wegberg							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung				
Produkt		010500	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	116.599,42	118.439,00	118.900,00	461,00		
	501100 Beamte	78.741,56	79.958,00	80.956,20	998,20		
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.185,88	28.819,00	27.810,13	-1.008,87		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.095,39	2.221,00	2.144,30	-76,70		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.507,68	4.037,00	5.539,73	1.502,73		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.068,91	3.404,00	2.449,64	-954,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.599,42	118.439,00	118.900,00	461,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.599,42	-118.439,00	-118.900,00	-461,00		
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)	-116.599,42	-118.439,00	-118.900,00	-461,00		
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)	-116.599,42	-118.439,00	-118.900,00	-461,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.081,14	16.846,00	8.906,52	-7.939,48		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.081,14	16.846,00	8.906,52	-7.939,48		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.518,28	-101.593,00	-109.993,48	-8.400,48		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	60.169,70	69.601,00	81.237,13	11.636,13		
	501100 Beamte	5.839,85	8.514,00	8.909,36	395,36		
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.889,02	50.576,00	57.699,90	7.123,90		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.311,04	3.905,00	4.459,41	554,41		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.720,70	5.925,00	9.678,53	3.753,53		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	409,09	681,00	489,93	-191,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,00	5.000,00	464,54	-4.535,46		
	543100 Geschäftsaufwendungen	992,00	5.000,00	464,54	-4.535,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.161,70	74.601,00	81.701,67	7.100,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.161,70	-74.601,00	-81.701,67	-7.100,67		
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)	-61.161,70	-74.601,00	-81.701,67	-7.100,67		
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)	-61.161,70	-74.601,00	-81.701,67	-7.100,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.839,71	3.167,00	5.898,36	2.731,36		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.839,71	3.167,00	5.898,36	2.731,36		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.321,99	-71.434,00	-75.803,31	-4.369,31		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte Stadt Wegberg							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Gleichstellungsbeauftragte				
Produkt		010300	Gleichstellungsbeauftragte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	21.212,34	21.546,00	22.837,46	1.291,46		
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.568,40	17.769,00	17.920,39	151,39		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.277,29	1.370,00	1.381,90	11,90		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.366,65	2.407,00	3.535,17	1.128,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,60	1.500,00	656,98	-843,02		
	543100 Geschäftsaufwendungen	216,60	1.500,00	656,98	-843,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.428,94	23.046,00	23.494,44	448,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.428,94	-23.046,00	-23.494,44	-448,44		
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)	-21.428,94	-23.046,00	-23.494,44	-448,44		
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)	-21.428,94	-23.046,00	-23.494,44	-448,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.182,39	2.182,39		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.182,39	2.182,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.428,94	-23.046,00	-21.312,05	1.733,95		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Stadt Wegberg							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht				
Produkt		011101	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	195,00	130,00	147,50	17,50		
	431100 Verwaltungsgebühren	195,00	130,00	147,50	17,50		
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	195,00	130,00	147,50	17,50		
11	- Personalaufwendungen	88.321,88	99.318,00	95.058,14	-4.259,86		
	501100 Beamte	27.620,28	40.767,00	33.387,32	-7.379,68		
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.318,78	46.840,00	47.414,69	574,69		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.564,82	3.605,00	3.649,72	44,72		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.283,55	6.404,00	9.381,59	2.977,59		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.534,45	1.702,00	1.224,82	-477,18		
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	36.953,98	21.800,00	17.503,45	-4.296,55		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.095,70	1.800,00	1.372,31	-427,69		
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.858,28	20.000,00	16.131,14	-3.868,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.275,86	121.118,00	112.561,59	-8.556,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.080,86	-120.988,00	-112.414,09	8.573,91		
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)	-125.080,86	-120.988,00	-112.414,09	8.573,91		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-125.080,86	-120.988,00	-112.414,09	8.573,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.847,54	8.847,54		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.847,54	8.847,54		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.080,86	-120.988,00	-103.566,55	17.421,45		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	114.000,00	5.000,00	2.438,40	-2.561,60		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	114.000,00	5.000,00	2.438,40	-2.561,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	114.000,00	5.000,00	2.438,40	-2.561,60		
11	- Personalaufwendungen	9.100,03	23.139,00	21.068,36	-2.070,64		
	501100 Beamte	-12.980,49	1.278,00	7.731,74	6.453,74		
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.211,70	17.968,00	10.042,42	-7.925,58		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.324,40	1.383,00	772,80	-610,20		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.483,04	2.510,00	2.002,57	-507,43		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	61,38	0,00	518,83	518,83		
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	264.471,54	164.500,00	159.701,24	-4.798,76		
	544100 Versicherungsschäden	114.000,00	5.000,00	2.438,40	-2.561,60		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	129.576,10	136.000,00	134.550,03	-1.449,97		
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	20.895,44	23.500,00	22.712,81	-787,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.571,57	187.639,00	180.769,60	-6.869,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.571,57	-182.639,00	-178.331,20	4.307,80		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.571,57	-182.639,00	-178.331,20	4.307,80		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-159.571,57	-182.639,00	-178.331,20	4.307,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.831,19	2.831,19		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.831,19	2.831,19		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.571,57	-182.639,00	-175.500,01	7.138,99		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.672,93	8.672,93		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	6.922,93	6.922,93		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,19	2.500,00	416,00	-2.084,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	1.687,74	2.500,00	416,00	-2.084,00		
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	172,95	0,00	0,00	0,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	214,50	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,73	0,00	1.035,74	1.035,74		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,73	0,00	1.035,74	1.035,74		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.070,49	16.500,00	6.933,75	-9.566,25		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	5.659,47	6.500,00	3.513,35	-2.986,65		
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	148,50	0,00	75,00	75,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.262,52	10.000,00	3.345,40	-6.654,60		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.180,41	19.000,00	17.058,42	-1.941,58		
11	- Personalaufwendungen	105.082,96	120.096,00	107.133,23	-12.962,77		
	501100 Beamte	39.007,34	28.016,00	29.439,45	1.423,45		
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.557,88	73.779,00	59.224,69	-14.554,31		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.788,31	5.698,00	4.702,05	-995,95		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.911,10	10.288,00	11.791,16	1.503,16		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.818,33	2.315,00	1.975,88	-339,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.015,18	32.500,00	40.442,63	7.942,63		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.500,00	2.092,16	-407,84		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	887,07	0,00	0,00	0,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.000,71	20.000,00	31.896,14	11.896,14		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.127,40	10.000,00	6.454,33	-3.545,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,21	447,00	805,28	358,28		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	447,00	0,00	-447,00		
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	455,21	0,00	455,21	455,21		
	573108 Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	350,07	350,07		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,59	4.500,00	2.876,37	-1.623,63		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	312,37	500,00	140,66	-359,34		
	543160 Dienstreisen	2.510,72	4.000,00	2.316,91	-1.683,09		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.592,50	0,00	418,80	418,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.968,94	157.543,00	151.257,51	-6.285,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.788,53	-138.543,00	-134.199,09	4.343,91		
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)	-110.788,53	-138.543,00	-134.199,09	4.343,91		
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)	-110.788,53	-138.543,00	-134.199,09	4.343,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.788,53	-138.543,00	-134.199,09	4.343,91		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Produkt	020201	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	150,00	150,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.444,00	22.000,00	24.326,00	2.326,00		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.475,00	7.000,00	8.665,00	1.665,00		
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	16.309,00	15.000,00	15.661,00	661,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	510,00	0,00	0,00	0,00		
	432100 Benutzungsgebühren	150,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,92	0,00	0,00	0,00		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,92	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,45	1.500,00	-539,50	-2.039,50		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.747,45	1.500,00	-539,50	-2.039,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	26.520,37	23.500,00	23.936,50	436,50		
11	- Personalaufwendungen	31.449,00	33.374,00	35.294,73	1.920,73		
	501100 Beamte	13.958,91	12.646,00	16.181,50	3.535,50		
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.941,87	16.255,00	13.963,68	-2.291,32		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	997,65	1.252,00	1.076,28	-175,72		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.614,55	2.268,00	2.774,96	506,96		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	936,02	953,00	1.298,31	345,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.459,00	33.374,00	35.294,73	1.920,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.938,63	-9.874,00	-11.358,23	-1.484,23		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.938,63	-9.874,00	-11.358,23	-1.484,23		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-4.938,63	-9.874,00	-11.358,23	-1.484,23		
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)	-4.938,63	-9.874,00	-11.358,23	-1.484,23		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	450,00	450,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	450,00	450,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.253,60	21.000,00	14.883,20	-6.116,80		
	431100 Verwaltungsgebühren	19.253,60	21.000,00	14.883,20	-6.116,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.073,35	34.000,00	34.355,53	355,53		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	27.518,50	27.000,00	31.650,40	4.650,40		
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	173,50	1.000,00	123,50	-876,50		
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.381,35	6.000,00	2.581,63	-3.418,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	51.326,95	55.000,00	49.688,73	-5.311,27		
11	- Personalaufwendungen	97.606,69	50.284,00	44.576,79	-5.707,21		
	501100 Beamte	8.988,20	3.195,00	3.206,17	11,17		
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.335,08	38.484,00	32.422,44	-6.061,56		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.337,98	2.963,00	2.575,43	-387,57		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.791,98	5.199,00	6.250,27	1.051,27		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153,45	443,00	122,48	-320,52		
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	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,62	0,00	505,18	505,18		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	452,62	0,00	505,18	505,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.059,31	50.284,00	45.081,97	-5.202,03		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.732,36	4.716,00	4.606,76	-109,24		
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)	-46.732,36	4.716,00	4.606,76	-109,24		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-46.732,36	4.716,00	4.606,76	-109,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.732,36	4.716,00	4.606,76	-109,24		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	1.276,90	1.500,00	1.096,50	-403,50		
	431100 Verwaltungsgebühren	1.116,90	1.500,00	1.091,40	-408,60		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	160,00	0,00	5,10	5,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.276,90	1.500,00	1.096,50	-403,50		
11	- Personalaufwendungen	14.751,81	18.586,00	23.252,55	4.666,55		
	501100 Beamte	3.672,92	3.593,00	4.912,68	1.319,68		
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.600,59	11.934,00	13.723,81	1.789,81		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	549,10	919,00	1.124,23	205,23		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.499,55	1.663,00	2.854,92	1.191,92		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	429,65	477,00	636,91	159,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.751,81	18.586,00	23.252,55	4.666,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.474,91	-17.086,00	-22.156,05	-5.070,05		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.474,91	-17.086,00	-22.156,05	-5.070,05		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-13.474,91	-17.086,00	-22.156,05	-5.070,05		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-13.474,91	-17.086,00	-22.156,05	-5.070,05		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	12.535,90	14.500,00	13.847,80	-652,20		
	431100 Verwaltungsgebühren	12.535,90	14.500,00	13.721,30	-778,70		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	27,50	27,50		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0,00	0,00	99,00	99,00		
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	12.535,90	14.500,00	13.847,80	-652,20		
11	- Personalaufwendungen	16.048,56	20.269,00	25.086,86	4.817,86		
	501100 Beamte	3.672,66	3.593,00	4.912,68	1.319,68		
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.614,51	13.317,00	15.160,92	1.843,92		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	627,32	1.026,00	1.235,01	209,01		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.704,42	1.856,00	3.141,34	1.285,34		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	429,65	477,00	636,91	159,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363,25	11.000,00	11.255,70	255,70		
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	10.363,25	11.000,00	11.255,70	255,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.411,81	31.269,00	36.342,56	5.073,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.875,91	-16.769,00	-22.494,76	-5.725,76		
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)	-13.875,91	-16.769,00	-22.494,76	-5.725,76		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-13.875,91	-16.769,00	-22.494,76	-5.725,76		
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)	-13.875,91	-16.769,00	-22.494,76	-5.725,76		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten Stadt Wegberg							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		021000	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	173.208,11	200.000,00	150.142,83	-49.857,17		
	431100 Verwaltungsgebühren	173.208,11	200.000,00	150.142,83	-49.857,17		
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	123,50	0,00	741,00	741,00		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,50	0,00	741,00	741,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	173.331,61	200.000,00	150.883,83	-49.116,17		
11	- Personalaufwendungen	91.180,03	122.560,00	140.438,74	17.878,74		
	501100 Beamte	18.365,05	17.966,00	14.931,77	-3.034,23		
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.002,71	84.022,00	96.677,91	12.655,91		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.667,23	6.476,00	7.883,94	1.407,94		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.996,80	11.713,00	20.063,25	8.350,25		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.148,24	2.383,00	881,87	-1.501,13		
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	124.100,73	160.000,00	102.987,42	-57.012,58		
	543100 Geschäftsaufwendungen	124.100,73	160.000,00	102.987,42	-57.012,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.280,76	282.560,00	243.426,16	-39.133,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.949,15	-82.560,00	-92.542,33	-9.982,33		
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)	-41.949,15	-82.560,00	-92.542,33	-9.982,33		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-41.949,15	-82.560,00	-92.542,33	-9.982,33		
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)	-41.949,15	-82.560,00	-92.542,33	-9.982,33		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen Stadt Wegberg							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0211	Personenstandswesen				
Produkt		021100	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.415,01	25.000,00	24.017,43	-982,57		
	431100 Verwaltungsgebühren	24.415,01	25.000,00	24.017,43	-982,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,00	2.000,00	2.134,00	134,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	2.134,00	2.000,00	2.134,00	134,00		
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	26.549,01	27.000,00	26.151,43	-848,57		
11	- Personalaufwendungen	81.905,50	85.918,00	91.133,15	5.215,15		
	501100 Beamte	75.977,29	79.075,00	85.743,94	6.668,94		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.928,21	6.843,00	5.389,21	-1.453,79		
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	208,37	206,00	221,71	15,71		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	206,00	0,00	-206,00		
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	0,00	0,00	13,33	13,33		
	571180 Abschreibung a.BGA	208,37	0,00	208,38	208,38		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,87	5.000,00	757,15	-4.242,85		
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.987,87	5.000,00	757,15	-4.242,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.101,74	91.124,00	92.112,01	988,01		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.552,73	-64.124,00	-65.960,58	-1.836,58		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.552,73	-64.124,00	-65.960,58	-1.836,58		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-59.552,73	-64.124,00	-65.960,58	-1.836,58		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-59.552,73	-64.124,00	-65.960,58	-1.836,58		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	783121 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Kunstgegenständen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadt	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.150,41	101.006,00	107.966,09	6.960,09		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.860,00	3.000,00	2.450,00	-550,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	114.290,41	98.006,00	105.516,09	7.510,09		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.418,55	35.000,00	41.533,00	6.533,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	51,00	0,00	0,00	0,00		
	432100 Benutzungsgebühren	57.367,55	35.000,00	41.533,00	6.533,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,60	6.000,00	1.497,00	-4.503,00		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,60	6.000,00	1.497,00	-4.503,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,39	7.000,00	8.240,94	1.240,94		
	448100 Erstattungen vom Land	3.180,39	4.000,00	4.147,89	147,89		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.250,00	3.000,00	4.093,05	1.093,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834,90	500,00	86.290,00	85.790,00		
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	400,00	500,00	2.960,00	2.460,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.434,90	0,00	77.200,00	77.200,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	607,56	607,56		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	607,56	607,56		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	185.063,85	149.506,00	246.134,59	96.628,59		
11	- Personalaufwendungen	360.509,71	319.295,00	313.690,13	-5.604,87		
	501100 Beamte	312.786,66	270.168,00	268.732,36	-1.435,64		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.862,58	22.253,00	23.341,85	1.088,85		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.681,57	1.711,00	1.627,22	-83,78		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.230,99	2.967,00	4.066,04	1.099,04		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19.947,91	22.196,00	15.922,66	-6.273,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	213.906,88	278.000,00	319.293,06	41.293,06		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.805,85	43.550,00	60.145,85	16.595,85		
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	41,41	0,00	0,00	0,00		
	521130 Instandhaltung Sirenen	3.818,00	1.500,00	751,56	-748,44		
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	181,30	-818,70		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.665,54	52.700,00	65.977,90	13.277,90		
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	4.141,51	5.000,00	3.875,64	-1.124,36		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	40.887,35	90.000,00	110.772,82	20.772,82		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	47.946,86	50.000,00	38.010,47	-11.989,53		
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	2.772,77	3.250,00	216,16	-3.033,84		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	1.000,00	11.382,21	10.382,21		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.788,34	2.500,00	2.376,30	-123,70		
	527920 Weiterleitung Spenden	2.860,00	3.000,00	2.450,00	-550,00		
	527940 Gemeinschaftspflege	17.739,43	20.000,00	19.383,65	-616,35		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.439,82	4.000,00	3.769,20	-230,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.138,18	208.309,00	298.403,82	90.094,82		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	208.309,00	0,00	-208.309,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.350,64	0,00	1.350,66	1.350,66		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	39,90	0,00	0,00	0,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	45.756,84	0,00	124.685,83	124.685,83		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.053,87	0,00	3.053,85	3.053,85		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	452,27	452,27		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	156.964,62	0,00	150.235,09	150.235,09		
	571180 Abschreibung a.BGA	16.972,31	0,00	18.626,12	18.626,12		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.013,95	107.850,00	109.885,43	2.035,43		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	20.938,45	26.000,00	25.816,69	-183,31		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	28.831,57	45.000,00	37.543,61	-7.456,39		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	14.910,82	18.000,00	10.000,00	-8.000,00		
	542220 Miete Drucksysteme	774,62	850,00	806,31	-43,69		
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.090,49	14.000,00	7.949,67	-6.050,33		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.468,00	4.000,00	3.553,00	-447,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	24.216,15	24.216,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.568,72	913.454,00	1.041.272,44	127.818,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.504,87	-763.948,00	-795.137,85	-31.189,85		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.504,87	-763.948,00	-795.137,85	-31.189,85		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-696.504,87	-763.948,00	-795.137,85	-31.189,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.992,70	0,00	37.873,49	37.873,49		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	40.992,70	0,00	37.873,49	37.873,49		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.497,57	-763.948,00	-833.011,34	-69.063,34		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.712,93	70.000,00	0,00	69.626,80	-373,20
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	69.712,93	0,00	0,00	69.626,80	69.626,80
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	400,00	500,00	0,00	2.960,00	2.460,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	400,00	500,00	0,00	2.960,00	2.460,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.112,93	70.500,00	0,00	72.586,80	2.086,80
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	118.215,97	527.975,24	385.475,24	110.671,85	-417.303,39
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	476.783,26	381.783,26	0,00	-476.783,26
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	118.215,97	51.191,98	3.691,98	110.671,85	59.479,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.215,97	527.975,24	385.475,24	112.296,85	-415.678,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-48.103,04	-457.475,24	-385.475,24	-39.710,05	417.765,19

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304H306 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anho	0,00	0,00	0,00	-3.397,72	5.008,17		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-323,95	1.625,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.073,77	3.383,17		
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-10.225,27	-16.191,98	-3.691,98	-2.883,47	-5.924,55		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.225,27	-16.191,98	-3.691,98	-2.883,47	-5.924,55		
021500B030 Erwerb bewegl. Sachen (FB303)	0,00	-6.000,00	0,00	-4.147,65	-1.852,35		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-4.147,65	-1.852,35		
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-31.484,21	-406.783,26	-381.783,26	69.217,21	1.099,12		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.712,93	70.000,00	0,00	69.626,80	373,20		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-101.197,14	-476.783,26	-381.783,26	-409,59	725,92		
021500B200 Erwerb von Sirenen	-2.390,71	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.390,71	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		
021500B300 Erweiterung Funkanlage	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-4.402,85	-20.000,00	0,00	-839,66	-19.160,34		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.402,85	-20.000,00	0,00	-839,66	-19.160,34		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten Stadt Wegberg							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0218	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		021800	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	96.714,69	93.972,00	99.607,47	5.635,47		
	501100 Beamte	2.692,11	2.555,00	2.564,91	9,91		
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.375,12	75.009,00	75.950,31	941,31		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.646,42	5.772,00	5.808,40	36,40		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.878,28	10.500,00	15.185,86	4.685,86		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	122,76	136,00	97,99	-38,01		
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	96.714,69	93.972,00	99.607,47	5.635,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.714,69	-93.972,00	-99.607,47	-5.635,47		
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)	-96.714,69	-93.972,00	-99.607,47	-5.635,47		
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)	-96.714,69	-93.972,00	-99.607,47	-5.635,47		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.714,69	-93.972,00	-99.607,47	-5.635,47		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011500 Städtepartnerschaften Stadt Wegberg							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0115	Städtepartnerschaften				
Produkt		011500	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	1.518,62	1.545,00	1.121,43	-423,57		
	501100 Beamte	1.435,76	1.453,00	1.104,28	-348,72		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	82,86	92,00	17,15	-74,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137,70	1.000,00	306,00	-694,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	137,70	1.000,00	306,00	-694,00		
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	1.656,32	2.545,00	1.427,43	-1.117,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656,32	-2.545,00	-1.427,43	1.117,57		
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)	-1.656,32	-2.545,00	-1.427,43	1.117,57		
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)	-1.656,32	-2.545,00	-1.427,43	1.117,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656,32	-2.545,00	-1.427,43	1.117,57		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschule Arsbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.168,37	35.155,00	70.852,20	35.697,20		
	414100 Zuweisungen vom Land	24.334,13	0,00	25.941,48	25.941,48		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.834,24	35.155,00	44.910,72	9.755,72		
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	9.222,62	2.250,00	2.634,25	384,25		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,69	1.500,00	2.064,06	564,06		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.063,49	750,00	570,19	-179,81		
	446140 Erträge Versicherungsschäden	6.084,44	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	5.000,00	5.000,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	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	78.390,99	37.405,00	78.486,45	41.081,45		
11	- Personalaufwendungen	61.830,33	61.747,00	63.086,41	1.339,41		
	501100 Beamte	3.066,84	3.082,00	2.738,95	-343,05		
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.879,39	48.127,00	47.297,85	-829,15		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.425,34	3.613,00	3.545,32	-67,68		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.264,50	6.710,00	9.413,65	2.703,65		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	194,26	215,00	90,64	-124,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	115.344,22	96.500,00	109.219,54	12.719,54		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.538,50	12.400,00	23.221,03	10.821,03		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	699,20	700,00	821,60	121,60		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	84.896,29	72.000,00	75.439,09	3.439,09		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.622,09	5.000,00	3.261,80	-1.738,20		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	1.303,81	1.000,00	604,09	-395,91		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.610,56	1.500,00	238,00	-1.262,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	1.033,54	600,00	560,45	-39,55		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.906,08	1.900,00	4.335,69	2.435,69		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527914 Integrative Beschulung	734,15	900,00	737,79	-162,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.031,09	58.048,00	69.496,27	11.448,27		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	58.048,00	0,00	-58.048,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	60.802,34	0,00	61.800,19	61.800,19		
	571180 Abschreibung a.BGA	10.228,75	0,00	7.696,08	7.696,08		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,74	9.000,00	7.861,62	-1.138,38		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.670,94	2.300,00	1.438,12	-861,88		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.140,80	6.700,00	6.423,50	-276,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.017,38	225.295,00	249.663,84	24.368,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.626,39	-187.890,00	-171.177,39	16.712,61		
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)	-177.626,39	-187.890,00	-171.177,39	16.712,61		
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)	-177.626,39	-187.890,00	-171.177,39	16.712,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505,72	0,00	2.083,35	2.083,35		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.505,72	0,00	2.083,35	2.083,35		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.132,11	-187.890,00	-173.260,74	14.629,26		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-533,46	5.000,00	2.000,00	4.262,41	-737,59
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-533,46	5.000,00	2.000,00	4.262,41	-737,59
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533,46	5.000,00	2.000,00	4.262,41	-737,59
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	533,46	-5.000,00	-2.000,00	-4.262,41	737,59

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030101B002 Erwerb von GWG (FB 202)	-202,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-202,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	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 f.d.Lernen mit neuen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	778,80		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	778,80		
030203B002 Erwerb GWG OGS	736,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	736,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0,00	0,00	0,00	-3.483,61	3.483,61		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.483,61	3.483,61		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030102	Grundschule Beeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.129,74	19.796,00	35.683,84	15.887,84		
	414100 Zuweisungen vom Land	71.495,74	0,00	9.273,67	9.273,67		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.634,00	19.796,00	26.410,17	6.614,17		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,75	750,00	746,40	-3,60		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	777,75	750,00	746,40	-3,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.056,77	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.056,77	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	101.964,26	20.546,00	36.430,24	15.884,24		
11	- Personalaufwendungen	60.835,37	58.994,00	63.602,64	4.608,64		
	501100 Beamte	1.959,29	1.972,00	1.901,08	-70,92		
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.032,32	46.862,00	48.437,41	1.575,41		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.425,55	3.494,00	3.550,53	56,53		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.294,53	6.529,00	9.635,23	3.106,23		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,68	137,00	78,39	-58,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.248,55	84.200,00	88.558,09	4.358,09		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.699,78	10.100,00	6.453,62	-3.646,38		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.397,60	1.400,00	1.404,00	4,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	66.751,18	61.400,00	70.293,20	8.893,20		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.487,43	5.000,00	3.851,58	-1.148,42		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	0,00	500,00	263,56	-236,44		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.527,60	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	3.168,53	600,00	558,90	-41,10		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.216,43	3.200,00	5.733,23	2.533,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.949,40	63.511,00	67.853,36	4.342,36		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	63.511,00	0,00	-63.511,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	61.484,13	0,00	61.484,13	61.484,13		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	871,48	0,00	871,48	871,48		
	571180 Abschreibung a.BGA	5.593,79	0,00	5.497,75	5.497,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606,86	9.500,00	9.326,29	-173,71		
	543100 Geschäftsaufwendungen	828,52	1.000,00	969,81	-30,19		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.778,34	8.500,00	8.356,48	-143,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.640,18	216.205,00	229.340,38	13.135,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.675,92	-195.659,00	-192.910,14	2.748,86		
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)	-178.675,92	-195.659,00	-192.910,14	2.748,86		
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)	-178.675,92	-195.659,00	-192.910,14	2.748,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.998,56	0,00	1.649,24	1.649,24		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.998,56	0,00	1.649,24	1.649,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.674,48	-195.659,00	-194.559,38	1.099,62		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 Grundschule Beeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	701,18	7.876,82	3.876,82	2.218,81	-5.658,01
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	701,18	7.876,82	3.876,82	2.218,81	-5.658,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,18	7.876,82	3.876,82	2.218,81	-5.658,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-701,18	-7.876,82	-3.876,82	-2.218,81	5.658,01

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.653,77	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.167,82	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
030102B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-518,84	-3.301,24	-1.658,01	0,00	-1.643,23		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-518,84	-3.301,24	-1.658,01	0,00	-1.643,23		
030102B030 Büromöbel Grundschule Beeck	0,00	-2.218,81	-2.218,81	0,00	2.218,81		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.218,81	-2.218,81	0,00	2.218,81		
030203B002 Erwerb GWG OGS	1.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030103	Grundschule Klinkum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.292,99	3.215,00	4.534,24	1.319,24		
	414100 Zuweisungen vom Land	6.078,47	0,00	1.319,74	1.319,74		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.214,52	3.215,00	3.214,50	-0,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50,00	0,00	-50,00		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	51,13	50,00	0,00	-50,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	9.344,12	3.265,00	41.534,24	38.269,24		
11	- Personalaufwendungen	29.183,65	27.585,00	32.774,02	5.189,02		
	501100 Beamte	1.959,29	1.972,00	1.315,74	-656,26		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.363,99	21.076,00	26.326,38	5.250,38		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.446,19	1.481,00	1.298,33	-182,67		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.290,50	2.919,00	3.833,57	914,57		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,68	137,00	0,00	-137,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.690,73	36.320,00	25.530,40	-10.789,60		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.687,65	4.450,00	1.086,89	-3.363,11		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	565,60	570,00	593,60	23,60		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.130,68	23.000,00	21.244,71	-1.755,29		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.323,50	4.700,00	1.388,11	-3.311,89		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	0,00	600,00	0,00	-600,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	67,32	500,00	232,85	-267,15		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	915,98	2.500,00	984,24	-1.515,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.641,44	21.446,00	58.559,08	37.113,08		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	21.446,00	0,00	-21.446,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	16.536,08	0,00	53.536,06	53.536,06		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	363,96	0,00	363,96	363,96		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.741,40	0,00	4.659,06	4.659,06		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,27	4.750,00	4.189,31	-560,69		
	543100 Geschäftsaufwendungen	822,86	1.050,00	550,80	-499,20		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.957,41	3.700,00	3.638,51	-61,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.296,09	90.101,00	121.052,81	30.951,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.951,97	-86.836,00	-79.518,57	7.317,43		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.951,97	-86.836,00	-79.518,57	7.317,43		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-84.951,97	-86.836,00	-79.518,57	7.317,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010,23	0,00	10.965,84	10.965,84		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.010,23	0,00	10.965,84	10.965,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.962,20	-86.836,00	-90.484,41	-3.648,41		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030103B010 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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030104	Grundschule Merbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.297,39	32.245,00	41.551,97	9.306,97		
	414100 Zuweisungen vom Land	23.900,11	0,00	6.154,68	6.154,68		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.397,28	32.245,00	35.397,29	3.152,29		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,83	500,00	399,83	-100,17		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	399,83	500,00	399,83	-100,17		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	38.266,24	38.266,24		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.000,00	0,00	38.266,24	38.266,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	65.697,22	32.745,00	80.218,04	47.473,04		
11	- Personalaufwendungen	44.550,71	44.704,00	48.606,36	3.902,36		
	501100 Beamte	1.959,29	1.972,00	1.901,08	-70,92		
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.272,48	35.126,00	36.637,45	1.511,45		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.471,46	2.570,00	2.684,46	114,46		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.723,80	4.899,00	7.304,98	2.405,98		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,68	137,00	78,39	-58,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.473,89	53.445,00	43.383,19	-10.061,81		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.367,71	11.600,00	4.147,47	-7.452,53		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	475,20	480,00	365,60	-114,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.189,00	28.400,00	32.486,58	4.086,58		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.290,78	4.400,00	1.545,36	-2.854,64		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	2.719,59	4.500,00	418,90	-4.081,10		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	3.241,62	600,00	278,21	-321,79		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	875,00	1.729,00	854,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.189,99	2.590,00	2.412,07	-177,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.576,61	44.275,00	68.113,68	23.838,68		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	44.275,00	0,00	-44.275,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	45.777,43	0,00	63.777,43	63.777,43		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.799,18	0,00	4.336,25	4.336,25		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,20	5.600,00	5.362,26	-237,74		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.217,20	1.300,00	1.136,87	-163,13		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.639,00	4.300,00	4.225,39	-74,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.457,41	148.024,00	165.465,49	17.441,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.760,19	-115.279,00	-85.247,45	30.031,55		
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)	-94.760,19	-115.279,00	-85.247,45	30.031,55		
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)	-94.760,19	-115.279,00	-85.247,45	30.031,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.042,16	0,00	5.844,68	5.844,68		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.042,16	0,00	5.844,68	5.844,68		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.802,35	-115.279,00	-91.092,13	24.186,87		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.566,10	5.000,00	3.000,00	0,00	-5.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.566,10	5.000,00	3.000,00	0,00	-5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566,10	5.000,00	3.000,00	0,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.566,10	-5.000,00	-3.000,00	0,00	5.000,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011301B001 Erwerb GWG	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
030104B001 Erwerb GWG Betreuung	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030104B002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00		
030104B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-9.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B001 Erwerb GWG 8-13	1.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.342,28	18.785,00	110.925,17	92.140,17		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	15.557,72	0,00	110.140,63	110.140,63		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	784,56	785,00	784,54	-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	1.156,55	1.250,00	1.289,12	39,12		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.156,55	1.250,00	1.289,12	39,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	17.498,83	20.035,00	112.214,29	92.179,29		
11	- Personalaufwendungen	57.932,63	56.820,00	60.539,09	3.719,09		
	501100 Beamte	2.662,80	2.685,00	2.471,28	-213,72		
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.144,44	44.423,00	45.545,56	1.122,56		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.212,38	3.304,00	3.360,72	56,72		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.749,44	6.227,00	9.070,89	2.843,89		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	163,57	181,00	90,64	-90,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.887,82	273.170,00	175.807,87	-97.362,13		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.339,72	200.400,00	110.045,68	-90.354,32		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	466,40	470,00	498,40	28,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	66.964,58	60.700,00	60.081,13	-618,87		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.661,54	4.000,00	1.759,59	-2.240,41		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	1.402,82	500,00	0,00	-500,00		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	971,16	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	556,46	600,00	94,95	-505,05		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.811,66	2.500,00	2.416,76	-83,24		
	527914 Integrative Beschulung	713,48	1.000,00	911,36	-88,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.909,55	41.517,00	42.704,49	1.187,49		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	41.517,00	0,00	-41.517,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	199,60	0,00	199,61	199,61		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071,20	0,00	38.071,17	38.071,17		
	571180 Abschreibung a.BGA	5.638,75	0,00	4.433,71	4.433,71		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916,35	5.700,00	5.559,71	-140,29		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.240,62	1.300,00	1.185,96	-114,04		
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	459,35	0,00	0,00	0,00		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.048,38	4.400,00	4.373,75	-26,25		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	168,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.646,35	377.207,00	284.611,16	-92.595,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.147,52	-357.172,00	-172.396,87	184.775,13		
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)	-179.147,52	-357.172,00	-172.396,87	184.775,13		
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)	-179.147,52	-357.172,00	-172.396,87	184.775,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,33	0,00	1.041,67	1.041,67		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.323,33	0,00	1.041,67	1.041,67		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.470,85	-357.172,00	-173.438,54	183.733,46		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	-6.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	-6.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	-6.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-6.500,00	-1.000,00	0,00	6.500,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
030105B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
030105B030 Büromöbel Grundschule Rath-Anh.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030106	Grundschule Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.504,07	44.551,00	148.319,51	103.768,51		
	414100 Zuweisungen vom Land	138.675,94	0,00	99.750,66	99.750,66		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.828,13	44.551,00	48.568,85	4.017,85		
03	+ Sonstige 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	214,20	214,20		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	0,00	214,20	214,20		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.923,76	0,00	9.747,04	9.747,04		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	16.923,76	0,00	9.747,04	9.747,04		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	205.427,83	44.551,00	158.280,75	113.729,75		
11	- Personalaufwendungen	77.791,72	78.721,00	82.585,92	3.864,92		
	501100 Beamte	2.584,07	2.593,00	2.495,27	-97,73		
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.661,59	62.441,00	62.705,48	264,48		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.525,28	4.805,00	4.835,35	30,35		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.854,14	8.697,00	12.449,38	3.752,38		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	166,64	185,00	100,44	-84,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	333.657,73	234.060,00	294.863,51	60.803,51		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.724,99	39.600,00	94.467,57	54.867,57		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	1.055,54	0,00	0,00	0,00		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.360,80	4.360,00	4.888,00	528,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	178.849,70	167.500,00	173.717,40	6.217,40		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.139,11	8.400,00	10.460,21	2.060,21		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	3.759,83	4.500,00	635,58	-3.864,42		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	844,66	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	671,84	900,00	2.919,58	2.019,58		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	500,00	1.223,51	723,51		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.755,95	5.800,00	6.193,72	393,72		
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	495,31	1.000,00	357,94	-642,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.111,75	105.233,00	119.652,50	14.419,50		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	105.233,00	0,00	-105.233,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.418,92	0,00	113.566,05	113.566,05		
	571180 Abschreibung a.BGA	9.692,83	0,00	6.086,45	6.086,45		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.422,45	27.200,00	26.937,27	-262,73		
	542210 Miete Telefonanlage	900,80	900,00	900,80	0,80		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.868,92	1.800,00	2.088,57	288,57		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.652,73	24.500,00	23.947,90	-552,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.983,65	445.214,00	524.039,20	78.825,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.555,82	-400.663,00	-365.758,45	34.904,55		
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)	-341.555,82	-400.663,00	-365.758,45	34.904,55		
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)	-341.555,82	-400.663,00	-365.758,45	34.904,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.826,29	0,00	17.084,82	17.084,82		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	23.826,29	0,00	17.084,82	17.084,82		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.382,11	-400.663,00	-382.843,27	17.819,73		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030106	Grundschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.671,34	-2.671,34
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	0,00	-2.671,34	-2.671,34
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-194,90	18.958,82	2.108,82	5.811,24	-13.147,58
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-194,90	18.958,82	2.108,82	5.811,24	-13.147,58
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194,90	18.958,82	2.108,82	3.139,90	-15.818,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	194,90	-18.958,82	-2.108,82	-3.139,90	15.818,92

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011301B001 Erwerb GWG	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H457 Brandmeldeanlage GS Wegberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.671,34		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.671,34		
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.229,51	-1.229,51	0,00	-1.795,08		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.229,51	-1.229,51	0,00	-1.795,08		
030106B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-2.879,31	-879,31	0,00	-1.120,69		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.879,31	-879,31	0,00	-1.120,69		
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	0,00	-9.866,75	0,00	-1.484,81	-6.139,74		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.866,75	0,00	-1.484,81	-6.139,74		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030107	Grundschule Wildenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.657,59	26.883,00	92.845,59	65.962,59		
	414100 Zuweisungen vom Land	27.916,53	0,00	42.513,54	42.513,54		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.741,06	26.883,00	50.332,05	23.449,05		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,30	600,00	1.531,84	931,84		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	247,08	247,08		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	466,30	600,00	939,24	339,24		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	0,00	345,52	345,52		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.756,83	0,00	247,09	247,09		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	247,09	247,09		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.756,83	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	63.880,72	27.483,00	94.624,52	67.141,52		
11	- Personalaufwendungen	71.297,80	76.565,00	76.960,72	395,72		
	501100 Beamte	1.959,52	1.973,00	1.900,92	-72,08		
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.635,49	59.223,00	54.786,83	-4.436,17		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.420,82	5.441,00	5.695,73	254,73		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.158,29	9.791,00	14.498,85	4.707,85		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,68	137,00	78,39	-58,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.813,15	98.740,00	169.491,35	70.751,35		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.349,67	30.600,00	72.553,69	41.953,69		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	639,20	640,00	480,00	-160,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	71.037,99	55.400,00	76.973,76	21.573,76		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.198,46	4.700,00	4.253,45	-446,55		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	1.453,67	1.500,00	906,72	-593,28		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.295,39	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	4.948,40	600,00	1.640,21	1.040,21		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	500,00	10.597,05	10.097,05		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.890,37	2.800,00	2.086,47	-713,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.948,77	57.006,00	117.267,64	60.261,64		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	57.006,00	0,00	-57.006,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	57.132,41	0,00	113.629,13	113.629,13		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.816,36	0,00	3.638,51	3.638,51		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.614,72	6.000,00	5.950,72	-49,28		
	543100 Geschäftsaufwendungen	747,57	1.200,00	1.189,95	-10,05		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.867,15	4.800,00	4.760,77	-39,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.674,44	238.311,00	369.670,43	131.359,43		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.793,72	-210.828,00	-275.045,91	-64.217,91		
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)	-177.793,72	-210.828,00	-275.045,91	-64.217,91		
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)	-177.793,72	-210.828,00	-275.045,91	-64.217,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.996,90	0,00	5.555,27	5.555,27		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.996,90	0,00	5.555,27	5.555,27		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.790,62	-210.828,00	-280.601,18	-69.773,18		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.720,15	29.000,00	0,00	27.322,67	-1.677,33
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.720,15	29.000,00	0,00	27.322,67	-1.677,33
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720,15	29.000,00	0,00	27.322,67	-1.677,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.720,15	-29.000,00	0,00	-27.322,67	1.677,33

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	-1.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000,00	0,00	-722,35	-3.277,65		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-722,35	-3.277,65		
030107B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.797,91	-3.202,09		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.797,91	-3.202,09		
030107B030 Mobiliar Grundschule Wildenrath	0,00	-3.600,00	0,00	-2.815,21	-784,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	0,00	-2.815,21	-784,79		
030203B002 Erwerb GWG OGS	4.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,20		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,20		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.291,74	37.152,00	99.678,38	62.526,38		
	414100 Zuweisungen vom Land	1.140,00	0,00	61.544,02	61.544,02		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.151,74	37.152,00	38.134,36	982,36		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,62	400,00	697,19	297,19		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	148,79	148,79		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	468,62	400,00	548,40	148,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	38.760,36	37.552,00	120.375,57	82.823,57		
11	- Personalaufwendungen	88.998,11	84.080,00	92.128,74	8.048,74		
	501100 Beamte	6.033,68	6.089,00	6.271,40	182,40		
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.186,07	63.770,00	67.028,61	3.258,61		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.797,70	4.907,00	5.156,96	249,96		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.617,61	8.911,00	13.377,81	4.466,81		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	363,05	403,00	293,96	-109,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	175.602,06	237.690,00	193.583,62	-44.106,38		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.936,95	97.250,00	58.124,45	-39.125,55		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	736,00	740,00	325,60	-414,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	114.419,88	113.800,00	116.342,54	2.542,54		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.706,23	5.500,00	4.891,18	-608,82		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	5.093,73	4.500,00	1.193,37	-3.306,63		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.972,90	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	5.137,59	2.000,00	2.279,57	279,57		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.232,76	7.000,00	7.310,70	310,70		
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.572,80	2.900,00	1.748,44	-1.151,56		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527914 Integrative Beschulung	793,22	1.500,00	1.367,77	-132,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.044,36	85.602,00	112.985,52	27.383,52		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	85.602,00	0,00	-85.602,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	87.119,82	0,00	108.189,96	108.189,96		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,07	0,00	424,07	424,07		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.500,47	0,00	4.371,49	4.371,49		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.930,64	18.300,00	18.413,34	113,34		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.828,82	3.200,00	3.402,65	202,65		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.101,82	15.100,00	15.010,69	-89,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.575,17	425.672,00	417.111,22	-8.560,78		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.814,81	-388.120,00	-296.735,65	91.384,35		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.814,81	-388.120,00	-296.735,65	91.384,35		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-335.814,81	-388.120,00	-296.735,65	91.384,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.629,97	0,00	8.593,08	8.593,08		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.629,97	0,00	8.593,08	8.593,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.444,78	-388.120,00	-305.328,73	82.791,27		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	745,90	32.000,00	6.800,00	9.534,46	-22.465,54
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	745,90	32.000,00	6.800,00	9.534,46	-22.465,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,90	32.000,00	6.800,00	9.534,46	-22.465,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-745,90	-32.000,00	-6.800,00	-9.534,46	22.465,54

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304H452 Brandschutzmaßnahme Hauptsc	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.141,24	-4.000,00	0,00	-2.255,82	-1.744,18		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.141,24	-4.000,00	0,00	-2.255,82	-1.744,18		
030108B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-32.597,33	-6.800,00	0,00	-23.509,55		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.597,33	-6.800,00	0,00	-23.509,55		
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	0,00	-9.200,00	0,00	-4.990,86	-4.209,14		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.200,00	0,00	-4.990,86	-4.209,14		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.246,22	32.878,00	74.865,71	41.987,71		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	162.368,21	0,00	66.987,69	66.987,69		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.878,01	7.878,00	7.878,02	0,02		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	0,00	285,60	285,60		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	30,68	0,00	285,60	285,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	170.276,90	32.878,00	118.651,31	85.773,31		
11	- Personalaufwendungen	93.864,72	91.943,00	97.185,71	5.242,71		
	501100 Beamte	6.033,68	6.089,00	6.271,40	182,40		
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.820,59	70.538,00	71.432,25	894,25		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.255,04	5.421,00	5.488,19	67,19		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.392,36	9.492,00	13.699,91	4.207,91		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	363,05	403,00	293,96	-109,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	304.161,95	326.820,00	236.557,66	-90.262,34		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.970,62	162.700,00	65.969,54	-96.730,46		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.769,60	2.770,00	2.122,40	-647,60		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	125.697,21	133.500,00	149.544,73	16.044,73		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.500,64	8.000,00	4.914,02	-3.085,98		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	3.440,29	6.750,00	4.958,73	-1.791,27		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.451,59	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	2.896,95	1.500,00	1.018,15	-481,85		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.533,84	8.200,00	7.609,72	-590,28		
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	901,21	900,00	420,37	-479,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.196,63	121.722,00	171.070,03	49.348,03		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	121.722,00	0,00	-121.722,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	155,38	0,00	266,37	266,37		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	439,36	0,00	640,18	640,18		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	114.275,35	0,00	160.790,38	160.790,38		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	59,54	0,00	59,55	59,55		
	571180 Abschreibung a.BGA	9.267,00	0,00	9.313,55	9.313,55		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.938,08	36.250,00	36.896,78	646,78		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.234,08	2.500,00	2.568,45	68,45		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	30.704,00	33.750,00	33.294,25	-455,75		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1.034,08	1.034,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.161,38	576.735,00	541.710,18	-35.024,82		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.884,48	-543.857,00	-423.058,87	120.798,13		
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)	-384.884,48	-543.857,00	-423.058,87	120.798,13		
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)	-384.884,48	-543.857,00	-423.058,87	120.798,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949,96	0,00	4.166,21	4.166,21		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.949,96	0,00	4.166,21	4.166,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.834,44	-543.857,00	-427.225,08	116.631,92		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.037,77	21.250,00	2.000,00	7.851,00	-13.399,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	19.037,77	21.250,00	2.000,00	7.851,00	-13.399,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.213,78	21.250,00	2.000,00	7.851,00	-13.399,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.213,78	-21.250,00	-2.000,00	-7.851,00	13.399,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.402,43	-2.500,00	0,00	-2.482,02	-17,98		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.402,43	-2.500,00	0,00	-2.482,02	-17,98		
030109B011 Techn. Ausstattung f.d. Lernen mit neuen Medien	-17.970,31	-2.000,00	0,00	-546,21	-1.453,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.794,30	-2.000,00	0,00	-546,21	-1.453,79		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
030109B030 Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	0,00	-11.750,00	-2.000,00	-2.822,77	-4.927,23		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.750,00	-2.000,00	-2.822,77	-4.927,23		
030109B031 Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule	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		
060201B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	158,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	158,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.978,70	110.002,00	166.313,65	56.311,65		
	414100 Zuweisungen vom Land	86.646,97	0,00	20.131,91	20.131,91		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	146.181,73	110.002,00	146.181,74	36.179,74		
03	+ Sonstige 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	1.200,00	1.043,04	-156,96		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043,04	1.200,00	1.043,04	-156,96		
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	234.021,74	111.202,00	167.356,69	56.154,69		
11	- Personalaufwendungen	132.993,89	128.366,00	140.262,31	11.896,31		
	501100 Beamte	7.950,58	8.034,00	8.280,42	246,42		
	501200 Tariflich Beschäftigte	97.350,00	98.577,00	103.155,61	4.578,61		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.508,11	7.603,00	7.953,80	350,80		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.714,74	13.630,00	20.492,79	6.862,79		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	470,46	522,00	379,69	-142,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	320.895,24	308.530,00	328.814,47	20.284,47		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.524,86	25.700,00	18.751,20	-6.948,80		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.623,20	4.630,00	4.924,80	294,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	210.954,75	208.200,00	237.462,94	29.262,94		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.165,24	9.000,00	15.022,60	6.022,60		
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	34.947,20	36.000,00	39.427,29	3.427,29		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	12.544,24	10.000,00	4.373,25	-5.626,75		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	8.009,67	2.500,00	1.380,71	-1.119,29		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.976,08	11.500,00	7.471,68	-4.028,32		
	527920 Weiterleitung Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.595,06	280.133,00	309.782,44	29.649,44		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	280.133,00	0,00	-280.133,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.309,32	0,00	1.911,45	1.911,45		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	279.256,20	0,00	279.286,46	279.286,46		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.931,40	0,00	1.654,23	1.654,23		
	571180 Abschreibung a.BGA	34.098,14	0,00	26.930,30	26.930,30		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.089,51	62.300,00	61.517,48	-782,52		
	542210 Miete Telefonanlage	1.332,88	1.400,00	1.332,88	-67,12		
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.332,70	5.800,00	5.280,94	-519,06		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	52.423,93	55.100,00	54.903,66	-196,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.573,70	779.329,00	840.376,70	61.047,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.551,96	-668.127,00	-673.020,01	-4.893,01		
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)	-596.551,96	-668.127,00	-673.020,01	-4.893,01		
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)	-596.551,96	-668.127,00	-673.020,01	-4.893,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209,66	0,00	13.511,56	13.511,56		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.209,66	0,00	13.511,56	13.511,56		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.761,62	-668.127,00	-686.531,57	-18.404,57		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.624,96	47.222,75	11.972,75	17.774,47	-29.448,28
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.624,96	47.222,75	11.972,75	17.774,47	-29.448,28
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.624,96	47.222,75	11.972,75	17.774,47	-29.448,28
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.624,96	-47.222,75	-11.972,75	-17.774,47	29.448,28

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011301B001 Erwerb GWG	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-9.307,40	-5.307,40	-2.009,91	3.317,31		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.307,40	-5.307,40	-2.009,91	3.317,31		
030110B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-4.827,24	-18.665,35	-3.665,35	0,00	-11.404,19		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.827,24	-18.665,35	-3.665,35	0,00	-11.404,19		
030110B030 Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	-3.051,71	-19.250,00	-3.000,00	-4.055,47	-9.388,65		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.051,71	-19.250,00	-3.000,00	-4.055,47	-9.388,65		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,20	14.200,00	13.001,28	-1.198,72		
	414100 Zuweisungen vom Land	5.417,20	14.200,00	13.001,28	-1.198,72		
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	303,00	0,00	0,00	0,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	303,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.720,20	14.200,00	13.001,28	-1.198,72		
11	- Personalaufwendungen	3.413,16	3.476,00	8.107,75	4.631,75		
	501100 Beamte	3.229,03	3.272,00	7.274,87	4.002,87		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	184,13	204,00	832,88	628,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	588.804,01	685.000,00	507.604,31	-177.395,69		
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	260.347,89	255.000,00	205.935,13	-49.064,87		
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	76.224,36	100.000,00	78.667,21	-21.332,79		
	527113 Schülerbeförderung Realschule	86.742,57	130.000,00	93.281,87	-36.718,13		
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	164.789,19	200.000,00	129.720,10	-70.279,90		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	700,00	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	592.217,17	688.476,00	515.712,06	-172.763,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.496,97	-674.276,00	-502.710,78	171.565,22		
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)	-586.496,97	-674.276,00	-502.710,78	171.565,22		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-586.496,97	-674.276,00	-502.710,78	171.565,22		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.496,97	-674.276,00	-502.710,78	171.565,22		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	2.596,32	2.645,00	2.410,71	-234,29		
	501100 Beamte	2.435,20	2.466,00	2.322,52	-143,48		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	161,12	179,00	88,19	-90,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.338,24	126.500,00	104.294,00	-22.206,00		
	527110 Lernmittel Grundschule	23.130,85	25.500,00	20.701,37	-4.798,63		
	527120 Lernmittel Hauptschule	12.869,00	15.000,00	11.747,37	-3.252,63		
	527130 Lernmittel Realschule	28.962,93	31.000,00	29.315,84	-1.684,16		
	527140 Lernmittel Gymnasium	48.375,46	55.000,00	42.529,42	-12.470,58		
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	115.934,56	129.145,00	106.704,71	-22.440,29		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.934,56	-129.145,00	-106.704,71	22.440,29		
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)	-115.934,56	-129.145,00	-106.704,71	22.440,29		
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)	-115.934,56	-129.145,00	-106.704,71	22.440,29		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.934,56	-129.145,00	-106.704,71	22.440,29		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.272,24	629.084,00	615.564,84	-13.519,16		
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	503.980,92	470.000,00	517.972,77	47.972,77		
	414120 Zuweisungen vom Land (Schule 8-13)	13.000,00	9.000,00	7.583,34	-1.416,66		
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	11.979,11	12.000,00	14.470,89	2.470,89		
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	44.016,66	113.000,00	56.242,29	-56.757,71		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.295,55	25.084,00	19.295,55	-5.788,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.648,93	344.956,00	328.582,30	-16.373,70		
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	308.618,13	325.000,00	322.187,50	-2.812,50		
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	12.030,80	19.956,00	6.394,80	-13.561,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	912.921,17	974.040,00	944.147,14	-29.892,86		
11	- Personalaufwendungen	36.139,26	36.021,00	37.409,77	1.388,77		
	501100 Beamte	33.309,08	32.932,00	35.042,32	2.110,32		
	501200 Tariflich Beschäftigte	341,13	356,00	204,39	-151,61		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26,34	28,00	15,81	-12,19		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68,96	50,00	40,56	-9,44		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.393,75	2.655,00	2.106,69	-548,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	940.001,98	985.366,00	1.002.163,70	16.797,70		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.818,87	9.250,00	15.828,01	6.578,01		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.746,37	23.700,00	26.878,12	3.178,12		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	289,93	289,93		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	13.560,00	8.904,23	-4.655,77		
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	84,72	0,00	0,00	0,00		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	16.815,00	16.200,00	18.196,10	1.996,10		
	527916 Betreuungsmaßnahmen 8-13	37.113,94	28.956,00	22.295,76	-6.660,24		
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	780.569,36	768.000,00	811.391,92	43.391,92		
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	11.979,11	12.000,00	14.470,89	2.470,89		
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	63.874,61	113.000,00	83.908,74	-29.091,26		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.776,04	33.718,00	31.020,92	-2.697,08		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	33.718,00	0,00	-33.718,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.321,02	0,00	26.321,02	26.321,02		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.455,02	0,00	4.699,90	4.699,90		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,40	1.150,00	1.142,40	-7,60		
	542200 Mieten und Pachten	1.142,40	1.150,00	1.142,40	-7,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.059,68	1.056.255,00	1.071.736,79	15.481,79		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.138,51	-82.215,00	-127.589,65	-45.374,65		
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)	-95.138,51	-82.215,00	-127.589,65	-45.374,65		
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)	-95.138,51	-82.215,00	-127.589,65	-45.374,65		
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)	-95.138,51	-82.215,00	-127.589,65	-45.374,65		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	7.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.418,58	41.976,98	20.976,98	9.398,68	-32.578,30
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.418,58	41.976,98	20.976,98	9.398,68	-32.578,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.424,22	41.976,98	20.976,98	9.398,68	-32.578,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.424,22	-20.976,98	-20.976,98	-9.398,68	11.578,30

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030203B001 Erwerb GWG 8-13	-1.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B002 Erwerb GWG OGS	-6.908,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.908,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-9.023,02	-19.976,98	-19.976,98	0,00	9.398,68		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.017,38	-39.976,98	-19.976,98	0,00	-10.601,32		
030203B011 Erwerb bewegl.Sachen 8-13	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	17.140,00	21.000,00	18.682,00	-2.318,00		
	432100 Benutzungsgebühren	17.140,00	21.000,00	18.682,00	-2.318,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	17.140,00	21.000,00	18.682,00	-2.318,00		
11	- Personalaufwendungen	23.333,90	23.729,00	20.617,24	-3.111,76		
	501100 Beamte	20.618,46	20.818,00	18.946,84	-1.871,16		
	501200 Tariflich Beschäftigte	682,25	712,00	542,29	-169,71		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	52,73	55,00	41,17	-13,83		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137,89	100,00	107,08	7,08		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.842,57	2.044,00	979,86	-1.064,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.255,48	32.000,00	32.363,28	363,28		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.164,40	1.164,40		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.255,48	32.000,00	31.198,88	-801,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,32	128,00	277,33	149,33		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	128,00	0,00	-128,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	277,32	0,00	277,33	277,33		
15	- Transferaufwendungen	35.395,20	9.162,00	13.356,35	4.194,35		
	531810 Zuschuss Flachsmuseum	10.530,00	0,00	0,00	0,00		
	531811 Zuschuss Trachtenmuseum	10.530,00	0,00	0,00	0,00		
	531812 Zuschüsse Vereine	32,83	216,00	983,59	767,59		
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeite)	3.772,37	3.096,00	5.872,76	2.776,76		
	531815 Zuschuss Schrofmühle	10.530,00	5.850,00	6.500,00	650,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.261,90	65.019,00	66.614,20	1.595,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.121,90	-44.019,00	-47.932,20	-3.913,20		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.121,90	-44.019,00	-47.932,20	-3.913,20		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-71.121,90	-44.019,00	-47.932,20	-3.913,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.135,53	0,00	92.455,66	92.455,66		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	64.135,53	0,00	92.455,66	92.455,66		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.257,43	-44.019,00	-140.387,86	-96.368,86		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
040100I001 Stiftung Heimatverein.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek					
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	6.522,05	57.229,00	59.814,18	2.585,18		
	501100 Beamte	2.015,64	2.040,00	2.077,04	37,04		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.446,37	45.232,00	45.134,40	-97,60		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-109,16	3.482,00	3.474,61	-7,39		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52,58	6.346,00	9.035,04	2.689,04		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116,62	129,00	93,09	-35,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.467,56	4.300,00	2.291,27	-2.008,73		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	300,00	0,00	-300,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.467,56	4.000,00	2.291,27	-1.708,73		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,67	761,00	1.575,67	814,67		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	761,00	0,00	-761,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	683,53	0,00	683,53	683,53		
	571180 Abschreibung a.BGA	892,14	0,00	892,14	892,14		
15	- Transferaufwendungen	3.175,20	1.411,00	1.400,00	-11,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.175,20	1.411,00	1.400,00	-11,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,44	0,00	0,00	0,00		
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	1.628,44	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.368,92	63.701,00	65.081,12	1.380,12		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.368,92	-63.701,00	-65.081,12	-1.380,12		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.368,92	-63.701,00	-65.081,12	-1.380,12		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-15.368,92	-63.701,00	-65.081,12	-1.380,12		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.368,92	-63.701,00	-65.081,12	-1.380,12		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek					
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
040600B030 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum Stadt Wegberg							
Produktbereich		04	Kultur				
Produktgruppe		0410	Forum				
Produkt		041000	Forum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,29	152,00	157,15	5,15		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.848,29	152,00	157,15	5,15		
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	41.951,71	43.000,00	43.123,32	123,32		
	441100 Mieten und Pachten	41.951,71	43.000,00	43.123,32	123,32		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	43.800,00	43.152,00	43.280,47	128,47		
11	- Personalaufwendungen	4.502,05	4.602,00	4.204,30	-397,70		
	501100 Beamte	4.142,99	4.204,00	3.988,73	-215,27		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	359,06	398,00	215,57	-182,43		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.821,17	14.100,00	10.570,96	-3.529,04		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.658,03	2.950,00	1.192,21	-1.757,79		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.163,14	11.000,00	9.378,75	-1.621,25		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	150,00	0,00	-150,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.226,47	10.134,00	5.875,64	-4.258,36		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	10.134,00	0,00	-10.134,00		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	7.233,09	0,00	2.882,26	2.882,26		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.993,38	0,00	2.993,38	2.993,38		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.362,56	103.800,00	100.995,12	-2.804,88		
	542200 Mieten und Pachten	98.362,56	103.800,00	100.995,12	-2.804,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.912,25	132.636,00	121.646,02	-10.989,98		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.112,25	-89.484,00	-78.365,55	11.118,45		
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)	-82.112,25	-89.484,00	-78.365,55	11.118,45		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-82.112,25	-89.484,00	-78.365,55	11.118,45		
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)	-82.112,25	-89.484,00	-78.365,55	11.118,45		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	2.700,92	2.692,00	2.817,33	125,33		
	501100 Beamte	1.614,70	1.636,00	1.676,90	40,90		
	501200 Tariflich Beschäftigte	776,36	784,00	834,84	50,84		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59,81	60,00	65,21	5,21		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	157,98	110,00	166,89	56,89		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	92,07	102,00	73,49	-28,51		
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	5.115,15	7.890,00	5.016,50	-2.873,50		
	531500 Aufwend f Zuschüsse an verb. UN,Bet.u. SV	0,00	0,00	747,00	747,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.115,15	7.290,00	4.181,50	-3.108,50		
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	88,00	-512,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.816,07	10.582,00	7.833,83	-2.748,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.816,07	-10.582,00	-7.833,83	2.748,17		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.816,07	-10.582,00	-7.833,83	2.748,17		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-7.816,07	-10.582,00	-7.833,83	2.748,17		
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)	-7.816,07	-10.582,00	-7.833,83	2.748,17		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	16.137,35	15.525,00	17.002,74	1.477,74		
	501100 Beamte	1.890,42	1.916,00	1.857,86	-58,14		
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.054,72	11.079,00	11.792,22	713,22		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	844,01	853,00	921,22	68,22		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.240,79	1.558,00	2.357,95	799,95		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107,41	119,00	73,49	-45,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.137,35	15.525,00	17.002,74	1.477,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.137,35	-15.525,00	-17.002,74	-1.477,74		
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)	-16.137,35	-15.525,00	-17.002,74	-1.477,74		
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)	-16.137,35	-15.525,00	-17.002,74	-1.477,74		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050200

Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.137,35	-15.525,00	-17.002,74	-1.477,74		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	96.399,74	91.203,00	97.985,95	6.782,95		
	501100 Beamte	5.199,43	5.275,00	5.433,03	158,03		
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.232,76	70.435,00	72.448,09	2.013,09		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.428,07	5.420,00	5.608,77	188,77		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.247,93	9.750,00	14.263,34	4.513,34		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	291,55	323,00	232,72	-90,28		
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	96.399,74	91.203,00	97.985,95	6.782,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.399,74	-91.203,00	-97.985,95	-6.782,95		
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)	-96.399,74	-91.203,00	-97.985,95	-6.782,95		
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)	-96.399,74	-91.203,00	-97.985,95	-6.782,95		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050301

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.399,74	-91.203,00	-97.985,95	-6.782,95		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050302

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II / Kosten der Unterkunft

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II / Kosten der Unterkunft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	104.061,03	0,00	0,00	0,00		
	501100 Beamte	40.408,44	0,00	0,00	0,00		
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.141,01	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.849,27	0,00	0,00	0,00		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.593,40	0,00	0,00	0,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.068,91	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	104.061,03	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.061,03	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)	-104.061,03	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)	-104.061,03	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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050302

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II / Kosten der Unterkunft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.061,03	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,97	0,00	0,00	0,00		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.376,97	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39		
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446,85	8.000,00	12.312,91	4.312,91		
	432100 Benutzungsgebühren	8.798,09	8.000,00	12.132,18	4.132,18		
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	-2.351,24	0,00	180,73	180,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.745,78	230.000,00	135.766,52	-94.233,48		
	448100 Erstattungen vom Land	105.745,78	230.000,00	135.766,52	-94.233,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	128.192,33	244.000,00	148.639,04	-95.360,96		
11	- Personalaufwendungen	153.731,85	142.659,00	149.159,15	6.500,15		
	501100 Beamte	34.343,52	33.901,00	34.659,67	758,67		
	501200 Tariflich Beschäftigte	92.360,38	88.027,00	88.932,72	905,72		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.116,94	6.780,00	6.955,61	175,61		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.655,36	11.449,00	16.810,66	5.361,66		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.255,65	2.502,00	1.800,49	-701,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.238,99	100.250,00	150.909,17	50.659,17		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	106.699,05	100.000,00	138.676,10	38.676,10		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	12.379,21	250,00	954,33	704,33		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	13.160,73	0,00	11.278,74	11.278,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,96	1.051,00	1.060,98	9,98		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	1.051,00	0,00	-1.051,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.060,96	0,00	1.060,98	1.060,98		
15	- Transferaufwendungen	212.792,20	270.000,00	400.957,34	130.957,34		
	533920 AsylBLG Grundleistung §3	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	13.584,71	30.000,00	35.795,20	5.795,20		
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	56.943,93	50.000,00	131.844,17	81.844,17		
	533924 AsylBLG Eingliederung §3	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	3.685,37	4.000,00	7.066,07	3.066,07		
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	130.502,13	170.000,00	218.346,70	48.346,70		
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	3.273,90	3.000,00	2.335,20	-664,80		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.802,16	6.000,00	5.570,00	-430,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,47	5.400,00	4.915,55	-484,45		
	542220 Miete Drucksysteme	456,02	400,00	378,81	-21,19		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.869,45	5.000,00	4.536,74	-463,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.149,47	519.360,00	707.002,19	187.642,19		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.957,14	-275.360,00	-558.363,15	-283.003,15		
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)	-373.957,14	-275.360,00	-558.363,15	-283.003,15		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-373.957,14	-275.360,00	-558.363,15	-283.003,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,96	0,00	1.070,42	1.070,42		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	401,96	0,00	1.070,42	1.070,42		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.359,10	-275.360,00	-559.433,57	-284.073,57		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
011304B010 Erwerb von beweglichen Sachen Nordstraße	12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	48.132,07	80.189,00	49.087,14	-31.101,86		
	501100 Beamte	5.959,99	6.042,00	6.211,67	169,67		
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.607,43	60.782,00	33.430,20	-27.351,80		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.678,00	4.679,00	2.577,95	-2.101,05		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.549,07	8.312,00	6.597,86	-1.714,14		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	337,58	374,00	269,46	-104,54		
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	48.132,07	80.189,00	49.087,14	-31.101,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.132,07	-80.189,00	-49.087,14	31.101,86		
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)	-48.132,07	-80.189,00	-49.087,14	31.101,86		
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)	-48.132,07	-80.189,00	-49.087,14	31.101,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.132,07	-80.189,00	-49.087,14	31.101,86		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	28.701,31	11.502,00	28.159,80	16.657,80		
	501100 Beamte	551,57	560,00	580,19	20,19		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.865,88	9.020,00	21.697,78	12.677,78		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.943,53	695,00	1.669,51	974,51		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.309,64	1.193,00	4.187,82	2.994,82		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30,69	34,00	24,50	-9,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.701,31	11.502,00	28.159,80	16.657,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.701,31	-11.502,00	-28.159,80	-16.657,80		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.701,31	-11.502,00	-28.159,80	-16.657,80		
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)	-28.701,31	-11.502,00	-28.159,80	-16.657,80		
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		

Jahresrechnung 2013

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.701,31	-11.502,00	-28.159,80	-16.657,80		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	9.064,36	12.000,00	8.539,01	-3.460,99		
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	1.245,88	1.245,88		
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	9.064,36	12.000,00	7.293,13	-4.706,87		
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	9.064,36	12.000,00	8.539,01	-3.460,99		
11	- Personalaufwendungen	16.549,13	16.481,00	16.517,38	36,38		
	501100 Beamte	15.536,39	15.358,00	15.709,00	351,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.012,74	1.123,00	808,38	-314,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.613,86	8.300,00	3.106,99	-5.193,01		
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	3.613,86	8.300,00	3.056,79	-5.243,21		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	50,20	50,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,11	0,00	165,16	165,16		
	571180 Abschreibung a.BGA	110,11	0,00	165,16	165,16		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	260,40	260,40		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	260,40	260,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.273,10	24.781,00	20.049,93	-4.731,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.208,74	-12.781,00	-11.510,92	1.270,08		
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)	-11.208,74	-12.781,00	-11.510,92	1.270,08		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-11.208,74	-12.781,00	-11.510,92	1.270,08		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.208,74	-12.781,00	-11.510,92	1.270,08		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,91	9.856,00	1.977,58	-7.878,42		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	78,91	56,00	627,58	571,58		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,90	400,00	521,27	121,27		
	432100 Benutzungsgebühren	551,90	400,00	521,27	121,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.047,12	90.147,00	94.291,99	4.144,99		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.047,12	90.147,00	94.291,99	4.144,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000,00	35,02	-964,98		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000,00	35,02	-964,98		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	74.927,93	101.403,00	96.825,86	-4.577,14		
11	- Personalaufwendungen	131.386,92	145.501,00	119.991,39	-25.509,61		
	501100 Beamte	9.279,56	9.320,00	9.102,18	-217,82		
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.925,96	111.352,00	86.774,42	-24.577,58		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.324,98	8.587,00	6.876,22	-1.710,78		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.193,54	15.507,00	16.809,88	1.302,88		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	662,88	735,00	428,69	-306,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.566,69	41.800,00	35.990,69	-5.809,31		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.079,98	30.000,00	34.076,52	4.076,52		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	188,69	2.000,00	56,23	-1.943,77		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.298,02	9.800,00	1.857,94	-7.942,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.026,96	8.846,00	10.938,14	2.092,14		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	8.846,00	0,00	-8.846,00		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0,00	427,54	427,54		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	384,95	0,00	2.427,44	2.427,44		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	8.578,73	0,00	7.974,68	7.974,68		
	571180 Abschreibung a.BGA	63,28	0,00	108,48	108,48		
15	- Transferaufwendungen	47.466,78	33.700,00	25.825,42	-7.874,58		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.890,20	25.200,00	20.724,48	-4.475,52		
	531820 Zuschüsse an Träger	2.030,39	1.000,00	0,00	-1.000,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	531821 Zuschuss Mütterzentrum	2.203,20	0,00	0,00	0,00		
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	7.342,99	7.000,00	5.100,94	-1.899,06		
	533951 Sonstige soziale Leistungen Jugendarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,79	3.500,00	2.508,55	-991,45		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.156,79	3.500,00	2.508,55	-991,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.604,14	233.347,00	195.254,19	-38.092,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.676,21	-131.944,00	-98.428,33	33.515,67		
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)	-139.676,21	-131.944,00	-98.428,33	33.515,67		
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)	-139.676,21	-131.944,00	-98.428,33	33.515,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.967,99	0,00	169.706,19	169.706,19		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	144.967,99	0,00	169.706,19	169.706,19		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.644,20	-131.944,00	-268.134,52	-136.190,52		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	060201	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	588,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.893,69	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.893,69	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482,38	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
060201B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-157,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-157,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-588,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.735,73	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		080101	Sporthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.766,45	18.293,00	65.187,09	46.894,09		
	414100 Zuweisungen vom Land	36.649,09	0,00	20.417,71	20.417,71		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.117,36	18.293,00	44.769,38	26.476,38		
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	2.972,92	7.300,00	6.648,94	-651,06		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,11	5.500,00	5.272,78	-227,22		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	905,00	850,00	0,00	-850,00		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.558,81	950,00	1.376,16	426,16		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.607,86	0,00	90.595,79	90.595,79		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	119.607,86	0,00	90.595,79	90.595,79		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	183.347,23	25.593,00	162.431,82	136.838,82		
11	- Personalaufwendungen	102.186,48	92.112,00	91.511,85	-600,15		
	501100 Beamte	4.795,62	4.862,00	5.205,07	343,07		
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.298,62	71.400,00	67.385,44	-4.014,56		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.333,84	5.479,00	5.158,28	-320,72		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.402,41	9.976,00	13.444,61	3.468,61		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355,99	395,00	318,45	-76,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.348,60	147.550,00	143.170,06	-4.379,94		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.052,24	11.350,00	18.122,44	6.772,44		
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	6.527,64	-2.472,36		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	256,56	0,00	208,85	208,85		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	12.321,54	6.000,00	1.200,15	-4.799,85		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.121,41	60.600,00	57.639,40	-2.960,60		
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	0,00	52.500,00	56.243,11	3.743,11		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.216,05	4.000,00	933,20	-3.066,80		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	4.336,82	2.000,00	1.488,60	-511,40		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	6.043,98	900,00	806,67	-93,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.620,74	89.135,00	310.752,34	221.617,34		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	89.135,00	0,00	-89.135,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	67.752,86	0,00	67.752,86	67.752,86		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	40.836,77	0,00	239.274,77	239.274,77		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,14	0,00	339,14	339,14		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.691,97	0,00	3.385,57	3.385,57		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,67	1.000,00	1.164,56	164,56		
	543100 Geschäftsaufwendungen	573,67	1.000,00	1.164,56	164,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.729,49	329.797,00	546.598,81	216.801,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.382,26	-304.204,00	-384.166,99	-79.962,99		
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)	-126.382,26	-304.204,00	-384.166,99	-79.962,99		
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)	-126.382,26	-304.204,00	-384.166,99	-79.962,99		
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)	-126.382,26	-304.204,00	-384.166,99	-79.962,99		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sporthalle						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	080101	Sporthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	8.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.565,47	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.565,47	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.559,09	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	874.777,69	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	-6.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	-520,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
160100/100 Landeszuweisung Investitionspauschale	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Außensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.917,70	0,00	4.746,10	4.746,10		
	414100 Zuweisungen vom Land	26.917,70	0,00	4.746,10	4.746,10		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,22	2.040,00	1.711,00	-329,00		
	441100 Mieten und Pachten	1.723,00	1.700,00	1.344,28	-355,72		
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	339,22	340,00	366,72	26,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	30.479,92	2.040,00	6.457,10	4.417,10		
11	- Personalaufwendungen	5.476,39	5.468,00	7.355,47	1.887,47		
	501100 Beamte	1.821,08	1.846,00	2.118,97	272,97		
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.753,20	2.858,00	3.988,37	1.130,37		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	211,84	218,00	305,35	87,35		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	557,69	399,00	795,80	396,80		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	132,58	147,00	146,98	-0,02		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.981,20	50.950,00	40.267,20	-10.682,80		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00	1.096,76	-103,24		
	521180 Instandhaltung Spielplätze	25.308,79	2.200,00	3.649,34	1.449,34		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	30.462,64	30.750,00	29.800,00	-950,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.383,51	7.250,00	2.087,37	-5.162,63		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	408,91	2.300,00	125,74	-2.174,26		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.217,35	6.750,00	3.507,99	-3.242,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.035,05	972,00	17.355,16	16.383,16		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	972,00	0,00	-972,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	4.053,79	0,00	16.373,91	16.373,91		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	981,26	0,00	981,25	981,25		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.492,64	57.390,00	64.977,83	7.587,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.012,72	-55.350,00	-58.520,73	-3.170,73		
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)	-57.012,72	-55.350,00	-58.520,73	-3.170,73		
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)	-57.012,72	-55.350,00	-58.520,73	-3.170,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.318,28	0,00	62.596,44	62.596,44		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	71.318,28	0,00	62.596,44	62.596,44		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.331,00	-55.350,00	-121.117,17	-65.767,17		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	080102	Außensportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	5.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	451.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-456.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
080102T100 Erneuerung Laufbahnen im Stadion	-456.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-451.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung Stadt Wegberg							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportförderung					
Produkt	080200	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	-4.299,38	0,00	0,00	0,00		
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.299,38	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-4.299,38	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	6.668,98	6.815,00	7.168,21	353,21		
	501100 Beamte	6.196,37	6.291,00	6.739,52	448,52		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	472,61	524,00	428,69	-95,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	67.243,04	42.300,00	50.658,79	8.358,79		
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	64.003,04	40.500,00	48.658,79	8.158,79		
	531831 Zuschuss Sportsportverband	3.240,00	1.800,00	2.000,00	200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,92	1.600,00	824,48	-775,52		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.376,92	1.600,00	824,48	-775,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.288,94	50.715,00	58.651,48	7.936,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.588,32	-50.715,00	-58.651,48	-7.936,48		
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)	-79.588,32	-50.715,00	-58.651,48	-7.936,48		
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)	-79.588,32	-50.715,00	-58.651,48	-7.936,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.588,32	-50.715,00	-58.651,48	-7.936,48		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
080200B010 Errichtung Basketballspielfeld m. Körben	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Produkt	020202	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	12.039,94	9.000,00	10.243,88	1.243,88		
	432100 Benutzungsgebühren	12.039,94	9.000,00	10.243,88	1.243,88		
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	12.039,94	9.000,00	10.243,88	1.243,88		
11	- Personalaufwendungen	10.258,62	7.326,00	2.973,75	-4.352,25		
	501100 Beamte	1.115,88	639,00	641,25	2,25		
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.129,68	5.477,00	1.813,01	-3.663,99		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	549,99	422,00	140,66	-281,34		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.432,38	754,00	354,33	-399,67		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30,69	34,00	24,50	-9,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.465,93	6.000,00	2.966,19	-3.033,81		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.465,93	4.000,00	2.966,19	-1.033,81		
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	14.724,55	13.326,00	5.939,94	-7.386,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.684,61	-4.326,00	4.303,94	8.629,94		
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)	-2.684,61	-4.326,00	4.303,94	8.629,94		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.684,61	-4.326,00	4.303,94	8.629,94		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.096,31	5.903,00	2.846,88	-3.056,12		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.468,01	2.073,00	763,53	-1.309,47		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.628,30	3.830,00	2.083,35	-1.746,65		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.780,92	-10.229,00	1.457,06	11.686,06		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	15.812,64	10.300,00	20.630,90	10.330,90		
	448100 Erstattungen vom Land	15.812,64	10.000,00	20.630,90	10.630,90		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	300,00	0,00	-300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	15.812,64	10.300,00	20.630,90	10.330,90		
11	- Personalaufwendungen	26.439,03	26.851,00	25.246,99	-1.604,01		
	501100 Beamte	11.818,14	11.452,00	11.163,39	-288,61		
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.021,80	11.991,00	10.527,80	-1.463,20		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	781,97	925,00	851,48	-73,52		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.080,58	1.666,00	2.165,40	499,40		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	736,54	817,00	538,92	-278,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,73	20.000,00	18.082,73	-1.917,27		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.800,00	6.000,00	4.830,00	-1.170,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.792,73	14.000,00	13.252,73	-747,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.031,76	46.851,00	43.329,72	-3.521,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.219,12	-36.551,00	-22.698,82	13.852,18		
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)	-28.219,12	-36.551,00	-22.698,82	13.852,18		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-28.219,12	-36.551,00	-22.698,82	13.852,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.219,12	-36.551,00	-22.698,82	13.852,18		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Friedhöfe					
Produkt	130500	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	298.188,36	310.200,00	293.735,40	-16.464,60		
	431100 Verwaltungsgebühren	120,00	200,00	956,00	756,00		
	432100 Benutzungsgebühren	134.532,00	135.000,00	119.146,00	-15.854,00		
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	163.536,36	175.000,00	173.633,40	-1.366,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,31	5.800,00	6.086,28	286,28		
	448100 Erstattungen vom Land	8.649,31	5.800,00	6.086,28	286,28		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	0,00	13.173,50	13.173,50		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,50	0,00	173,50	173,50		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	306.961,17	316.000,00	312.995,18	-3.004,82		
11	- Personalaufwendungen	83.387,03	73.526,00	64.789,16	-8.736,84		
	501100 Beamte	44.964,10	36.930,00	39.494,55	2.564,55		
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.286,41	27.066,00	17.887,18	-9.178,22		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.707,13	1.686,00	969,75	-716,25		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.222,38	4.746,00	4.188,18	-557,22		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.207,01	3.098,00	2.249,50	-848,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	113.908,95	125.000,00	100.773,08	-24.226,92		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,33	5.100,00	1.740,80	-3.359,20		
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	72.784,17	73.500,00	60.646,45	-12.853,55		
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.082,15	1.500,00	1.035,58	-464,42		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.364,19	16.900,00	16.556,52	-343,48		
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	18.828,71	25.000,00	20.461,95	-4.538,05		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	108,40	1.000,00	331,78	-668,22		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.127,60	14.420,00	31.039,03	16.619,03		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	14.420,00	0,00	-14.420,00		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	2.757,32	0,00	3.918,94	3.918,94		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	12.882,84	0,00	25.882,85	25.882,85		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	36,62	0,00	39,94	39,94		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.450,82	0,00	1.197,30	1.197,30		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00		
	542200 Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.423,58	213.146,00	196.801,27	-16.344,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.537,59	102.854,00	116.193,91	13.339,91		
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)	92.537,59	102.854,00	116.193,91	13.339,91		
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)	92.537,59	102.854,00	116.193,91	13.339,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.871,88	30.000,00	54.785,39	24.785,39		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.871,88	30.000,00	54.785,39	24.785,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.833,67	281.835,00	349.213,64	67.378,64		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	13.422,22	20.335,00	20.606,80	271,80		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	286.411,45	261.500,00	328.606,84	67.106,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.424,20	-148.981,00	-178.234,34	-29.253,34		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 130500 Friedhöfe						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1305	Friedhöfe				
Produkt	130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	22.651,44	22.651,44
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	0,00	22.651,44	22.651,44
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.750,00	20.000,00	22.651,44	-30.098,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-52.750,00	-20.000,00	-22.651,44	30.098,56

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
130500B010 Erwerb bewegl. Sachen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00		
130500B020 Erwerb bewegl. Sachen (FB303)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00		
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-2.651,44	2.651,44		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.651,44	22.651,44		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	9.630,96	9.805,00	9.170,85	-634,15		
	501100 Beamte	9.109,25	9.226,00	8.827,90	-398,10		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	521,71	579,00	342,95	-236,05		
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	125.346,63	120.000,00	129.734,81	9.734,81		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	125.346,63	120.000,00	129.734,81	9.734,81		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.977,59	129.805,00	138.905,66	9.100,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.977,59	-129.805,00	-138.905,66	-9.100,66		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.977,59	-129.805,00	-138.905,66	-9.100,66		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-134.977,59	-129.805,00	-138.905,66	-9.100,66		
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)	-134.977,59	-129.805,00	-138.905,66	-9.100,66		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.052,72	470.268,00	501.520,38	31.252,38		
	414100 Zuweisungen vom Land	52.046,84	0,00	5.736,96	5.736,96		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	515.913,59	470.000,00	488.206,92	18.206,92		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.292,29	268,00	7.576,50	7.308,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.529,72	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.529,72	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.864,36	2.864,36		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.864,36	2.864,36		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	585.582,44	470.268,00	504.384,74	34.116,74		
11	- Personalaufwendungen	529.486,76	513.305,00	590.433,48	77.128,48		
	501100 Beamte	7.035,83	7.123,00	7.290,54	167,54		
	501200 Tariflich Beschäftigte	407.150,13	414.247,00	455.262,94	41.015,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.387,32	33.135,00	36.256,71	3.121,71		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.321,96	58.346,00	91.292,59	32.946,59		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	591,52	454,00	330,70	-123,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.077,18	56.150,00	60.396,97	4.246,97		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.865,17	5.500,00	1.947,19	-3.552,81		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.854,51	40.400,00	44.253,62	3.853,62		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.477,62	3.500,00	3.038,36	-461,64		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	79,94	1.600,00	3.789,77	2.189,77		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	3.624,11	0,00	0,00	0,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.045,65	3.500,00	5.978,21	2.478,21		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	800,00	0,00	0,00	0,00		
	527921 Verbrauchsmittel	1.330,18	1.650,00	1.389,82	-260,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.092,40	21.730,00	32.553,30	10.823,30		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	21.730,00	0,00	-21.730,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	159,94	0,00	159,93	159,93		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	29.562,85	0,00	30.502,65	30.502,65		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.369,61	0,00	1.890,72	1.890,72		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355,46	11.800,00	4.474,37	-7.325,63		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	119,84	1.000,00	807,00	-193,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.570,44	2.500,00	2.420,81	-79,19		
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	1.659,07	7.000,00	0,00	-7.000,00		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.006,11	1.300,00	1.246,56	-53,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.011,80	602.985,00	687.858,12	84.873,12		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.429,36	-132.717,00	-183.473,38	-50.756,38		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.429,36	-132.717,00	-183.473,38	-50.756,38		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-73.429,36	-132.717,00	-183.473,38	-50.756,38		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.626,87	0,00	11.066,70	11.066,70		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.626,87	0,00	11.066,70	11.066,70		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.056,23	-132.717,00	-194.540,08	-61.823,08		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.823,79	1.823,79
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0,00	0,00	0,00	1.823,79	1.823,79
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.280,20	3.080,20	4.128,64	-151,56
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	4.280,20	3.080,20	4.128,64	-151,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.280,20	3.080,20	5.952,43	1.672,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-4.280,20	-3.080,20	-2.952,43	1.327,77

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-4.280,20	-3.080,20	127,77	1.752,43		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.280,20	-3.080,20	-2.872,23	2.928,64		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.962,14	306.298,00	348.520,09	42.222,09		
	414100 Zuweisungen vom Land	7.034,58	0,00	4.631,94	4.631,94		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	305.836,34	295.000,00	325.303,51	30.303,51		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.296,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.795,22	11.298,00	18.584,64	7.286,64		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,85	17,85		
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	17,85	17,85		
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	1.297,56	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.297,56	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	331.259,70	306.298,00	348.537,94	42.239,94		
11	- Personalaufwendungen	316.451,36	319.180,00	344.462,83	25.282,83		
	501100 Beamte	4.883,04	4.942,00	5.054,83	112,83		
	501200 Tariflich Beschäftigte	243.321,67	258.178,00	272.990,84	14.812,84		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.737,44	19.907,00	21.165,38	1.258,38		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.122,19	35.835,00	44.914,13	9.079,13		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	387,02	318,00	337,65	19,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.969,36	36.600,00	36.646,08	46,08		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.156,63	4.600,00	2.518,92	-2.081,08		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.776,49	23.800,00	27.484,59	3.684,59		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.194,05	3.300,00	1.725,65	-1.574,35		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	683,90	1.200,00	1.914,43	714,43		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	0,00	198,59	198,59		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.576,09	2.000,00	1.830,78	-169,22		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	1.296,00	0,00	0,00	0,00		
	527921 Verbrauchsmittel	1.286,20	1.700,00	973,12	-726,88		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.799,16	12.042,00	24.998,12	12.956,12		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	12.042,00	0,00	-12.042,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	21.777,22	0,00	22.693,53	22.693,53		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.021,94	0,00	2.304,59	2.304,59		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,60	3.400,00	2.532,42	-867,58		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	95,00	500,00	115,00	-385,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.206,06	1.800,00	1.413,70	-386,30		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	922,26	1.100,00	1.003,72	-96,28		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	9,28	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.452,48	371.222,00	408.639,45	37.417,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.192,78	-64.924,00	-60.101,51	4.822,49		
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)	-46.192,78	-64.924,00	-60.101,51	4.822,49		
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)	-46.192,78	-64.924,00	-60.101,51	4.822,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.112,23	0,00	21.294,88	21.294,88		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.112,23	0,00	21.294,88	21.294,88		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.305,01	-64.924,00	-81.396,39	-16.472,39		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.206,97	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,97	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.206,97	2.518,59	1.518,59	3.969,93	1.451,34
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.206,97	2.518,59	1.518,59	3.969,93	1.451,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,97	2.518,59	1.518,59	3.969,93	1.451,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	50,00	-2.518,59	-1.518,59	-1.969,93	548,66

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-2.596,45	-1.518,59	-451,34	892,07		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.206,97	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.206,97	-4.596,45	-1.518,59	-2.451,34	892,07		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.486,89	225.617,00	247.589,91	21.972,91		
	414100 Zuweisungen vom Land	11.539,32	0,00	4.129,54	4.129,54		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	189.405,07	220.000,00	229.909,19	9.909,19		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.242,50	5.617,00	13.551,18	7.934,18		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.124,14	0,00	8.500,00	8.500,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.124,14	0,00	8.500,00	8.500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	810,25	810,25		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	810,25	810,25		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	213.611,03	225.617,00	256.900,16	31.283,16		
11	- Personalaufwendungen	224.043,32	222.395,00	248.261,52	25.866,52		
	501100 Beamte	4.883,15	4.941,00	6.070,21	1.129,21		
	501200 Tariflich Beschäftigte	171.513,54	178.798,00	189.877,94	11.079,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.214,18	13.766,00	14.632,39	866,39		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.132,13	24.572,00	37.266,88	12.694,88		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	300,32	318,00	414,10	96,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.388,41	33.300,00	40.510,49	7.210,49		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.467,97	4.700,00	3.009,04	-1.690,96		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.752,25	22.400,00	20.514,46	-1.885,54		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.027,61	3.000,00	3.709,69	709,69		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	1.556,20	500,00	1.120,50	620,50		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	487,54	0,00	0,00	0,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.832,39	1.700,00	11.028,95	9.328,95		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
	527921 Verbrauchsmittel	964,45	1.000,00	1.127,85	127,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.233,89	8.497,00	21.701,33	13.204,33		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	8.497,00	0,00	-8.497,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	228,52	0,00	18.854,99	18.854,99		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	16.274,15	0,00	0,00	0,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.731,22	0,00	2.846,34	2.846,34		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,69	2.450,00	1.903,40	-546,60		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	270,00	300,00	191,72	-108,28		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.138,82	1.500,00	1.080,31	-419,69		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	600,87	650,00	631,37	-18,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.675,31	266.642,00	312.376,74	45.734,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.064,28	-41.025,00	-55.476,58	-14.451,58		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.064,28	-41.025,00	-55.476,58	-14.451,58		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-68.064,28	-41.025,00	-55.476,58	-14.451,58		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.613,29	0,00	7.696,11	7.696,11		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.613,29	0,00	7.696,11	7.696,11		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.677,57	-41.025,00	-63.172,69	-22.147,69		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.071,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.071,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.071,60	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304H606 Erweiterung KiGa Merbeck	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-822,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
060104B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-92,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	92,90	-922,14	0,00	0,00	-922,14		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	92,90	-922,14	0,00	0,00	-922,14		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.149,88	29.150,00	31.834,67	2.684,67		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	29.149,88	29.150,00	31.834,67	2.684,67		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.053,61	105.700,00	103.075,73	-2.624,27		
	441100 Mieten und Pachten	3.415,59	0,00	0,00	0,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	1.698,13	2.300,00	1.031,14	-1.268,86		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,56	700,00	1.566,74	866,74		
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	80.443,43	80.000,00	75.915,99	-4.084,01		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.492,39	3.000,00	2.289,44	-710,56		
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.334,32	3.500,00	6.191,13	2.691,13		
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.069,19	15.000,00	14.881,29	-118,71		
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.638,13	15.664,00	15.349,53	-314,47		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.638,13	15.664,00	15.349,53	-314,47		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	9.442,70	9.442,70		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.000,00	0,00	9.442,70	9.442,70		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	178.841,62	150.514,00	159.702,63	9.188,63		
11	- Personalaufwendungen	338.947,21	334.848,00	340.784,98	5.936,98		
	501100 Beamte	7.350,54	7.390,00	7.429,19	39,19		
	501200 Tariflich Beschäftigte	255.425,80	267.353,00	257.771,52	-9.581,48		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.250,21	21.724,00	21.527,07	-196,93		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.052,38	37.738,00	53.616,26	15.878,26		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	868,28	643,00	440,94	-202,06		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	437.604,54	318.100,00	323.597,08	5.497,08		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.201,48	60.600,00	75.966,57	15.366,57		
	524111 Wasser	14.697,15	18.000,00	14.955,89	-3.044,11		
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	135.856,32	170.500,00	158.983,91	-11.516,09		
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.975,93	54.500,00	64.427,43	9.927,43		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.592,16	2.800,00	1.471,55	-1.328,45		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	1.166,25	500,00	351,25	-148,75		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	0,00	405,79	405,79		
	527921 Verbrauchsmittel	6.019,35	7.000,00	4.916,04	-2.083,96		
	528140 Wareneinkauf	1.215,29	1.700,00	704,73	-995,27		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.880,61	2.500,00	1.413,92	-1.086,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.447,44	91.066,00	99.650,85	8.584,85		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	91.066,00	0,00	-91.066,00		
	571138 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	85.599,88	0,00	92.940,65	92.940,65		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	349,63	0,00	349,63	349,63		
	571180 Abschreibung a.BGA	6.497,93	0,00	6.360,57	6.360,57		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.645,58	18.510,00	12.330,37	-6.179,63		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.220,10	1.200,00	1.067,11	-132,89		
	542300 Leasing	6.811,08	6.810,00	6.811,08	1,08		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.122,01	4.000,00	2.162,74	-1.837,26		
	544100 Versicherungsschäden	2.492,39	3.000,00	2.289,44	-710,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.644,77	762.524,00	776.363,28	13.839,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.803,15	-612.010,00	-616.660,65	-4.650,65		
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)	-702.803,15	-612.010,00	-616.660,65	-4.650,65		
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)	-702.803,15	-612.010,00	-616.660,65	-4.650,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.377,16	0,00	54.946,13	54.946,13		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0,00	0,00	52.544,63	52.544,63		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.377,16	0,00	2.401,50	2.401,50		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.180,31	-612.010,00	-671.606,78	-59.596,78		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.639,38	7.800,00	0,00	543,53	-7.256,47
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.639,38	7.800,00	0,00	543,53	-7.256,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639,38	7.800,00	0,00	543,53	-7.256,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.639,38	-7.800,00	0,00	-543,53	7.256,47

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
080300B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-203,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-203,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.435,63	-7.800,00	0,00	-543,53	-7.256,47		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.435,63	-7.800,00	0,00	-543,53	-7.256,47		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	65.900,80	72.242,00	65.688,01	-6.553,99		
	501100 Beamte	6.833,33	16.045,00	16.316,67	271,67		
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.340,29	46.283,00	38.832,61	-7.450,39		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.573,15	3.568,00	2.989,94	-578,06		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.540,25	5.665,00	7.058,86	1.393,86		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	613,78	681,00	489,93	-191,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.901,58	60.000,00	9.742,53	-50.257,47		
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	7.901,58	56.000,00	9.742,53	-46.257,47		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.802,38	132.242,00	75.430,54	-56.811,46		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.802,38	-132.242,00	-75.430,54	56.811,46		
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)	-73.802,38	-132.242,00	-75.430,54	56.811,46		
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)	-73.802,38	-132.242,00	-75.430,54	56.811,46		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-73.802,38	-132.242,00	-75.430,54	56.811,46		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	39.800,07	41.767,00	47.535,99	5.768,99		
	501100 Beamte	4.333,50	8.022,00	8.158,45	136,45		
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.789,20	27.751,00	30.996,19	3.245,19		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.145,48	2.142,00	2.370,76	228,76		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.225,00	3.512,00	5.765,63	2.253,63		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	340,00	244,96	-95,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	39.800,07	41.767,00	47.535,99	5.768,99		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.800,07	-41.767,00	-47.535,99	-5.768,99		
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)	-39.800,07	-41.767,00	-47.535,99	-5.768,99		
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)	-39.800,07	-41.767,00	-47.535,99	-5.768,99		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.800,07	-41.767,00	-47.535,99	-5.768,99		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	18.935,54	17.916,00	11.037,95	-6.878,05		
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.038,71	14.964,00	8.762,12	-6.201,88		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.159,24	1.153,00	675,32	-477,68		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.737,59	1.799,00	1.600,51	-198,49		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.935,54	17.916,00	11.037,95	-6.878,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.935,54	-17.916,00	-11.037,95	6.878,05		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.935,54	-17.916,00	-11.037,95	6.878,05		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-18.935,54	-17.916,00	-11.037,95	6.878,05		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.935,54	-17.916,00	-11.037,95	6.878,05		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	17.331,93	25.708,00	35.422,76	9.714,76		
	501100 Beamte	-1.167,58	8.022,00	8.158,45	136,45		
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.422,21	14.464,00	21.497,30	7.033,30		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.111,43	1.115,00	1.657,33	542,33		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.658,98	1.767,00	3.864,72	2.097,72		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	340,00	244,96	-95,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	17.331,93	25.708,00	35.422,76	9.714,76		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.331,93	-25.708,00	-35.422,76	-9.714,76		
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)	-17.331,93	-25.708,00	-35.422,76	-9.714,76		
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)	-17.331,93	-25.708,00	-35.422,76	-9.714,76		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.331,93	-25.708,00	-35.422,76	-9.714,76		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	1.150,28	3.812,00	4.184,95	372,95		
	501100 Beamte	-2.933,90	0,00	0,00	0,00		
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.254,26	3.193,00	3.341,62	148,62		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	250,99	246,00	257,77	11,77		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	578,93	373,00	585,56	212,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150,28	3.812,00	4.184,95	372,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.150,28	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		
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)	-1.150,28	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.150,28	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.150,28	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	416,80	3.812,00	4.184,95	372,95		
	501100 Beamte	-3.667,39	0,00	0,00	0,00		
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.254,27	3.193,00	3.341,62	148,62		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	250,99	246,00	257,77	11,77		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	578,93	373,00	585,56	212,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	416,80	3.812,00	4.184,95	372,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416,80	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		
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)	-416,80	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		
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)	-416,80	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		
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)	-416,80	-3.812,00	-4.184,95	-372,95		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 090500

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	090500	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-3.667,39	0,00	0,00	0,00		
	501100 Beamte	-3.667,39	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	-3.667,39	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.667,39	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)	3.667,39	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)	3.667,39	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)	3.667,39	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 090500 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnu						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Produkt	090500	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-11.174,43	-11.174,43
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	0,00	0,00	0,00	-11.174,43	-11.174,43
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.174,43	-11.174,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	11.174,43	11.174,43

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 090500

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
090500I002 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0,00	0,00	0,00	1.309,00	-11.174,43		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.309,00	-11.174,43		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.281,20	165.000,00	152.574,05	-12.425,95		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	3.093,00	5.000,00	7.964,00	2.964,00		
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	180.188,20	160.000,00	144.610,05	-15.389,95		
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	183.281,20	165.000,00	152.574,05	-12.425,95		
11	- Personalaufwendungen	191.227,41	170.482,00	202.506,94	32.024,94		
	501100 Beamte	32.003,34	32.089,00	32.633,21	544,21		
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.001,91	113.089,00	132.741,07	19.652,07		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.553,25	8.717,00	10.223,66	1.506,66		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.441,35	15.225,00	25.929,14	10.704,14		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.227,56	1.362,00	979,86	-382,14		
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	9.010,00	0,00	460,00	460,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.010,00	0,00	460,00	460,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.237,41	170.482,00	202.966,94	32.484,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.956,21	-5.482,00	-50.392,89	-44.910,89		
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)	-16.956,21	-5.482,00	-50.392,89	-44.910,89		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-16.956,21	-5.482,00	-50.392,89	-44.910,89		
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)	-16.956,21	-5.482,00	-50.392,89	-44.910,89		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.443,60	2.000,00	1.034,95	-965,05		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.443,60	2.000,00	1.034,95	-965,05		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.443,60	4.000,00	1.034,95	-2.965,05		
11	- Personalaufwendungen	46.075,70	45.167,00	52.367,41	7.200,41		
	501100 Beamte	12.001,36	12.033,00	12.237,38	204,38		
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.353,35	26.924,00	31.228,40	4.304,40		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.031,69	2.076,00	2.404,81	328,81		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.228,96	3.623,00	6.129,37	2.506,37		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	460,34	511,00	367,45	-143,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	165,46	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	165,46	2.000,00	0,00	-2.000,00		
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	5.807,79	5.807,79		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	5.807,79	5.807,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.241,16	47.167,00	58.175,20	11.008,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.797,56	-43.167,00	-57.140,25	-13.973,25		
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)	-42.797,56	-43.167,00	-57.140,25	-13.973,25		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-42.797,56	-43.167,00	-57.140,25	-13.973,25		
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)	-42.797,56	-43.167,00	-57.140,25	-13.973,25		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.036,66	3.000,00	132.559,88	129.559,88		
	431100 Verwaltungsgebühren	6.036,66	3.000,00	5.119,30	2.119,30		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	0,00	0,00	127.440,58	127.440,58		
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	6.036,66	3.000,00	132.559,88	129.559,88		
11	- Personalaufwendungen	65.662,60	47.553,00	49.857,73	2.304,73		
	501100 Beamte	4.000,59	4.011,00	4.079,28	68,28		
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.351,86	35.793,00	35.842,84	49,84		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.720,93	2.757,00	2.761,35	4,35		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.435,77	4.822,00	7.051,78	2.229,78		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153,45	170,00	122,48	-47,52		
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	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.662,60	47.553,00	49.857,73	2.304,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.625,94	-44.553,00	82.702,15	127.255,15		
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)	-59.625,94	-44.553,00	82.702,15	127.255,15		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-59.625,94	-44.553,00	82.702,15	127.255,15		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-59.625,94	-44.553,00	82.702,15	127.255,15		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	2.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	6.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,00	500,00	5.383,00	4.883,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	887,00	500,00	5.383,00	4.883,00		
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	9.387,00	10.500,00	11.883,00	1.383,00		
11	- Personalaufwendungen	22.330,81	25.925,00	27.412,03	1.487,03		
	501100 Beamte	-4.400,86	0,00	0,00	0,00		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.102,73	21.543,00	21.681,75	138,75		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.625,65	1.660,00	1.670,45	10,45		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.003,29	2.722,00	4.059,83	1.337,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.712,80	25.000,00	21.174,62	-3.825,38		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	3.712,80	25.000,00	21.174,62	-3.825,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	9.000,00	2.726,76	-6.273,24		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	9.000,00	2.726,76	-6.273,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.543,61	59.925,00	51.313,41	-8.611,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.156,61	-49.425,00	-39.430,41	9.994,59		
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)	-24.156,61	-49.425,00	-39.430,41	9.994,59		
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-24.156,61	-49.425,00	-39.430,41	9.994,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.156,61	-49.425,00	-39.430,41	9.994,59		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	735,00	500,00	785,00	285,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	735,00	500,00	785,00	285,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,60	0,00	1.101,61	1.101,61		
	448100 Erstattungen vom Land	1.302,60	0,00	1.101,61	1.101,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.037,60	500,00	1.886,61	1.386,61		
11	- Personalaufwendungen	8.261,19	2.911,00	7.474,85	4.563,85		
	501100 Beamte	2.704,12	2.741,00	2.815,76	74,76		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.178,86	0,00	3.573,18	3.573,18		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	394,69	0,00	274,54	274,54		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	830,07	0,00	688,89	688,89		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153,45	170,00	122,48	-47,52		
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	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.261,19	2.911,00	7.474,85	4.563,85		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.223,59	-2.411,00	-5.588,24	-3.177,24		
19	+ Finanzerträge	4,86	0,00	0,00	0,00		
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	4,86	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,86	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.218,73	-2.411,00	-5.588,24	-3.177,24		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-6.218,73	-2.411,00	-5.588,24	-3.177,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.218,73	-2.411,00	-5.588,24	-3.177,24		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150104 Landes- und Regionalplanung Stadt Wegberg							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150104	Landes- und Regionalplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	774,94	0,00	0,00	0,00		
	501100 Beamte	736,58	0,00	0,00	0,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	38,36	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	774,94	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774,94	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)	-774,94	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)	-774,94	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)	-774,94	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.601,10	64.100,00	261.159,60	197.059,60		
	414100 Zuweisungen vom Land	14.325,00	0,00	30,00	30,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	536.276,10	64.100,00	261.129,60	197.029,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,17	416.900,00	284.292,40	-132.607,60		
	431100 Verwaltungsgebühren	380,00	300,00	606,00	306,00		
	432100 Benutzungsgebühren	4.045,17	10.000,00	2.045,17	-7.954,83		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	406.600,00	281.641,23	-124.958,77		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,94	5.000,00	1.037,36	-3.962,64		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,94	0,00	1.037,36	1.037,36		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.435,03	19.193,00	36.264,32	17.071,32		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	46.435,03	19.193,00	36.264,32	17.071,32		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	612.812,24	505.193,00	582.753,68	77.560,68		
11	- Personalaufwendungen	132.712,58	110.836,00	93.909,33	-16.926,67		
	501100 Beamte	19.637,96	17.611,00	18.008,61	397,61		
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.812,88	76.525,00	59.501,82	-17.023,18		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.586,77	5.898,00	4.894,06	-1.003,94		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.754,30	9.611,00	10.647,47	1.036,47		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	920,67	1.191,00	857,37	-333,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	193.077,37	399.500,00	283.659,10	-115.840,90		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	15.157,96	12.657,96		
	522120 Instandhaltung Straßen	123.096,39	200.000,00	196.246,22	-3.753,78		
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	43.901,44	120.000,00	17.315,26	-102.684,74		
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	6.190,22	10.000,00	20.618,08	10.618,08		
	522123 Instandhaltung Brücken	470,57	40.000,00	10.519,95	-29.480,05		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.418,75	27.000,00	23.801,63	-3.198,37		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.668.307,92	1.599.536,00	1.658.243,98	58.707,98		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	1.599.536,00	0,00	-1.599.536,00		
	571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	2.130,74	0,00	2.129,74	2.129,74		

Jahresrechnung 2013

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	80.816,77	0,00	81.324,76	81.324,76		
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.584.542,57	0,00	1.573.971,65	1.573.971,65		
	571180 Abschreibung a.BGA	817,84	0,00	817,83	817,83		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.097,87	2.114.872,00	2.035.812,41	-79.059,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.381.285,63	-1.609.679,00	-1.453.058,73	156.620,27		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.381.285,63	-1.609.679,00	-1.453.058,73	156.620,27		
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)	-1.381.285,63	-1.609.679,00	-1.453.058,73	156.620,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.997,68	937.552,00	1.722.070,49	784.518,49		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.142.462,90	937.552,00	937.552,32	0,32		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	629.534,78	0,00	784.518,17	784.518,17		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.153.283,31	-2.547.231,00	-3.175.129,22	-627.898,22		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.757,20	0,00	0,00	4.850,40	4.850,40
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	57,20	0,00	0,00	4.850,40	4.850,40
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.538,48	0,00	0,00	20.808,62	20.808,62
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.538,48	0,00	0,00	20.808,62	20.808,62
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.295,68	0,00	0,00	25.659,02	25.659,02
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	29.968,15	29.968,15
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	0,00	12.984,15	12.984,15
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	0,00	0,00	16.984,00	16.984,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.191,85	200.605,43	15.605,43	86.776,41	-113.829,02
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.191,85	200.605,43	15.605,43	86.776,41	-113.829,02
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.191,85	200.605,43	15.605,43	116.744,56	-83.860,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	25.103,83	-200.605,43	-15.605,43	-91.085,54	109.519,89

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-57.120,75	-37.811,49	-755,43	4.440,00	-40.740,63		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.440,00	-4.440,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.120,75	-37.811,49	-755,43	0,00	-36.300,63		
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-2.071,10	-24.850,00	-14.850,00	-10.213,35	15.063,35		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.071,10	-24.850,00	-14.850,00	-10.213,35	15.063,35		
120101S004 Ausbau der Heuchterstraße	53.705,68	0,00	0,00	1.298,32	-1.298,32		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.005,68	0,00	0,00	1.318,32	-1.318,32		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00		
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	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		
120101S029 Erneuerung Bahnübergangssicherung Kahrba	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120101S032 Deckensanierung "Krankenhausstraße"	0,00	-20.000,00	0,00	-10.805,05	-9.194,95		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.805,05	-9.194,95		
120101S033 Deckensanierung "Fröbelstraße"	0,00	-47.654,77	0,00	-47.654,77	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-47.654,77	0,00	-47.654,77	0,00		
120101S301 Erschließung Baugebiet Ryther	1.700,00	0,00	0,00	2.810,40	-2.810,40		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-28.592,80	0,00	0,00	410,40	-410,40		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.292,80	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00		
120101S303 Erschließung Römerstr.	240,00	0,00	0,00	126,30	-126,30		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240,00	0,00	0,00	126,30	-126,30		
120101S503 Neubau Brücke "Bischofsmühle"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0,00	-15.000,00	0,00	-495,04	-14.504,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-495,04	-14.504,96		
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		

Jahresrechnung 2013

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
120101S800 Verkehrsberuhigungsmaßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
120101S900 Erstellung Straßenkataster	0,00	-10.000,00	0,00	-2.002,77	-7.997,23		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.002,77	-7.997,23		
120101S915 Sanierung Brücken	0,00	0,00	0,00	-12.984,15	12.984,15		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.984,15	12.984,15		
150103I100 Erwerb von Straßenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	16.964,00	-16.964,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-16.964,00	16.964,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	3.262,89	0,00	1.433,43	1.433,43		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262,89	0,00	1.433,43	1.433,43		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.523,23	0,00	0,00	0,00		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-40.523,23	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-37.260,34	0,00	1.433,43	1.433,43		
11	- Personalaufwendungen	15.043,74	28.604,00	30.415,19	1.811,19		
	501100 Beamte	9.297,69	5.749,00	13.505,49	7.756,49		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.275,29	18.783,00	12.113,91	-6.669,09		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	365,33	1.445,00	932,26	-512,74		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	829,23	2.627,00	2.418,24	-208,76		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	276,20	0,00	1.445,29	1.445,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.248,11	31.500,00	20.106,41	-11.393,59		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	16.557,99	26.000,00	13.994,96	-12.005,04		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0,00	0,00	94,46	94,46		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.690,12	5.500,00	6.016,99	516,99		
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	417,50	500,00	345,52	-154,48		
	543100 Geschäftsaufwendungen	417,50	500,00	345,52	-154,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.709,35	60.604,00	50.867,12	-9.736,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.969,69	-60.604,00	-49.433,69	11.170,31		
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)	-75.969,69	-60.604,00	-49.433,69	11.170,31		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-75.969,69	-60.604,00	-49.433,69	11.170,31		
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)	-75.969,69	-60.604,00	-49.433,69	11.170,31		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen					
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290,72	5.623,00	4.290,74	-1.332,26		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.290,72	5.623,00	4.290,74	-1.332,26		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,27	0,00	1.721,27	1.721,27		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.721,27	0,00	1.721,27	1.721,27		
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	5.064,00	0,00	1.511,80	1.511,80		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.064,00	0,00	1.511,80	1.511,80		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.075,99	5.623,00	7.523,81	1.900,81		
11	- Personalaufwendungen	9.798,42	9.582,00	10.341,55	759,55		
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.735,19	7.954,00	8.180,69	226,69		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	595,40	612,00	626,51	14,51		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.467,83	1.016,00	1.534,35	518,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	406.626,79	400.000,00	432.364,53	32.364,53		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	406.626,79	400.000,00	432.364,53	32.364,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.341,38	14.704,00	16.949,81	2.245,81		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	14.704,00	0,00	-14.704,00		
	571145 Abschreibung a. Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	16.249,36	0,00	16.857,80	16.857,80		
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	92,02	0,00	92,01	92,01		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.766,59	424.286,00	459.655,89	35.369,89		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.690,60	-418.663,00	-452.132,08	-33.469,08		
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)	-421.690,60	-418.663,00	-452.132,08	-33.469,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-421.690,60	-418.663,00	-452.132,08	-33.469,08		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.690,60	-418.663,00	-452.132,08	-33.469,08		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen				
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.510,50	0,00	0,00	20.247,80	20.247,80
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	3.510,50	0,00	0,00	20.247,80	20.247,80
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	33.100,00	8.100,00	10.137,11	-22.962,89
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.100,00	8.100,00	10.137,11	-22.962,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	33.100,00	8.100,00	30.384,91	-2.715,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.510,50	-33.099,95	-8.100,00	-30.384,91	2.715,04

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.510,50	-55.330,12	-8.100,00	-24.561,34	-16.845,21		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.510,50	0,00	0,00	-20.247,80	20.247,80		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.330,12	-8.100,00	-4.313,54	-37.093,01		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	150,00	150,00		
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	150,00	150,00		
11	- Personalaufwendungen	13.468,01	12.067,00	14.220,27	2.153,27		
	501100 Beamte	7.438,10	639,00	4.508,34	3.869,34		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.692,56	9.391,00	7.110,53	-2.280,47		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	397,30	723,00	546,48	-176,52		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	909,36	1.314,00	1.418,01	104,01		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	30,69	0,00	636,91	636,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.468,01	12.067,00	14.220,27	2.153,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.468,01	-12.067,00	-14.070,27	-2.003,27		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.468,01	-12.067,00	-14.070,27	-2.003,27		
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)	-13.468,01	-12.067,00	-14.070,27	-2.003,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.468,01	-12.067,00	-14.070,27	-2.003,27		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	10.000,32	10.049,00	10.656,55	607,55		
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.864,83	8.315,00	8.409,83	94,83		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	605,13	640,00	647,54	7,54		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.530,36	1.094,00	1.599,18	505,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	159.847,51	205.900,00	178.298,45	-27.601,55		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	994,22	994,22		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	144.540,87	180.000,00	159.765,47	-20.234,53		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.981,33	6.400,00	8.870,71	2.470,71		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	53,76	5.500,00	0,00	-5.500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.271,55	14.000,00	8.668,05	-5.331,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,16	624,00	636,16	12,16		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	624,00	0,00	-624,00		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	636,16	0,00	636,16	636,16		
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	170.483,99	216.573,00	189.591,16	-26.981,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.483,99	-216.573,00	-189.591,16	26.981,84		
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)	-170.483,99	-216.573,00	-189.591,16	26.981,84		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-170.483,99	-216.573,00	-189.591,16	26.981,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.685,66	30.000,00	387.341,63	357.341,63		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	53.871,88	30.000,00	54.785,39	24.785,39		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	440.813,78	0,00	332.556,24	332.556,24		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.169,65	-246.573,00	-576.932,79	-330.359,79		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	16.376,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	16.376,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.376,00	16.376,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	16.376,00	16.376,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
130100T002 Herrichtung v. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	-16.376,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	-16.376,00		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	2.984,14	1.517,00	1.604,85	87,85		
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.356,07	1.270,00	1.279,20	9,20		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	181,77	98,00	98,79	0,79		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	446,30	149,00	226,86	77,86		
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	2.984,14	1.517,00	1.604,85	87,85		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.984,14	-1.517,00	-1.604,85	-87,85		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.984,14	-1.517,00	-1.604,85	-87,85		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.984,14	-1.517,00	-1.604,85	-87,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.984,14	-1.517,00	-1.604,85	-87,85		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.426,28	20.030,00	10.458,31	-9.571,69		
	442100 Erträge aus Verkauf	9.884,28	18.500,00	9.560,32	-8.939,68		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,00	1.530,00	897,99	-632,01		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.426,28	20.030,00	10.458,31	-9.571,69		
11	- Personalaufwendungen	2.132,02	2.276,00	2.407,12	131,12		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.686,06	1.905,00	1.918,86	13,86		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	130,04	147,00	148,18	1,18		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	315,92	224,00	340,08	116,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.024,40	26.400,00	4.337,19	-22.062,81		
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	7.024,40	21.400,00	4.337,19	-17.062,81		
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	1.766,52	1.900,00	1.839,72	-60,28		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	1.766,52	1.900,00	1.839,72	-60,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.922,94	30.576,00	8.584,03	-21.991,97		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	503,34	-10.546,00	1.874,28	12.420,28		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	503,34	-10.546,00	1.874,28	12.420,28		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	503,34	-10.546,00	1.874,28	12.420,28		
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)	503,34	-10.546,00	1.874,28	12.420,28		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	2.663,69	-1.236,31		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	2.663,69	2.663,69		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.657,70	241.400,00	246.850,82	5.450,82		
	432100 Benutzungsgebühren	233.657,70	241.400,00	246.850,82	5.450,82		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.509,50	0,00	0,00	0,00		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.509,50	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	236.167,20	245.300,00	249.514,51	4.214,51		
11	- Personalaufwendungen	358,47	11.828,00	9.603,20	-2.224,80		
	501200 Tariflich Beschäftigte	262,92	9.833,00	7.607,89	-2.225,11		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	88,34	757,00	623,90	-133,10		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7,21	1.238,00	1.371,41	133,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.108,56	17.800,00	0,00	-17.800,00		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.108,56	17.800,00	0,00	-17.800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,13	0,00	4.537,38	4.537,38		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.249,13	0,00	4.537,38	4.537,38		
15	- Transferaufwendungen	255.659,70	275.247,00	274.666,21	-580,79		
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	231.198,64	244.732,00	244.731,21	-0,79		
	531305 Zuweisung Schwalmverband	7.391,06	13.015,00	13.015,00	0,00		
	531310 Beiträge Wasserverband ER	17.070,00	17.500,00	16.920,00	-580,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,92	0,00	864,88	864,88		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12,92	0,00	864,88	864,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.388,78	304.875,00	289.671,67	-15.203,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.221,58	-59.575,00	-40.157,16	19.417,84		
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)	-27.221,58	-59.575,00	-40.157,16	19.417,84		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-27.221,58	-59.575,00	-40.157,16	19.417,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.492,57	16.030,00	17.151,49	1.121,49		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	5.907,63	5.850,00	2.800,94	-3.049,06		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	23.584,94	10.180,00	14.350,55	4.170,55		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.714,15	-75.605,00	-57.308,65	18.296,35		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.527,83	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
130400I002 Wassererlebnis Schwalm	-14.527,83	0,00	0,00	-38.179,60	38.179,60		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-38.179,60	38.179,60		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltschutz					
Produkt	140101	Lokale Agenda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.980,00	37.520,00	540,00		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	5.540,00	540,00		
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	36.980,00	37.520,00	540,00		
11	- Personalaufwendungen	5.796,84	4.866,00	5.156,93	290,93		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.567,07	4.041,00	4.082,56	41,56		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	351,88	311,00	314,64	3,64		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	877,89	514,00	759,73	245,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.872,00	64.600,00	58.071,14	-6.528,86		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.872,00	64.600,00	58.071,14	-6.528,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	379,80	-1.120,20		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	379,80	-1.120,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.668,84	71.166,00	63.607,87	-7.558,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		
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)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.990,04	71.643,00	80.430,20	8.787,20		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.990,04	71.643,00	80.430,20	8.787,20		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.141,10	148.910,00	155.315,09	6.405,09		
	441100 Mieten und Pachten	82.351,20	53.000,00	56.468,86	3.468,86		
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.236,12	7.200,00	7.111,92	-88,08		
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	4.860,00	6.150,00	6.160,00	10,00		
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0,00	-940,00	0,00	940,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	23.014,74	20.800,00	22.094,44	1.294,44		
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	705,84	700,00	1.154,51	454,51		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	311.439,56	60.000,00	60.509,42	509,42		
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.012,91	2.000,00	1.815,94	-184,06		
	446122 Erträge (Einnahmen BGZ)	7.520,73	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	491.131,14	220.553,00	235.745,29	15.192,29		
11	- Personalaufwendungen	55.218,78	52.481,00	60.218,34	7.737,34		
	501100 Beamte	42.192,53	41.642,00	40.661,29	-980,71		
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.300,41	6.716,00	13.919,29	7.203,29		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	640,22	518,00	1.072,74	554,74		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.630,49	882,00	2.727,79	1.845,79		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.455,13	2.723,00	1.837,23	-885,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.808,01	3.090,00	2.721,71	-368,29		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.732,51	2.590,00	2.578,77	-11,23		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	75,50	0,00	0,00	0,00		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	500,00	142,94	-357,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.209,98	232.571,00	731.479,74	498.908,74		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	232.571,00	0,00	-232.571,00		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	10.550,33	0,00	10.550,33	10.550,33		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	10.459,33	0,00	12.279,00	12.279,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	15.319,63	0,00	10.454,29	10.454,29		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	161.220,16	0,00	685.504,74	685.504,74		
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,86	0,00	7.235,86	7.235,86		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	769,12	0,00	604,99	604,99		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.655,55	0,00	4.850,53	4.850,53		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.359,82	104.450,00	104.729,61	279,61		
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.948,71	18.000,00	19.337,41	1.337,41		
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.032,00	7.050,00	7.041,48	-8,52		
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	15.001,87	14.000,00	16.252,45	2.252,45		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	5.400,00	13.646,63	8.246,63		
	544100 Versicherungsschäden	318.377,24	60.000,00	48.449,64	-11.550,36		
	547136 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	2,00	2,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.596,59	392.592,00	899.149,40	506.557,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.465,45	-172.039,00	-663.404,11	-491.365,11		
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)	-134.465,45	-172.039,00	-663.404,11	-491.365,11		
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)	-134.465,45	-172.039,00	-663.404,11	-491.365,11		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.806,94	1.767,00	1.933,74	166,74		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.806,94	1.767,00	1.933,74	166,74		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.716,60	0,00	25.750,50	25.750,50		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.716,60	0,00	25.750,50	25.750,50		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.375,11	-170.272,00	-687.220,87	-516.948,87		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.189,95	1.189,95
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	1.189,95	1.189,95
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.189,95	1.189,95
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.995,81	0,00	0,00	1.983,25	1.983,25
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.995,81	0,00	0,00	1.983,25	1.983,25
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,81	0,00	0,00	1.983,25	1.983,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.995,81	0,00	0,00	-793,30	-793,30

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011301

Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011301B001 Erwerb GWG	-649,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-649,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
011301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.139,24	-1.983,25	0,00	-793,30	-1.189,95		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.189,95	-1.189,95		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.139,24	-1.983,25	0,00	-1.983,25	0,00		
011301B011 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.207,05	-986,51	0,00	0,00	-986,51		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.207,05	-986,51	0,00	0,00	-986,51		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	151.010,45	90.940,00	123.929,38	32.989,38		
	501100 Beamte	5.274,04	5.205,00	8.132,33	2.927,33		
	501200 Tariflich Beschäftigte	116.067,96	70.180,00	90.786,03	20.606,03		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.193,16	5.425,00	7.007,14	1.582,14		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.168,40	9.790,00	17.636,43	7.846,43		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	340,00	367,45	27,45		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	173.959,62	120.950,00	127.993,02	7.043,02		
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	19.192,68	10.300,00	10.418,14	118,14		
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	77.725,37	78.500,00	88.533,35	10.033,35		
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.271,83	4.500,00	4.237,28	-262,72		
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.337,34	12.700,00	14.474,69	1.774,69		
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	3.621,57	2.200,00	3.707,17	1.507,17		
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	52.543,88	0,00	4.796,96	4.796,96		
	524136 Bewirtschaftung Schul- und Sportzentrum	2.423,02	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.843,93	2.750,00	1.825,43	-924,57		
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	324.970,07	211.890,00	251.922,40	40.032,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.970,07	-211.890,00	-251.922,40	-40.032,40		
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)	-324.970,07	-211.890,00	-251.922,40	-40.032,40		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011302

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-324.970,07	-211.890,00	-251.922,40	-40.032,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.209,99	5.209,99		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.209,99	5.209,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.970,07	-211.890,00	-246.712,41	-34.822,41		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011303	Instandhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081,92	0,00	0,00	0,00		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.081,92	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	85.950,75	0,00	615.505,82	615.505,82		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	85.950,75	0,00	615.505,82	615.505,82		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	87.032,67	0,00	615.505,82	615.505,82		
11	- Personalaufwendungen	237.345,30	282.929,00	313.757,82	30.828,82		
	501100 Beamte	51.238,58	55.745,00	59.816,11	4.071,11		
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.314,00	184.716,00	197.368,76	12.652,76		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.165,41	14.234,00	15.465,73	1.231,73		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.865,29	25.170,00	38.927,04	13.757,04		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.762,02	3.064,00	2.180,18	-883,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.952,95	134.600,00	42.299,98	-92.300,02		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,74	0,00	0,00	0,00		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	15.816,27	9.700,00	5.822,97	-3.877,03		
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	24.014,63	102.300,00	20.315,32	-81.984,68		
	521150 Instandhaltung Asyl	10.528,22	12.500,00	10.224,84	-2.275,16		
	521160 Instandhaltung Obdach	0,00	5.650,00	1.677,90	-3.972,10		
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	1.605,23	2.950,00	2.728,22	-221,78		
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	500,00	133,55	-366,45		
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	334,55	1.000,00	342,13	-657,87		
	521192 Instandhaltung Begegnungszentrum	379,31	0,00	1.055,05	1.055,05		
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	290.298,25	417.529,00	356.057,80	-61.471,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.265,58	-417.529,00	259.448,02	676.977,02		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	-203.265,58	-417.529,00	259.448,02	676.977,02		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-203.265,58	-417.529,00	259.448,02	676.977,02		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,65	1.328,00	1.195,52	-132,48		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,65	1.328,00	1.195,52	-132,48		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.645,93	-416.201,00	260.643,54	676.844,54		

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
011304H607 Erweiterung KiGa Klinkum	-3.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011304	Baumaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.476,00	0,00	-83.476,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	83.476,00	0,00	-83.476,00		
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	2.388,06	2.388,06		
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	0,00	0,00	2.388,06	2.388,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.619,00	119.500,00	118.999,96	-500,04		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	122.619,00	119.500,00	118.999,96	-500,04		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	122.619,00	202.976,00	121.388,02	-81.587,98		
11	- Personalaufwendungen	97.701,70	120.123,00	113.861,10	-6.261,90		
	501100 Beamte	11.213,65	18.003,00	13.426,00	-4.577,00		
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.320,03	83.663,00	78.304,29	-5.358,71		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.796,52	6.446,00	6.107,85	-338,15		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.757,72	11.330,00	15.508,54	4.178,54		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	613,78	681,00	514,42	-166,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,31	378.775,00	494,32	-378.280,68		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	378.775,00	0,00	-378.775,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	494,31	0,00	494,32	494,32		
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	98.196,01	498.898,00	114.355,42	-384.542,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.422,99	-295.922,00	7.032,60	302.954,60		
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)	24.422,99	-295.922,00	7.032,60	302.954,60		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	24.422,99	-295.922,00	7.032,60	302.954,60		
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)	24.422,99	-295.922,00	7.032,60	302.954,60		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 011304 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	81.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.514.408,90	2.934.184,59	1.430.184,59	1.426.184,17	-1.508.000,42
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.514.408,90	2.934.184,59	1.430.184,59	1.426.184,17	-1.508.000,42
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.662,14	16.000,00	11.500,00	0,00	-16.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.662,14	16.000,00	11.500,00	0,00	-16.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517.071,04	2.950.184,59	1.441.684,59	1.426.184,17	-1.524.000,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.435.361,04	-2.950.184,59	-1.441.684,59	-1.426.184,17	1.524.000,42

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304B010 Erwerb von beweglichen Sachen Nordstraße	-1.993,03	-11.508,92	-11.500,00	0,00	-8,92		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.993,03	-11.508,92	-11.500,00	0,00	-8,92		
011304B011 Mobiliar und Küche Mensa	0,00	-452,31	0,00	0,00	-452,31		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-452,31	0,00	0,00	-452,31		
011304H101 Anbau Rollstuhlrampe Rathaus	0,00	-11.503,36	-11.503,36	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.503,36	-11.503,36	0,00	0,00		
011304H104 WC-Anl.Ebene 4 Rathaus	0,00	-2.750,00	-250,00	0,00	-2.289,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.750,00	-250,00	0,00	-2.289,96		
011304H106 Neuverkabelung EDV(Rathaus)	0,00	-4.310,22	0,00	0,00	-4.310,22		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.310,22	0,00	0,00	-4.310,22		
011304H200 Herrichtung Wegberger Mühle	0,00	-10.034,83	-10.034,83	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.034,83	-10.034,83	0,00	0,00		
011304H206 Gartenhaus Cafe Wegberger Mühle	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H252 Einbruchmeldeanlage Baubetrieb	0,00	-3.711,78	-1.211,78	0,00	-2.500,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.711,78	-1.211,78	0,00	-2.500,00		
011304H253 Erweiterung Zeiterfassung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	4.919,46		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	4.919,46		
011304H306 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anho	-15.875,70	-317.000,00	-124.000,00	-133.137,24	62.526,79		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.875,70	-317.000,00	-124.000,00	-133.137,24	62.526,79		
011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	0,00	-193.898,31	-3.100,00	-22.035,05	-165.663,26		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-193.898,31	-3.100,00	-22.035,05	-165.663,26		
011304H407 Erneuerung Heizung GS Beeck	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00		
011304H416 Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung	-2.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H419 Erricht.Mensa Schulzentrum	-1.375,21	-2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.375,21	-2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00		
011304H423 Toilettenanlage GS Wegberg	-44.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	-2.202.569,86	-335.000,00	-335.000,00	-3.777,23	159.679,72		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.202.029,75	-335.000,00	-335.000,00	-3.777,23	159.679,72		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-540,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasiu	-102.352,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.492,81		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-102.352,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.492,81		
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00		
011304H440 EDV- Verkabelung Grundschule Merbeck	-4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H442 Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrat	-9.248,18	-24.282,08	-24.282,08	0,00	25.758,08		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.248,18	-24.282,08	-24.282,08	0,00	25.758,08		
011304H443 EDV-Verkabelung GS Wildenrath	-4.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H444 Einhausung Pausenhalle GS Wildenrath	-65.456,24	-12.398,73	-12.398,73	556,09	11.003,09		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.456,24	-12.398,73	-12.398,73	556,09	11.003,09		
011304H448 Sanierung Gymnasium	-2.585,51	-334.870,70	-34.100,00	-87.117,36	-202.931,44		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.585,51	-334.870,70	-34.100,00	-87.117,36	-202.931,44		
011304H451 EDV-Verkabelung GS Arsbeck	-3.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H452 Brandschutzmaßnahme Hauptsc	-92.047,76	-59.520,77	-59.520,77	0,00	53.508,08		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-92.047,76	-59.520,77	-59.520,77	0,00	53.508,08		
011304H455 Außenanlage Anbau Gymnastikraum GS Arsbe	0,00	-20.482,10	-12.325,33	-5.754,25	9.722,81		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.482,10	-12.325,33	-5.754,25	9.722,81		
011304H457 Brandmeldeanlage GS Wegberg	-16.441,64	-31.558,36	-31.558,36	0,00	13.663,53		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.441,64	-31.558,36	-31.558,36	0,00	13.663,53		
011304H458 Fluchttreppe GS Wegberg	-22.822,73	-21.177,27	-21.177,27	379,31	4.940,27		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.822,73	-21.177,27	-21.177,27	379,31	4.940,27		
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasi	-16.131,28	-149.900,00	-12.400,00	-55.474,04	-60.705,86		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.131,28	-149.900,00	-12.400,00	-55.474,04	-60.705,86		
011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100	-8.286,23	-200.100,00	-9.500,00	-40.127,62	-142.598,61		

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.286,23	-200.100,00	-9.500,00	-40.127,62	-142.598,61		
011304H552 Brandschutzmaßnahme Nordstr.	-5.706,36	-321.900,00	-200.000,00	-80.236,60	100.207,05		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.706,36	-321.900,00	-200.000,00	-80.236,60	100.207,05		
011304H603 Erneuerung Gerätehaus -KiGa Klinkum	0,00	-15.268,46	-15.268,46	0,00	14.335,77		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.268,46	-15.268,46	0,00	14.335,77		
011304H606 Erweiterung KiGa Merbeck	-138.243,89	-61.866,72	-61.866,72	0,00	45.920,12		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-219.824,89	-61.866,72	-61.866,72	0,00	45.920,12		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H607 Erweiterung KiGa Klinkum	-98.008,34	-6.117,20	-6.117,20	0,00	6.117,20		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.008,34	-6.117,20	-6.117,20	0,00	6.117,20		
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	-69.595,68	-11.746,70	-11.746,70	0,00	2.301,87		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.595,68	-11.746,70	-11.746,70	0,00	2.301,87		
011304H651 Erweiterung Turnhalle Arsbeck	-10.246,76	-4.784,09	-4.784,09	0,00	1.344,23		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.246,76	-4.784,09	-4.784,09	0,00	1.344,23		
011304H657 Erne. Not-/Eingangstür Dreifachh. u. Brands	-132.372,94	-40.650,63	-40.650,63	0,00	18.643,09		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.372,94	-40.650,63	-40.650,63	0,00	18.643,09		
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	-1.303.117,58	-359.768,22	-288.637,23	-47.266,35	187.305,55		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.303.117,58	-359.768,22	-288.637,23	-47.266,35	187.305,55		
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	0,00	-265.000,00	0,00	-15.115,13	-249.884,87		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00	0,00	-15.115,13	-249.884,87		
011304H755 Energetische Fassadensanierung Hallenbad	-10,45	-31.600,00	-31.600,00	0,00	3.802,50		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10,45	-31.600,00	-31.600,00	0,00	3.802,50		
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzlan	-2.028,44	-16.985,05	-16.985,05	0,00	7.950,77		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.028,44	-16.985,05	-16.985,05	0,00	7.950,77		
011304H759 Einbau neue Filteranlage Grenzlandringbad	-58.528,95	-29.316,00	-29.316,00	0,00	33.758,61		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.528,95	-29.316,00	-29.316,00	0,00	33.758,61		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof					
Produkt	011800	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.847,99	35.654,00	77.463,99	41.809,99		
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	16.248,00	0,00	13.368,00	13.368,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.480,00	0,00	4.320,00	4.320,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.119,99	35.654,00	59.775,99	24.121,99		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	240,00	240,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	180,00	0,00	240,00	240,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,04	5.000,00	2.509,68	-2.490,32		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,76	5.000,00	2.212,18	-2.787,82		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.756,28	0,00	297,50	297,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164,20	0,00	41.351,16	41.351,16		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.054,20	0,00	307,20	307,20		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	39.376,46	39.376,46		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.446,96	53.000,00	0,00	-53.000,00		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.446,96	53.000,00	0,00	-53.000,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	151.898,19	93.654,00	121.564,83	27.910,83		
11	- Personalaufwendungen	1.666.933,81	1.652.313,00	1.711.515,65	59.202,65		
	501100 Beamte	53.548,26	58.241,00	76.940,50	18.699,50		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.248.036,12	1.297.396,00	1.263.744,66	-33.651,34		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	98.962,37	102.039,00	101.835,46	-203,54		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	263.269,94	191.233,00	264.095,75	72.862,75		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.117,12	3.404,00	4.899,28	1.495,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	295.013,95	332.700,00	316.258,96	-16.441,04		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.411,08	40.100,00	13.064,22	-27.035,78		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	56.328,90	55.600,00	64.063,99	8.463,99		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	178.087,23	180.000,00	197.091,00	17.091,00		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.756,22	30.000,00	18.706,88	-11.293,12		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	6.495,92	3.250,00	711,30	-2.538,70		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	0,00	750,00	0,00	-750,00		
	527920 Weiterleitung Spenden	1.110,00	0,00	0,00	0,00		
	527921 Verbrauchsmittel	30.824,60	23.000,00	22.621,57	-378,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.018,75	134.536,00	178.905,53	44.369,53		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	134.536,00	0,00	-134.536,00		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.274,86	0,00	0,00	0,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	57.059,05	0,00	58.045,71	58.045,71		
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	0,00	1.282,82	1.282,82		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.364,89	0,00	2.364,88	2.364,88		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.648,15	0,00	3.648,13	3.648,13		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	91.077,07	0,00	98.259,90	98.259,90		
	571180 Abschreibung a.BGA	15.311,91	0,00	15.304,09	15.304,09		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.990,55	32.600,00	30.020,68	-2.579,32		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	155,00	3.000,00	5.312,30	2.312,30		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	9.078,25	4.000,00	8.343,08	4.343,08		
	542220 Miete Drucksysteme	911,42	1.200,00	952,53	-247,47		
	542300 Leasing	0,00	700,00	0,00	-700,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.060,71	13.700,00	11.474,48	-2.225,52		
	543160 Dienstreisen	3.283,89	5.000,00	3.938,29	-1.061,71		
	544100 Versicherungsschäden	2.501,28	5.000,00	0,00	-5.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.957,06	2.152.149,00	2.236.700,82	84.551,82		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.008.058,87	-2.058.495,00	-2.115.135,99	-56.640,99		
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)	-2.008.058,87	-2.058.495,00	-2.115.135,99	-56.640,99		
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)	-2.008.058,87	-2.058.495,00	-2.115.135,99	-56.640,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.878,28	378.510,00	2.114.091,70	1.735.581,70		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.878,28	378.510,00	2.114.091,70	1.735.581,70		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.819,41	-1.679.985,00	-1.044,29	1.678.940,71		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof				
Produkt	011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,54	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	9.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	9.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.220,50	48.922,74	8.922,74	15.865,08	-33.057,66
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.220,50	48.922,74	8.922,74	15.865,08	-33.057,66
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	58.682,99	402.600,00	92.600,00	212.053,39	-190.546,61
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	25.656,40	25.656,40
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	58.682,99	402.600,00	92.600,00	186.396,99	-216.203,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.843,82	451.522,74	101.522,74	227.918,47	-223.604,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-67.243,28	-451.522,74	-101.522,74	-226.250,97	225.271,77

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011800B002 Erwerb GWG (FB 303)	2.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-49.416,74	-402.600,00	-92.600,00	-143.350,05	-99.706,35		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.416,74	-402.600,00	-92.600,00	-143.350,05	-99.706,35		
011800B012 Herstellung Lagerplatz Baubetriebshof	-11.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	-8.560,29	-48.922,74	-8.922,74	-8.702,08	-22.375,18		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.220,50	-48.922,74	-8.922,74	-6.942,34	-24.134,92		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.759,74	1.759,74		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft					
Produkt	110200	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.570,18	7.800,00	7.535,48	-264,52		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.570,18	7.800,00	7.535,48	-264,52		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.491,60	1.810.000,00	1.511.479,51	-298.520,49		
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	13,60	13,60		
	432100 Benutzungsgebühren	1.662.968,00	1.752.000,00	1.511.456,11	-240.543,89		
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	9,80	9,80		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	523,60	58.000,00	0,00	-58.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,50	900,00	0,00	-900,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	274,50	900,00	0,00	-900,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.814,04	95.000,00	100.839,25	5.839,25		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	143.814,04	95.000,00	100.839,25	5.839,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.229,20	20.000,00	20.227,51	227,51		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	19.229,20	20.000,00	20.227,51	227,51		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.834.379,52	1.933.700,00	1.640.081,75	-293.618,25		
11	- Personalaufwendungen	49.827,23	55.200,00	58.614,33	3.414,33		
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.056,95	45.668,00	46.226,41	558,41		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.047,06	3.515,00	3.555,51	40,51		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.723,22	6.017,00	8.832,41	2.815,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	997.690,91	991.000,00	909.004,10	-81.995,90		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	989.802,56	980.000,00	901.719,73	-78.280,27		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.364,75	10.000,00	7.284,37	-2.715,63		
	529110 Untersuchung Altablagerung	523,60	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	661.379,46	771.300,00	698.334,66	-72.965,34		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	1.000,00	565,55	-434,45		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	643.018,61	770.000,00	686.568,05	-83.431,95		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	210,42	-89,58		
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	17.866,35	0,00	0,00	0,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	494,50	0,00	10.990,64	10.990,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.897,60	1.817.500,00	1.665.953,09	-151.546,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.481,92	116.200,00	-25.871,34	-142.071,34		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	125.481,92	116.200,00	-25.871,34	-142.071,34		
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)	125.481,92	116.200,00	-25.871,34	-142.071,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.648,60	123.767,00	104.010,08	-19.756,92		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	38.351,89	44.767,00	16.936,24	-27.830,76		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	88.296,71	79.000,00	87.073,84	8.073,84		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.166,68	-7.567,00	-129.881,42	-122.314,42		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.478,73	201.165,00	208.842,64	7.677,64		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	224.478,73	201.165,00	208.842,64	7.677,64		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.941.323,39	8.405.863,00	8.017.368,81	-388.494,19		
	432160 Benutzungsgebühren	6.751.912,87	7.691.484,00	7.360.899,26	-330.584,74		
	432161 Kleinleiterabgaben	1.682,60	0,00	1.235,10	1.235,10		
	432162 Klärschlamm Entsorgung	7.285,35	0,00	4.357,10	4.357,10		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	500.137,30	491.520,00	487.290,32	-4.229,68		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	680.305,27	222.859,00	163.587,03	-59.271,97		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,01	10.000,00	19.192,51	9.192,51		
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	0,00	0,00	18.885,88	18.885,88		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,02	46,02		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.840,01	10.000,00	260,61	-9.739,39		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.348,90	60.691,00	30.129,62	-30.561,38		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.348,90	60.691,00	30.129,62	-30.561,38		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.179.991,03	8.677.719,00	8.278.749,58	-398.969,42		
11	- Personalaufwendungen	587.652,78	629.040,00	603.108,43	-25.931,57		
	501100 Beamte	8.162,87	30.189,00	30.871,94	682,94		
	501200 Tariflich Beschäftigte	448.024,76	491.185,00	446.127,64	-45.057,36		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.312,70	38.399,00	35.476,69	-2.922,31		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.311,10	67.224,00	89.162,38	21.938,38		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.841,35	2.043,00	1.469,78	-573,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.864.518,13	1.957.500,00	1.833.440,74	-124.059,26		
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	106.668,50	250.000,00	202.669,85	-47.330,15		
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	380.170,85	380.000,00	415.814,88	35.814,88		
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	270.055,52	328.000,00	254.090,96	-73.909,04		
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.005.279,20	950.000,00	893.320,67	-56.679,33		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	14.381,40	17.000,00	12.879,88	-4.120,12		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.715,90	12.500,00	12.816,57	316,57		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	5.448,25	0,00	149,90	149,90		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	76.798,51	20.000,00	36.698,03	16.698,03		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.630.648,35	2.554.795,00	2.689.030,34	134.235,34		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	2.554.795,00	0,00	-2.554.795,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448,07	0,00	75.448,08	75.448,08		
	571128 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0,00	0,00	70,51	70,51		
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.533.604,41	0,00	2.588.771,41	2.588.771,41		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.409,63	0,00	1.409,61	1.409,61		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	10.913,10	0,00	10.913,07	10.913,07		
	571180 Abschreibung a.BGA	9.273,14	0,00	12.417,66	12.417,66		
15	- Transferaufwendungen	16.029,06	14.500,00	14.491,88	-8,12		
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	16.029,06	14.500,00	14.491,88	-8,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.723,04	143.250,00	168.734,45	25.484,45		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	3.370,74	8.000,00	4.698,70	-3.301,30		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.210,93	7.500,00	7.856,13	356,13		
	543100 Geschäftsaufwendungen	33.849,19	17.000,00	57.626,96	40.626,96		
	543160 Dienstreisen	249,60	750,00	18,00	-732,00		
	544100 Versicherungsschäden	1.824,67	10.000,00	260,61	-9.739,39		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.247,25	0,00	5.874,60	5.874,60		
	548400 Abwasserabgabe	80.970,66	100.000,00	92.399,45	-7.600,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.229.571,36	5.299.085,00	5.308.805,84	9.720,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.950.419,67	3.378.634,00	2.969.943,74	-408.690,26		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.950.419,67	3.378.634,00	2.969.943,74	-408.690,26		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	2.950.419,67	3.378.634,00	2.969.943,74	-408.690,26		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.462,90	937.552,00	937.552,32	0,32		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.462,90	937.552,00	937.552,32	0,32		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.207,60	177.000,00	177.315,21	315,21		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	179.942,20	153.000,00	164.295,74	11.295,74		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.265,40	24.000,00	13.019,47	-10.980,53		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.886.674,97	4.139.186,00	3.730.180,85	-409.005,15		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.714,10	0,00	0,00	30.658,02	30.658,02
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	29.157,04	29.157,04
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	13.714,10	0,00	0,00	1.500,98	1.500,98
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.084,21	1.084,21
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	0,00	0,00	0,00	1.084,21	1.084,21
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.613,56	7.500,00	0,00	2.600,00	-4.900,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.613,56	7.500,00	0,00	2.600,00	-4.900,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.327,66	7.500,00	0,00	34.342,23	26.842,23
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.221,04	0,00	0,00	31.608,83	31.608,83
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	18.221,04	0,00	0,00	31.608,83	31.608,83
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	485.124,08	3.011.591,60	571.591,60	588.194,63	-2.423.396,97
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.364,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.759,42	3.011.591,60	571.591,60	588.194,63	-2.423.396,97
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.770,59	21.623,18	1.623,18	14.518,71	-7.104,47
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	15.770,59	21.623,18	1.623,18	14.518,71	-7.104,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.115,71	3.033.214,78	573.214,78	634.322,17	-2.398.892,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-500.788,05	-3.025.714,78	-573.214,78	-599.979,94	2.425.734,84

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011301B001 Erwerb GWG	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-23.121,52	-21.623,18	-1.623,18	-15.630,77	-2.746,05		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.951,98	0,00	0,00	-2.046,23	2.735,24		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.169,54	-21.623,18	-1.623,18	-13.584,54	-5.481,29		
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-7.540,70	-5.443,94	0,00	-9.965,68	4.521,74		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.714,10	0,00	0,00	1.500,98	-1.500,98		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	484,09	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.738,89	-12.943,94	0,00	-11.466,66	-1.477,28		
110301K102 Kanalisation Baugebiet Ryther.	3.180,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.180,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00		
110301K107 Generalentwässerungsplan	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00		
110301K109 Erstellung Kanalkataster	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		
110301K117 Kanalisierung Helfensteinstr.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00		
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00		
110301K125 Kanalisierung Maggenfeld	0,00	-53.497,42	-1.820,00	-43.025,50	-8.651,92		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-53.497,42	-1.820,00	-43.025,50	-8.651,92		
110301K126 Kanalisierung Flachsstr.	0,00	-29.833,51	0,00	-13.138,83	-16.694,68		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-29.833,51	0,00	-13.138,83	-16.694,68		
110301K127 Kanalisierung Am Ring	0,00	-35.139,07	-1.650,00	0,00	-33.489,07		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.139,07	-1.650,00	0,00	-33.489,07		
110301K128 Kanalisierung In Gripekoven	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		
110301K129 Kanalisierung Fröbelstr.	0,00	-164.115,11	-12.000,00	-101.545,23	-39.769,88		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-164.115,11	-12.000,00	-101.545,23	-39.769,88		
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
110301K131 Kanalisierung Bruchend	0,00	-76.000,00	-4.600,00	0,00	-71.400,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	-4.600,00	0,00	-71.400,00		
110301K132 Kanalisierung St.Rochusweiler	0,00	-70.000,00	-4.300,00	0,00	-65.700,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-4.300,00	0,00	-65.700,00		
110301K133 Kanalisierung An Heideberg	0,00	-100.000,00	-6.100,00	0,00	-93.900,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-6.100,00	0,00	-93.900,00		
110301K134 Kanalisierung Schaagring	0,00	-130.000,00	-9.000,00	0,00	-121.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-9.000,00	0,00	-121.000,00		
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
110301K137 Befahrung Kanäle	-30.057,02	-60.000,00	0,00	111.347,24	-178.471,27		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.057,02	-60.000,00	0,00	111.347,24	-178.471,27		
110301K138 Kanalisierung Rosenstraße	0,00	-230.000,00	0,00	-66.443,70	-163.556,30		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	-66.443,70	-163.556,30		
110301K139 Kanalisierung Narzissenweg	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
110301K140 Kanalisierung Sonnenweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
110301K141 Kanalisierung Tulpenstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
110301K142 Kanalisierung Nelkenstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-21.990,07	-85.000,00	-30.000,00	-50.149,14	25.149,14		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.945,61	0,00	0,00	-3.626,88	28.873,59		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.044,46	-85.000,00	-30.000,00	-46.522,26	-3.724,45		

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefba	-6.156,95	-103.800,00	-103.800,00	0,00	47.762,80		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.156,95	-103.800,00	-103.800,00	0,00	47.762,80		
110301T103 Erneuerung Steuerprogrammierbares System	-7.803,09	-165.000,00	-165.000,00	-11.798,60	169.978,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.803,09	-165.000,00	-165.000,00	-11.798,60	169.978,96		
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	0,00	-190.350,00	-80.350,00	0,00	-110.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.350,00	-80.350,00	0,00	-110.000,00		
110301T118 Erneuerung Blockheizkraftwerk	-257.554,34	-92.445,66	-92.445,66	29.157,04	32.105,08		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.157,04	-29.157,04		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-257.554,34	-92.445,66	-92.445,66	0,00	61.262,12		
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuerte	-112.024,56	-175.225,94	-2.225,94	-12.443,52	-158.330,54		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.024,56	-175.225,94	-2.225,94	-12.443,52	-158.330,54		
110301T128 Erneuerung/ Nachrüstg. Rührwerk KA Dalhei	-31.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T129 Erneuerung RLS-Pumpe KA Wegberg	-6.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T132 Erneuerung Rührwerke Nacheind. u. Neubau	0,00	-138.000,00	-48.000,00	-64.730,31	22.730,31		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	-48.000,00	-64.730,31	22.730,31		
110301T133 Erneuer. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Weg	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		
110301T139 Stationäre Probeentnahmestation	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
110301T501 Bau 2.Teil Regenüberlaufbecken	-609,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-609,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T503 Bau RKB Industriestraße	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		
110301T506 Umbau RRB Niersweg	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		
110301T507 Drosselerweiterung RÜB Büch	0,00	-57.000,00	0,00	-2.566,78	-54.433,22		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	-2.566,78	-54.433,22		
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./l. Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt	110304	Beitragswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	12.092,91	7.052,00	4.343,90	-2.708,10		
	501100 Beamte	6.258,90	2.516,00	2.572,64	56,64		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.311,81	3.617,00	1.294,93	-2.322,07		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	398,93	279,00	139,10	-139,90		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	816,38	470,00	214,75	-255,25		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	170,00	122,48	-47,52		
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	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	12.092,91	7.052,00	4.343,90	-2.708,10		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.092,91	-7.052,00	-4.343,90	2.708,10		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.092,91	-7.052,00	-4.343,90	2.708,10		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-12.092,91	-7.052,00	-4.343,90	2.708,10		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.092,91	-7.052,00	-4.343,90	2.708,10		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.265,35	3.265,35		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	3.265,35	3.265,35		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,10	0,00	60,00	60,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	33,10	0,00	60,00	60,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,42	300,00	308,02	8,02		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,42	300,00	308,02	8,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.694,44	125.500,00	172.640,58	47.140,58		
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	73,50	73,50		
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	42.454,23	40.000,00	54.836,36	14.836,36		
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	39.876,62	27.500,00	28.975,40	1.475,40		
	456230 Bankrückläufergebühren	1.080,00	1.000,00	1.233,00	233,00		
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	131.767,25	55.000,00	86.047,75	31.047,75		
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.789,00	2.000,00	1.361,62	-638,38		
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs., GewährvErtr. usw	9.849,20	0,00	0,00	0,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	112,95	112,95		
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	28.878,14	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	256.139,96	125.800,00	176.273,95	50.473,95		
11	- Personalaufwendungen	530.384,40	623.730,00	615.959,02	-7.770,98		
	501100 Beamte	188.144,17	201.032,00	191.747,55	-9.284,45		
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.144,17	334.719,00	323.883,29	-10.835,71		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.923,37	25.790,00	25.013,07	-776,93		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.088,99	45.508,00	63.311,87	17.803,87		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.083,70	16.681,00	12.003,24	-4.677,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	211,53	211,53		
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	30,00	30,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.741,72	117.500,00	-32.343,94	-149.843,94		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	100.000,00	34.598,26	-65.401,74		
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.841,56	15.000,00	0,00	-15.000,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	543101 Kontoführungskosten	725,85	1.000,00	795,46	-204,54		
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.314,00	1.500,00	1.498,38	-1,62		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	130.860,31	0,00	-69.236,04	-69.236,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.126,12	741.230,00	583.826,61	-157.403,39		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.986,16	-615.430,00	-407.552,66	207.877,34		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.793,25	15.000,00	28.165,75	13.165,75		
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	11.793,25	15.000,00	28.165,75	13.165,75		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.793,25	-15.000,00	-28.165,75	-13.165,75		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.779,41	-630.430,00	-435.718,41	194.711,59		
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)	-457.779,41	-630.430,00	-435.718,41	194.711,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.148,08	123.030,00	115.272,42	-7.757,58		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.148,08	123.030,00	115.272,42	-7.757,58		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.631,33	-507.400,00	-320.445,99	186.954,01		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	283.415,92	274.470,00	323.829,91	49.359,91		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	138.605,02	139.017,00	159.364,06	20.347,06		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	144.810,90	135.453,00	164.465,85	29.012,85		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.260,00	324.727,00	335.223,76	10.496,76		
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	92.260,00	0,00	335.223,76	335.223,76		
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	288.309,00	0,00	-288.309,00		
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	36.418,00	0,00	-36.418,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	375.675,92	599.197,00	659.053,67	59.856,67		
11	- Personalaufwendungen	808.888,87	1.060.350,00	722.358,08	-337.991,92		
	501100 Beamte	229.113,97	186.200,00	165.779,95	-20.420,05		
	501200 Tariflich Beschäftigte	180.635,06	52.167,00	44.164,89	-8.002,11		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.114,91	4.018,00	1.499,81	-2.518,19		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.729,34	6.656,00	11.210,51	4.554,51		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.390,59	27.234,00	7.348,92	-19.885,08		
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	244.321,00	615.204,00	417.400,00	-197.804,00		
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	72.584,00	168.871,00	74.954,00	-93.917,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.690.711,31	1.062.000,00	2.209.274,21	1.147.274,21		
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	933.417,00	962.000,00	1.030.453,00	68.453,00		
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	101.951,31	100.000,00	104.342,21	4.342,21		
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	459.588,00	0,00	877.763,00	877.763,00		
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	195.755,00	0,00	196.716,00	196.716,00		
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	3.326,00	0,00	8.007,00	8.007,00		
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.326,00	0,00	8.007,00	8.007,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.926,18	2.122.350,00	2.939.639,29	817.289,29		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.127.250,26	-1.523.153,00	-2.280.585,62	-757.432,62		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.127.250,26	-1.523.153,00	-2.280.585,62	-757.432,62		
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)	-2.127.250,26	-1.523.153,00	-2.280.585,62	-757.432,62		
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)	-2.127.250,26	-1.523.153,00	-2.280.585,62	-757.432,62		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Versorgung					
Produkt	110100	Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	1.341.045,19	1.367.000,00	1.345.200,09	-21.799,91		
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.011.194,57	1.012.000,00	994.262,54	-17.737,46		
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	34.275,71	60.000,00	64.120,28	4.120,28		
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	295.574,91	295.000,00	286.817,27	-8.182,73		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.341.045,19	1.367.000,00	1.345.200,09	-21.799,91		
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)	1.341.045,19	1.367.000,00	1.345.200,09	-21.799,91		
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)	1.341.045,19	1.367.000,00	1.345.200,09	-21.799,91		
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)	1.341.045,19	1.367.000,00	1.345.200,09	-21.799,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.341.045,19	1.367.000,00	1.345.200,09	-21.799,91		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	5.937,97	6.607,00	6.029,89	-577,11		
	501100 Beamte	5.631,08	6.267,00	5.784,93	-482,07		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	306,89	340,00	244,96	-95,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.937,97	28.107,00	6.029,89	-22.077,11		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.937,97	-28.107,00	-6.029,89	22.077,11		
19	+ Finanzerträge	54.956,92	103.000,00	59.075,70	-43.924,30		
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.956,92	53.000,00	59.075,70	6.075,70		
	465110 Gewinnanteile SEWG	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.956,92	103.000,00	59.075,70	-43.924,30		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.018,95	74.893,00	53.045,81	-21.847,19		
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)	49.018,95	74.893,00	53.045,81	-21.847,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.018,95	74.893,00	53.045,81	-21.847,19		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.403,52	26.821.081,00	23.331.883,55	-3.489.197,45		
	401100 Grundsteuer A	90.605,22	93.000,00	89.066,25	-3.933,75		
	401200 Grundsteuer B	3.968.263,74	4.065.000,00	4.027.945,80	-37.054,20		
	401300 Gewerbesteuer	8.824.375,18	9.177.000,00	5.809.746,84	-3.367.253,16		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.692.357,00	11.280.493,00	11.215.651,00	-64.842,00		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.903,00	706.309,00	687.616,00	-18.693,00		
	403100 Vergnügungssteuer	54.856,00	40.000,00	79.411,69	39.411,69		
	403200 Hundesteuer	187.256,99	228.000,00	227.958,20	-41,80		
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.196.786,39	1.231.279,00	1.194.487,77	-36.791,23		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986.207,00	4.381.599,00	3.716.894,95	-664.704,05		
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.824.407,00	3.510.147,00	3.550.494,95	40.347,95		
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	161.800,00	166.400,00	166.400,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	705.052,00	0,00	-705.052,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199,00	2.000,00	5.987,00	3.987,00		
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.095,00	2.000,00	2.885,00	885,00		
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.104,00	0,00	3.102,00	3.102,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	31.683.809,52	31.204.680,00	27.054.765,50	-4.149.914,50		
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	18.913.675,98	18.542.836,00	17.983.018,71	-559.817,29		
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	319.616,00	320.000,00	318.828,00	-1.172,00		
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	709.298,00	741.790,00	458.486,00	-283.304,00		
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	689.033,00	720.596,00	499.225,00	-221.371,00		
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	-53.838,00	-53.838,00		
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.195.728,98	16.760.450,00	16.760.317,71	-132,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632,57	0,00	138.569,61	138.569,61		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	61.632,57	0,00	138.569,61	138.569,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.975.308,55	18.542.836,00	18.121.588,32	-421.247,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.708.500,97	12.661.844,00	8.933.177,18	-3.728.666,82		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben 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)	12.708.500,97	12.661.844,00	8.933.177,18	-3.728.666,82		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	12.708.500,97	12.661.844,00	8.933.177,18	-3.728.666,82		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.708.500,97	12.661.844,00	8.933.177,18	-3.728.666,82		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
160100 100 Landeszuweisung Investitionspauschale	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	634.939,94		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	634.939,94		

Jahresrechnung 2013

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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	26.923,45	102.250,00	17.776,08	-84.473,92		
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.323,80	95.000,00	13.771,62	-81.228,38		
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.067,10	5.000,00	1.347,72	-3.652,28		
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	7.532,55	2.250,00	2.656,74	406,74		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.967.794,39	2.120.000,00	1.933.681,09	-186.318,91		
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.616.940,17	1.800.000,00	1.671.608,11	-128.391,89		
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	6.867,38	10.000,00	14.278,23	4.278,23		
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	319.963,52	270.000,00	239.794,19	-30.205,81		
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	24.023,32	40.000,00	8.000,56	-31.999,44		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.940.870,94	-2.017.750,00	-1.915.905,01	101.844,99		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.870,94	-2.017.750,00	-1.915.905,01	101.844,99		
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		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.870,94	-2.017.750,00	-1.915.905,01	101.844,99		
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)	-1.940.870,94	-2.017.750,00	-1.915.905,01	101.844,99		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 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	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.939.693,73	7.966.550,00	0,00	4.031.756,17	-3.934.793,83
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.000.000,00	5.681.550,00	0,00	1.759.000,00	-3.922.550,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	939.693,73	2.285.000,00	0,00	2.272.756,17	-12.243,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	12.500.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	15.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.179.106,06	4.765.000,00	0,00	4.559.344,93	-205.655,07
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.576.861,25	1.780.000,00	0,00	1.629.330,05	-150.669,95
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	939.693,73	2.285.000,00	0,00	1.407.235,32	-877.764,68
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	662.551,08	700.000,00	0,00	657.258,71	-42.741,29
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	0,00	0,00	865.520,85	865.520,85
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	12.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	14.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260.587,67	3.201.550,00	0,00	972.411,24	-2.229.138,76

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
010600B010 Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	0,00	-2.751,00	0,00	-2.751,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.751,00	0,00	-2.751,00	0,00		
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	0,00	-5.280,85	-1.850,00	-2.520,66	939,81		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	787,77	-787,77		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.280,85	-1.850,00	-3.308,43	1.727,58		
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-11.543,00	-11.714,00	-714,00	0,00	-10.507,34		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.543,00	-11.714,00	-714,00	0,00	-10.507,34		
011301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.139,24	-1.983,25	0,00	-793,30	-1.189,95		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.189,95	-1.189,95		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.139,24	-1.983,25	0,00	-1.983,25	0,00		
011301B011 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.207,05	-986,51	0,00	0,00	-986,51		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.207,05	-986,51	0,00	0,00	-986,51		
011304B010 Erwerb von beweglichen Sachen Nordstraße	10.386,18	-11.508,92	-11.500,00	0,00	-8,92		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.386,18	-11.508,92	-11.500,00	0,00	-8,92		
011304B011 Mobiliar und Küche Mensa	0,00	-452,31	0,00	0,00	-452,31		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-452,31	0,00	0,00	-452,31		
011304H101 Anbau Rollstuhlrampe Rathaus	0,00	-11.503,36	-11.503,36	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.503,36	-11.503,36	0,00	0,00		
011304H104 WC-Anl.Ebene 4 Rathaus	0,00	-2.750,00	-250,00	0,00	-2.289,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.750,00	-250,00	0,00	-2.289,96		
011304H106 Neuverkabelung EDV(Rathaus)	0,00	-4.310,22	0,00	0,00	-4.310,22		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.310,22	0,00	0,00	-4.310,22		
011304H200 Herrichtung Wegberger Mühle	0,00	-10.034,83	-10.034,83	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.034,83	-10.034,83	0,00	0,00		
011304H206 Gartenhaus Cafe Wegberger Mühle	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H252 Einbruchmeldeanlage Baubetrieb	0,00	-3.711,78	-1.211,78	0,00	-2.500,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.711,78	-1.211,78	0,00	-2.500,00		
011304H253 Erweiterung Zeiterfassung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	4.919,46		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	4.919,46		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304H306 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anho	-15.875,70	-317.000,00	-124.000,00	-136.534,96	67.534,96		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-323,95	1.625,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.875,70	-317.000,00	-124.000,00	-133.137,24	62.526,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.073,77	3.383,17		
011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	0,00	-193.898,31	-3.100,00	-22.035,05	-165.663,26		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-193.898,31	-3.100,00	-22.035,05	-165.663,26		
011304H407 Erneuerung Heizung GS Beeck	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00		
011304H416 Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung	-2.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.738,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H419 Erricht.Mensa Schulzentrum	-1.375,21	-2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.375,21	-2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00		
011304H423 Toilettenanlage GS Wegberg	-44.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	-2.208.608,24	-335.000,00	-335.000,00	-3.777,23	159.679,72		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.202.029,75	-335.000,00	-335.000,00	-3.777,23	159.679,72		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasiu	-102.352,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.492,81		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-102.352,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	1.492,81		
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00		
011304H440 EDV- Verkabelung Grundschule Merbeck	-4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H442 Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrat	-9.248,18	-24.282,08	-24.282,08	0,00	25.758,08		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.248,18	-24.282,08	-24.282,08	0,00	25.758,08		
011304H443 EDV-Verkabelung GS Wildenrath	-4.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H444 Einhausung Pausenhalle GS Wildenrath	-65.456,24	-12.398,73	-12.398,73	556,09	11.003,09		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.456,24	-12.398,73	-12.398,73	556,09	11.003,09		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
011304H448 Sanierung Gymnasium	-2.585,51	-334.870,70	-34.100,00	-87.117,36	-202.931,44		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.585,51	-334.870,70	-34.100,00	-87.117,36	-202.931,44		
011304H451 EDV-Verkabelung GS Arsbeck	-3.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H452 Brandschutzmaßnahme Hauptsc	-91.652,42	-59.520,77	-59.520,77	0,00	53.508,08		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-92.047,76	-59.520,77	-59.520,77	0,00	53.508,08		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H455 Außenanlage Anbau Gymnastikraum GS Arsbe	0,00	-20.482,10	-12.325,33	-5.754,25	9.722,81		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.482,10	-12.325,33	-5.754,25	9.722,81		
011304H457 Brandmeldeanlage GS Wegberg	-16.441,64	-31.558,36	-31.558,36	0,00	10.992,19		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.671,34		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.441,64	-31.558,36	-31.558,36	0,00	13.663,53		
011304H458 Fluchttreppe GS Wegberg	-22.822,73	-21.177,27	-21.177,27	379,31	4.940,27		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.822,73	-21.177,27	-21.177,27	379,31	4.940,27		
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasi	-16.131,28	-149.900,00	-12.400,00	-55.474,04	-60.705,86		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.131,28	-149.900,00	-12.400,00	-55.474,04	-60.705,86		
011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100	-8.286,23	-200.100,00	-9.500,00	-40.127,62	-142.598,61		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.286,23	-200.100,00	-9.500,00	-40.127,62	-142.598,61		
011304H552 Brandschutzmaßnahme Nordstr.	-5.706,36	-321.900,00	-200.000,00	-80.236,60	100.207,05		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.706,36	-321.900,00	-200.000,00	-80.236,60	100.207,05		
011304H603 Erneuerung Gerätehaus -KiGa Klinkum	0,00	-15.268,46	-15.268,46	0,00	14.335,77		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.268,46	-15.268,46	0,00	14.335,77		
011304H606 Erweiterung KiGa Merbeck	-137.994,58	-61.866,72	-61.866,72	0,00	45.920,12		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-822,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-219.824,89	-61.866,72	-61.866,72	0,00	45.920,12		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	942,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H607 Erweiterung KiGa Klinkum	-101.184,15	-6.117,20	-6.117,20	0,00	6.117,20		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.175,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.008,34	-6.117,20	-6.117,20	0,00	6.117,20		
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	-69.595,68	-11.746,70	-11.746,70	0,00	2.301,87		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.595,68	-11.746,70	-11.746,70	0,00	2.301,87		
011304H651 Erweiterung Turnhalle Arsbeck	-10.246,76	-4.784,09	-4.784,09	0,00	1.344,23		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.246,76	-4.784,09	-4.784,09	0,00	1.344,23		
011304H657 Erneuer. Not-/ Eingangstür Dreifachh. u. Brands	-132.372,94	-40.650,63	-40.650,63	0,00	18.643,09		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.372,94	-40.650,63	-40.650,63	0,00	18.643,09		
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	-1.304.986,94	-359.768,22	-288.637,23	-47.984,15	188.023,35		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.303.117,58	-359.768,22	-288.637,23	-47.984,15	188.023,35		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.869,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H668 Gesamtanierung Dreifachsporthalle	0,00	-265.000,00	0,00	-15.115,13	-249.884,87		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00	0,00	-15.115,13	-249.884,87		
011304H755 Energetische Fassadensanierung Hallenbad	-10,45	-31.600,00	-31.600,00	0,00	3.802,50		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10,45	-31.600,00	-31.600,00	0,00	3.802,50		
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzland Filteranlage Grenzlandringbad	-2.028,44	-16.985,05	-16.985,05	0,00	7.950,77		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.028,44	-16.985,05	-16.985,05	0,00	7.950,77		
011304H759 Einbau neue Filteranlage Grenzlandringbad	-58.528,95	-29.316,00	-29.316,00	0,00	33.758,61		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.528,95	-29.316,00	-29.316,00	0,00	33.758,61		
011800B002 Erwerb GWG (FB 303)	2.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-49.416,74	-402.600,00	-92.600,00	-143.350,05	-99.706,35		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.416,74	-402.600,00	-92.600,00	-143.350,05	-99.706,35		
011800B012 Herstellung Lagerplatz Baubetriebshof	-11.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	-8.560,29	-48.922,74	-8.922,74	-8.702,08	-22.375,18		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.220,50	-48.922,74	-8.922,74	-6.942,34	-24.134,92		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.759,74	1.759,74		
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-10.225,27	-16.191,98	-3.691,98	-2.883,47	-5.924,55		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.225,27	-16.191,98	-3.691,98	-2.883,47	-5.924,55		
021500B030 Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	0,00	-6.000,00	0,00	-4.147,65	-1.852,35		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-4.147,65	-1.852,35		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-31.484,21	-406.783,26	-381.783,26	69.217,21	1.099,12		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.712,93	70.000,00	0,00	69.626,80	373,20		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-101.197,14	-476.783,26	-381.783,26	-409,59	725,92		
021500B200 Erwerb von Sirenen	-2.390,71	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.390,71	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		
021500B300 Erweiterung Funkanlage	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-4.402,85	-20.000,00	0,00	-839,66	-19.160,34		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.402,85	-20.000,00	0,00	-839,66	-19.160,34		
030101B002 Erwerb von GWG (FB 202)	-202,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-202,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	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 f.d.Lernen mit neuen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	778,80		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	778,80		
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.653,77	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.167,82	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
030102B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-518,84	-3.301,24	-1.658,01	0,00	-1.643,23		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-518,84	-3.301,24	-1.658,01	0,00	-1.643,23		
030102B030 Büromöbel Grundschule Beeck	0,00	-2.218,81	-2.218,81	0,00	2.218,81		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.218,81	-2.218,81	0,00	2.218,81		
030103B010 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		
030104B001 Erwerb GWG Betreuung	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030104B002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
030104B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-9.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
030105B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
030105B030 Büromöbel Grundschule Rath-Anh.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00		
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.229,51	-1.229,51	0,00	-1.795,08		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.229,51	-1.229,51	0,00	-1.795,08		
030106B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-2.879,31	-879,31	0,00	-1.120,69		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.879,31	-879,31	0,00	-1.120,69		
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	0,00	-9.866,75	0,00	-1.484,81	-6.139,74		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.866,75	0,00	-1.484,81	-6.139,74		
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000,00	0,00	-722,35	-3.277,65		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-722,35	-3.277,65		
030107B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.797,91	-3.202,09		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-21.797,91	-3.202,09		
030107B030 Mobiliar Grundschule Wildenrath	0,00	-3.600,00	0,00	-2.815,21	-784,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	0,00	-2.815,21	-784,79		
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.141,24	-4.000,00	0,00	-2.255,82	-1.744,18		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.141,24	-4.000,00	0,00	-2.255,82	-1.744,18		
030108B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-32.597,33	-6.800,00	0,00	-23.509,55		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.597,33	-6.800,00	0,00	-23.509,55		
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	0,00	-9.200,00	0,00	-4.990,86	-4.209,14		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.200,00	0,00	-4.990,86	-4.209,14		
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.402,43	-2.500,00	0,00	-2.482,02	-17,98		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.402,43	-2.500,00	0,00	-2.482,02	-17,98		
030109B011 Techn. Ausstattung f.d. Lernen mit neuen Medien	-17.970,31	-2.000,00	0,00	-546,21	-1.453,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.794,30	-2.000,00	0,00	-546,21	-1.453,79		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
030109B030 Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	0,00	-11.750,00	-2.000,00	-2.822,77	-4.927,23		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.750,00	-2.000,00	-2.822,77	-4.927,23		
030109B031 Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule	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		
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-9.307,40	-5.307,40	-2.009,91	3.317,31		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.307,40	-5.307,40	-2.009,91	3.317,31		
030110B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-4.827,24	-18.665,35	-3.665,35	0,00	-11.404,19		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.827,24	-18.665,35	-3.665,35	0,00	-11.404,19		
030110B030 Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	-3.051,71	-19.250,00	-3.000,00	-4.055,47	-9.388,65		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.051,71	-19.250,00	-3.000,00	-4.055,47	-9.388,65		
030203B001 Erwerb GWG 8-13	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B002 Erwerb GWG OGS	-117,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-9.023,02	-19.976,98	-19.976,98	-3.483,61	14.869,49		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.017,38	-39.976,98	-19.976,98	-3.483,61	-5.130,51		
030203B011 Erwerb bewegl.Sachen 8-13	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
040100I001 Stiftung Heimatverein.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040600B030 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00		
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-4.280,20	-3.080,20	127,77	1.752,43		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,79		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.280,20	-3.080,20	-2.872,23	2.928,64		
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-2.596,45	-1.518,59	-451,34	892,07		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.206,97	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.206,97	-4.596,45	-1.518,59	-2.451,34	892,07		
060104B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-92,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	92,90	-922,14	0,00	0,00	-922,14		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	92,90	-922,14	0,00	0,00	-922,14		
060201B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-588,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.735,73	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00		
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
080102T100 Erneuerung Laufbahnen im Stadion	-456.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-451.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
080200B010 Errichtung Basketballspielfeld m. Körben	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00		
080300B001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-203,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-203,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.435,63	-7.800,00	0,00	-543,53	-7.256,47		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.435,63	-7.800,00	0,00	-543,53	-7.256,47		
090500I002 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0,00	0,00	0,00	1.309,00	-11.174,43		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.309,00	-11.174,43		
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-23.121,52	-21.623,18	-1.623,18	-15.630,77	-2.746,05		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.951,98	0,00	0,00	-2.046,23	2.735,24		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.169,54	-21.623,18	-1.623,18	-13.584,54	-5.481,29		
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-6.591,23	-5.443,94	0,00	-9.965,68	4.521,74		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.714,10	0,00	0,00	1.500,98	-1.500,98		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.433,56	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./. Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.738,89	-12.943,94	0,00	-11.466,66	-1.477,28		
110301K102 Kanalisation Baugebiet Ryther.	3.180,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.180,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00		
110301K107 Generalentwässerungsplan	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00		
110301K109 Erstellung Kanalkataster	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		
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00		
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00		
110301K125 Kanalisierung Maggenfeld	0,00	-53.497,42	-1.820,00	-43.025,50	-8.651,92		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-53.497,42	-1.820,00	-43.025,50	-8.651,92		
110301K126 Kanalisierung Flachsstr.	0,00	-29.833,51	0,00	-13.138,83	-16.694,68		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-29.833,51	0,00	-13.138,83	-16.694,68		
110301K127 Kanalisierung Am Ring	0,00	-35.139,07	-1.650,00	0,00	-33.489,07		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.139,07	-1.650,00	0,00	-33.489,07		
110301K128 Kanalisierung In Gripekoven	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		
110301K129 Kanalisierung Fröbelstr.	0,00	-164.115,11	-12.000,00	-101.545,23	-39.769,88		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-164.115,11	-12.000,00	-101.545,23	-39.769,88		
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
110301K131 Kanalisierung Bruchend	0,00	-76.000,00	-4.600,00	0,00	-71.400,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	-4.600,00	0,00	-71.400,00		
110301K132 Kanalisierung St.Rochusweiler	0,00	-70.000,00	-4.300,00	0,00	-65.700,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-4.300,00	0,00	-65.700,00		
110301K133 Kanalisierung An Heideberg	0,00	-100.000,00	-6.100,00	0,00	-93.900,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-6.100,00	0,00	-93.900,00		
110301K134 Kanalisierung Schaagring	0,00	-130.000,00	-9.000,00	0,00	-121.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-9.000,00	0,00	-121.000,00		
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00		
110301K137 Befahrung Kanäle	-30.057,02	-60.000,00	0,00	111.347,24	-178.471,27		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.057,02	-60.000,00	0,00	111.347,24	-178.471,27		
110301K138 Kanalisierung Rosenstraße	0,00	-230.000,00	0,00	-66.443,70	-163.556,30		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	-66.443,70	-163.556,30		
110301K139 Kanalisierung Narzissenweg	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
110301K140 Kanalisierung Sonnenweg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
110301K141 Kanalisierung Tulpenstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
110301K142 Kanalisierung Nelkenstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-21.990,07	-85.000,00	-30.000,00	-50.149,14	25.149,14		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.945,61	0,00	0,00	-3.626,88	28.873,59		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.044,46	-85.000,00	-30.000,00	-46.522,26	-3.724,45		
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefba	-6.156,95	-103.800,00	-103.800,00	0,00	47.762,80		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.156,95	-103.800,00	-103.800,00	0,00	47.762,80		
110301T103 Erneuerung Steuerprogrammierbares System	-7.803,09	-165.000,00	-165.000,00	-11.798,60	169.978,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.803,09	-165.000,00	-165.000,00	-11.798,60	169.978,96		
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	0,00	-190.350,00	-80.350,00	0,00	-110.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.350,00	-80.350,00	0,00	-110.000,00		
110301T118 Erneuerung Blockheizkraftwerk	-257.554,34	-92.445,66	-92.445,66	29.157,04	32.105,08		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.157,04	-29.157,04		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-257.554,34	-92.445,66	-92.445,66	0,00	61.262,12		
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuerte	-112.024,56	-175.225,94	-2.225,94	-12.443,52	-158.330,54		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.024,56	-175.225,94	-2.225,94	-12.443,52	-158.330,54		
110301T128 Erneuerung/ Nachrüstg. Rührwerk KA Dalhei	-31.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T129 Erneuerung RLS-Pumpe KA Wegberg	-6.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T132 Erneuerung Rührwerke Nacheind. u. Neubau	0,00	-138.000,00	-48.000,00	-64.730,31	22.730,31		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	-48.000,00	-64.730,31	22.730,31		
110301T133 Erneue. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Weg	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		
110301T139 Stationäre Probeentnahmestation	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
110301T501 Bau 2.Teil Regenüberlaufbecken	-609,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-609,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T503 Bau RKB Industriestraße	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		
110301T506 Umbau RRB Niersweg	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		
110301T507 Drosselerweiterung RÜB Büch	0,00	-57.000,00	0,00	-2.566,78	-54.433,22		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	-2.566,78	-54.433,22		
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	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		
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-57.120,75	-37.811,49	-755,43	4.440,00	-40.740,63		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.440,00	-4.440,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.120,75	-37.811,49	-755,43	0,00	-36.300,63		
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-2.071,10	-24.850,00	-14.850,00	-10.213,35	15.063,35		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.071,10	-24.850,00	-14.850,00	-10.213,35	15.063,35		
120101S004 Ausbau der Heuchterstraße	53.705,68	0,00	0,00	1.298,32	-1.298,32		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.005,68	0,00	0,00	1.318,32	-1.318,32		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00		
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	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		
120101S029 Erneuerung Bahnübergangssicherung Kahrba	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120101S032 Deckensanierung "Krankenhausstraße"	0,00	-20.000,00	0,00	-10.805,05	-9.194,95		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.805,05	-9.194,95		
120101S033 Deckensanierung "Fröbelstraße"	0,00	-47.654,77	0,00	-47.654,77	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-47.654,77	0,00	-47.654,77	0,00		
120101S301 Erschließung Baugebiet Ryther	1.700,00	0,00	0,00	2.810,40	-2.810,40		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-28.592,80	0,00	0,00	410,40	-410,40		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.292,80	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00		
120101S303 Erschließung Römerstr.	240,00	0,00	0,00	126,30	-126,30		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240,00	0,00	0,00	126,30	-126,30		
120101S503 Neubau Brücke "Bischofsmühle"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0,00	-15.000,00	0,00	-495,04	-14.504,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-495,04	-14.504,96		
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		
120101S800 Verkehrsberuhigungsmaßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
120101S900 Erstellung Straßenkataster	0,00	-10.000,00	0,00	-2.002,77	-7.997,23		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.002,77	-7.997,23		
120101S915 Sanierung Brücken	0,00	0,00	0,00	-12.984,15	12.984,15		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.984,15	12.984,15		
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.510,50	-55.330,12	-8.100,00	-24.561,34	-16.845,21		

Jahresrechnung 2013

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Sp.4 ./ Sp.2)		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.510,50	0,00	0,00	-20.247,80	20.247,80		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.330,12	-8.100,00	-4.313,54	-37.093,01		
130100T002 Herrichtung v. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	-16.376,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	-16.376,00		
130400I002 Wassererlebnis Schwalm	-14.527,83	0,00	0,00	-38.179,60	38.179,60		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-38.179,60	38.179,60		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
130500B010 Erwerb bewegl. Sachen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00		
130500B020 Erwerb bewegl. Sachen (FB303)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00		
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-2.651,44	2.651,44		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.651,44	22.651,44		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00		
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadt	0,00	-12.900,00	0,00	-2.835,27	-10.064,73		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-12.900,00	0,00	-2.035,27	-10.864,73		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00		
150103I100 Erwerb von Straßenland	-8.965,92	-35.000,00	-10.000,00	681,00	-21.596,17		
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.464,00	0,00	0,00	56.418,00	-56.418,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.750,35	-35.000,00	-10.000,00	-55.737,00	34.821,83		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
150103I200 Erwerb Grundstücke	436.422,76	-16.000,00	-10.000,00	316.692,79	-312.700,40		
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	490.318,01	94.000,00	0,00	316.879,65	-222.879,65		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-53.895,25	-110.000,00	-10.000,00	-186,86	-89.820,75		
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.216.662,27	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	634.939,94		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.216.662,27	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	634.939,94		

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.347,20	194.016,00	182.757,97	-11.258,03		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,71	967,00	2.985,96	2.018,96		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.888,90	188.010,00	195.384,71	7.374,71		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.823,92	274.870,00	328.424,20	53.554,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	437.276,65	450.927,00	1.196.567,86	745.640,86		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.065,96	172.500,00	118.999,96	-53.500,04		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.650.782,34	1.281.290,00	2.025.120,66	743.830,66		
11	- Personalaufwendungen	-5.125.520,46	-5.420.874,00	-5.280.579,86	140.294,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.690.711,31	-1.062.000,00	-2.209.274,21	-1.147.274,21		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-917.521,48	-1.035.990,00	-896.424,67	139.565,33		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.192,87	-780.495,00	-955.739,71	-175.244,71		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.767,37	-1.111.850,00	-874.314,96	237.535,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.575.713,49	-9.411.209,00	-10.216.833,41	-805.624,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.924.931,15	-8.129.919,00	-8.191.712,75	-61.793,75		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.793,25	-15.000,00	-28.165,75	-13.165,75		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-11.793,25	-15.000,00	-28.165,75	-13.165,75		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.936.724,40	-8.144.919,00	-8.219.878,50	-74.959,50		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.936.724,40	-8.144.919,00	-8.219.878,50	-74.959,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272.982,30	604.535,00	2.372.039,58	1.767.504,58		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.886,16	0,00	-57.331,06	-57.331,06		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.697.628,26	-7.540.384,00	-5.905.169,98	1.635.214,02		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.689,92	0,00	0,00	31.533,35	31.533,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,76	967,00	0,00	2.980,91	2.013,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.202,32	193.085,00	0,00	204.764,98	11.679,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.105,64	274.870,00	0,00	294.066,16	19.196,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.043,00	126.200,00	0,00	280.984,19	154.784,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.325,64	595.122,00	0,00	814.329,59	219.207,59
10	- Personalauszahlungen	-4.817.913,58	-4.821.843,00	0,00	-4.792.425,99	29.417,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-998.207,31	-1.062.000,00	0,00	-1.076.603,21	-14.603,21
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.948,72	-325.000,00	0,00	-912.068,20	-587.068,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.936,25	-15.000,00	0,00	-28.236,75	-13.236,75
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.273.363,39	-1.095.000,00	0,00	-913.511,16	181.488,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.107.369,25	-7.318.843,00	0,00	-7.723.345,31	-404.502,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.051.043,61	-6.723.721,00	0,00	-6.909.015,72	-185.294,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.310,54	0,00	0,00	1.977,72	1.977,72
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450,00	-0,26	0,00	1.777,50	1.777,76
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.760,54	-0,26	0,00	3.755,22	3.755,48
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.517.629,40	-2.983.107,33	-1.439.107,33	-1.442.049,25	1.541.058,08
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.883,94	-433.164,00	-106.664,00	-222.438,73	210.725,27
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.605.453,67	-3.416.271,33	-1.545.771,33	-1.664.487,98	1.751.783,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.518.693,13	-3.416.271,59	-1.545.771,33	-1.660.732,76	1.755.538,83

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.150,41	101.006,00	117.239,02	16.233,02		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.667,20	330.500,00	280.506,64	-49.993,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.727,25	8.000,00	4.666,74	-3.333,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243,03	17.300,00	28.871,84	11.571,84		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.849,69	52.500,00	127.780,78	75.280,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	607,56	607,56		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	531.637,58	509.306,00	559.672,58	50.366,58		
11	- Personalaufwendungen	-926.342,10	-898.531,00	-908.434,39	-9.903,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.387,99	-316.500,00	-362.701,88	-46.201,88		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.801,76	-208.962,00	-299.430,81	-90.468,81		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.936,74	-308.350,00	-246.349,98	62.000,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.468,59	-1.732.343,00	-1.816.917,06	-84.574,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.109.831,01	-1.223.037,00	-1.257.244,48	-34.207,48		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.109.831,01	-1.223.037,00	-1.257.244,48	-34.207,48		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.109.831,01	-1.223.037,00	-1.257.244,48	-34.207,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.089,01	-5.903,00	-40.720,37	-34.817,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.157.920,02	-1.228.940,00	-1.297.964,85	-69.024,85		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860,00	3.000,00	0,00	10.733,94	7.733,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.970,15	330.500,00	0,00	285.958,77	-44.541,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.279,05	8.000,00	0,00	5.114,94	-2.885,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.393,03	17.300,00	0,00	8.247,20	-9.052,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.583,30	52.000,00	0,00	48.270,99	-3.729,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.085,53	410.800,00	0,00	358.325,84	-52.474,16
10	- Personalauszahlungen	-859.867,52	-935.051,00	0,00	-889.581,43	45.469,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-197.602,30	-397.218,00	0,00	-397.566,35	-348,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.943,33	-308.350,00	0,00	-212.013,48	96.336,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.305.413,15	-1.640.619,00	0,00	-1.499.161,26	141.457,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-901.327,62	-1.229.819,00	0,00	-1.140.835,42	88.983,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.712,93	70.000,00	0,00	69.626,80	-373,20
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	400,00	500,00	0,00	2.960,00	2.460,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.112,93	70.500,00	0,00	72.586,80	2.086,80
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.625,00	-1.625,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.215,97	-527.975,24	-385.475,24	-110.671,85	417.303,39
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.215,97	-527.975,24	-385.475,24	-113.096,85	414.878,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-48.103,04	-457.475,24	-385.475,24	-40.510,05	416.965,19

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.598,53	1.003.946,00	1.474.136,38	470.190,38		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.648,93	344.956,00	328.582,30	-16.373,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.616,52	7.000,00	8.841,47	1.841,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.737,36	0,00	153.760,37	153.760,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.903.904,34	1.355.902,00	1.965.320,52	609.418,52		
11	- Personalaufwendungen	-761.427,67	-751.667,00	-805.660,15	-53.993,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.330.919,57	-3.546.341,00	-3.279.871,71	266.469,29		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-987.780,70	-912.211,00	-1.168.505,93	-256.294,93		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.109,22	-185.750,00	-183.157,18	2.592,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.253.237,16	-5.395.969,00	-5.437.194,97	-41.225,97		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.349.332,82	-4.040.067,00	-3.471.874,45	568.192,55		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.349.332,82	-4.040.067,00	-3.471.874,45	568.192,55		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.349.332,82	-4.040.067,00	-3.471.874,45	568.192,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.492,78	0,00	-70.495,72	-70.495,72		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.436.825,60	-4.040.067,00	-3.542.370,17	497.696,83		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.792,87	661.200,00	0,00	1.189.461,27	528.261,27
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.390,94	344.956,00	0,00	317.026,67	-27.929,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.583,21	7.000,00	0,00	12.699,99	5.699,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	247,09	247,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.070,02	1.013.156,00	0,00	1.519.435,02	506.279,02
10	- Personalauszahlungen	-729.605,70	-751.667,00	0,00	-768.016,91	-16.349,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.493.678,55	-4.831.141,00	0,00	-3.436.268,77	1.394.872,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.759,87	-185.750,00	0,00	-181.876,91	3.873,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.400.044,12	-5.768.558,00	0,00	-4.386.162,59	1.382.395,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.107.974,10	-4.755.402,00	0,00	-2.866.727,57	1.888.674,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.005,64	0,00	0,00	2.671,34	2.671,34
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.645,98	-215.785,37	-53.735,37	-84.173,74	131.611,63
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.827,63	-215.785,37	-53.735,37	-81.502,40	134.282,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.827,63	-194.785,37	-53.735,37	-81.502,40	113.282,97

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,29	152,00	157,15	5,15		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.140,00	21.000,00	18.682,00	-2.318,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.951,71	43.000,00	43.123,32	123,32		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	60.940,00	64.152,00	61.962,47	-2.189,53		
11	- Personalaufwendungen	-34.358,00	-85.560,00	-84.635,72	924,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.544,21	-50.400,00	-45.225,51	5.174,49		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.079,46	-11.023,00	-7.728,64	3.294,36		
15	- Transferaufwendungen	-38.570,40	-10.573,00	-14.756,35	-4.183,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.991,00	-103.800,00	-100.995,12	2.804,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.543,07	-261.356,00	-253.341,34	8.014,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.603,07	-197.204,00	-191.378,87	5.825,13		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-168.603,07	-197.204,00	-191.378,87	5.825,13		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-168.603,07	-197.204,00	-191.378,87	5.825,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.135,53	0,00	-92.455,66	-92.455,66		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.738,60	-197.204,00	-283.834,53	-86.630,53		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.140,00	21.000,00	0,00	18.682,00	-2.318,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.323,39	51.170,00	0,00	47.583,92	-3.586,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.463,39	72.170,00	0,00	66.265,92	-5.904,08
10	- Personalauszahlungen	-22.402,03	-85.560,00	0,00	-82.501,45	3.058,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.624,84	-51.475,00	0,00	-46.426,98	5.048,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-38.570,40	-10.573,00	0,00	-8.256,35	2.316,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.051,48	-123.522,00	0,00	-120.184,20	3.337,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.648,75	-271.130,00	0,00	-257.368,98	13.761,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.185,36	-198.960,00	0,00	-191.103,06	7.856,94
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,97	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.511,21	20.000,00	20.931,92	931,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,95	7,95		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.745,78	230.000,00	135.766,52	-94.233,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	137.256,69	256.000,00	157.266,00	-98.734,00		
11	- Personalaufwendungen	-466.413,40	-360.251,00	-360.729,49	-478,49		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.852,85	-108.550,00	-154.016,16	-45.466,16		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.171,07	-1.051,00	-1.226,14	-175,14		
15	- Transferaufwendungen	-217.907,35	-277.890,00	-405.973,84	-128.083,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325,47	-5.400,00	-5.175,95	224,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.670,14	-753.142,00	-927.121,58	-173.979,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-686.413,45	-497.142,00	-769.855,58	-272.713,58		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-686.413,45	-497.142,00	-769.855,58	-272.713,58		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-686.413,45	-497.142,00	-769.855,58	-272.713,58		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401,96	0,00	-1.070,42	-1.070,42		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.815,41	-497.142,00	-770.926,00	-273.784,00		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.622,73	6.000,00	0,00	559,61	-5.440,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.367,18	20.000,00	0,00	21.494,15	1.494,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.745,78	230.000,00	0,00	135.766,52	-94.233,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.112,66	256.000,00	0,00	157.828,23	-98.171,77
10	- Personalauszahlungen	-458.326,46	-360.251,00	0,00	-355.533,46	4.717,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.673,19	-108.550,00	0,00	-152.861,62	-44.311,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-200.662,14	-277.890,00	0,00	-414.735,49	-136.845,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.483,84	-5.400,00	0,00	-4.922,93	477,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.145,63	-752.091,00	0,00	-928.053,50	-175.962,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-650.032,97	-496.091,00	0,00	-770.225,27	-274.134,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.580,66	1.012.039,00	1.099.607,96	87.568,96		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,90	400,00	539,12	139,12		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.047,12	90.147,00	94.291,99	4.144,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.201,42	1.000,00	8.535,02	7.535,02		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.674,61	3.674,61		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.205.381,10	1.103.586,00	1.206.648,70	103.062,70		
11	- Personalaufwendungen	-1.210.999,32	-1.210.186,00	-1.312.320,07	-102.134,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-190.001,64	-167.850,00	-173.544,23	-5.694,23		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.152,41	-51.115,00	-90.190,89	-39.075,89		
15	- Transferaufwendungen	-172.813,41	-153.700,00	-155.560,23	-1.860,23		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.754,54	-21.150,00	-11.418,74	9.731,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667.721,32	-1.604.001,00	-1.743.034,16	-139.033,16		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.340,22	-500.415,00	-536.385,46	-35.970,46		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-462.340,22	-500.415,00	-536.385,46	-35.970,46		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-462.340,22	-500.415,00	-536.385,46	-35.970,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.320,38	0,00	-209.763,88	-209.763,88		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.660,60	-500.415,00	-746.149,34	-245.734,34		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsbü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.705,77	994.800,00	0,00	1.072.399,13	77.599,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,90	400,00	0,00	539,12	139,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.047,12	90.147,00	0,00	129.799,42	39.652,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00	1.000,00	0,00	35,02	-964,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.554,79	1.086.347,00	0,00	1.202.772,69	116.425,69
10	- Personalauszahlungen	-1.182.602,69	-1.210.186,00	0,00	-1.284.231,34	-74.045,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.584,54	-251.050,00	0,00	-172.257,94	78.792,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-172.813,41	-153.700,00	0,00	-135.110,23	18.589,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.457,91	-21.150,00	0,00	-12.418,57	8.731,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.458,55	-1.636.086,00	0,00	-1.604.018,08	32.067,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-393.903,76	-549.739,00	0,00	-401.245,39	148.493,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.706,97	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,97	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-588,69	0,00	0,00	-1.823,79	-1.823,79
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.029,06	-11.798,79	-4.598,79	-8.098,57	3.700,22
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.617,75	-11.798,79	-4.598,79	-9.922,36	1.876,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-860,78	-7.798,79	-4.598,79	-4.922,36	2.876,43

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.834,03	47.443,00	101.767,86	54.324,86		
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	114.088,75	115.040,00	111.435,67	-3.604,33		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338,75	15.664,00	15.349,53	-314,47		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.107,86	0,00	100.038,49	100.038,49		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	388.369,39	178.147,00	328.591,55	150.444,55		
11	- Personalaufwendungen	-453.279,06	-439.243,00	-446.820,51	-7.577,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-609.934,34	-516.600,00	-507.034,34	9.565,66		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.103,23	-181.173,00	-427.758,35	-246.585,35		
15	- Transferaufwendungen	-67.243,04	-42.300,00	-50.658,79	-8.358,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.596,17	-21.110,00	-14.319,41	6.790,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.354.155,84	-1.200.426,00	-1.446.591,40	-246.165,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-965.786,45	-1.022.279,00	-1.117.999,85	-95.720,85		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-965.786,45	-1.022.279,00	-1.117.999,85	-95.720,85		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-965.786,45	-1.022.279,00	-1.117.999,85	-95.720,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.695,44	0,00	-117.542,57	-117.542,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.040.481,89	-1.022.279,00	-1.235.542,42	-213.263,42		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsbü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.252,24	0,00	0,00	67.478,36	67.478,36
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.693,83	121.305,00	0,00	118.115,38	-3.189,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.732,80	16.760,00	0,00	16.424,00	-336,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.678,87	138.065,00	0,00	202.017,74	63.952,74
10	- Personalauszahlungen	-415.990,86	-439.243,00	0,00	-408.623,44	30.619,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-652.398,56	-719.085,00	0,00	-588.068,29	131.016,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-66.113,04	-42.300,00	0,00	-53.358,79	-11.058,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.981,57	-23.962,00	0,00	-16.499,63	7.462,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.484,03	-1.224.590,00	0,00	-1.066.550,15	158.039,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-989.805,16	-1.086.525,00	0,00	-864.532,41	221.992,59
18	+ Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-451.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.073,91	-23.300,00	0,00	-543,53	22.756,47
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.908,92	-23.300,00	0,00	-543,53	22.756,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	414.427,86	-23.300,00	0,00	-543,53	22.756,47

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich 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	-139.868,03	-165.257,00	-168.054,61	-2.797,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.901,58	-60.000,00	-9.742,53	50.257,47		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
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	-147.769,61	-225.257,00	-177.797,14	47.459,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.769,61	-225.257,00	-177.797,14	47.459,86		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.769,61	-225.257,00	-177.797,14	47.459,86		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-147.769,61	-225.257,00	-177.797,14	47.459,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.769,61	-225.257,00	-177.797,14	47.459,86		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	-122.897,81	-149.017,00	0,00	-150.434,49	-1.417,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.901,58	-60.000,00	0,00	-1.561,87	58.438,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.799,39	-209.017,00	0,00	-151.996,36	57.020,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.799,39	-209.017,00	0,00	-146.796,36	62.220,64
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	11.174,43	11.174,43
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.174,43	11.174,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	11.174,43	11.174,43

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.939,86	169.000,00	291.301,93	122.301,93		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,60	0,00	1.101,61	1.101,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.443,60	2.000,00	1.034,95	-965,05		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	204.186,06	183.000,00	299.938,49	116.938,49		
11	- Personalaufwendungen	-333.557,71	-292.038,00	-339.618,96	-47.580,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.878,26	-27.000,00	-21.174,62	5.825,38		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-9.000,00	-2.726,76	6.273,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.010,00	0,00	-6.267,79	-6.267,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.945,97	-328.038,00	-369.788,13	-41.750,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.759,91	-145.038,00	-69.849,64	75.188,36		
19	+ Finanzerträge	4,86	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4,86	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-149.755,05	-145.038,00	-69.849,64	75.188,36		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-149.755,05	-145.038,00	-69.849,64	75.188,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.755,05	-145.038,00	-69.849,64	75.188,36		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000,00	0,00	6.500,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.508,48	169.000,00	0,00	163.940,43	-5.059,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,25	2.600,00	0,00	460,22	-2.139,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.302,60	0,00	0,00	1.101,61	1.101,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.880,15	2.000,00	0,00	1.439,80	-560,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.304,34	183.600,00	0,00	173.442,06	-10.157,94
10	- Personalauszahlungen	-307.904,54	-267.678,00	0,00	-312.967,98	-45.289,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165,46	-27.000,00	0,00	-4.641,00	22.359,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-410,55	-9.000,00	0,00	-7.089,45	1.910,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.480,55	-303.678,00	0,00	-324.698,43	-21.020,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.176,21	-120.078,00	0,00	-151.256,37	-31.178,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.048,91	208.965,00	216.378,12	7.413,12		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.604.814,99	10.215.863,00	9.528.848,32	-687.014,68		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,51	10.900,00	19.192,51	8.292,51		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.814,04	95.000,00	104.055,25	9.055,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360.274,39	1.387.000,00	1.365.427,60	-21.572,40		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.348,90	60.691,00	30.129,62	-30.561,38		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.355.415,74	11.978.419,00	11.264.031,42	-714.387,58		
11	- Personalaufwendungen	-649.572,92	-691.292,00	-666.066,66	25.225,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.862.209,04	-2.948.500,00	-2.742.444,84	206.055,16		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630.648,35	-2.554.795,00	-2.689.030,34	-134.235,34		
15	- Transferaufwendungen	-16.029,06	-14.500,00	-14.491,88	8,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.102,50	-914.550,00	-867.069,11	47.480,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.950.561,87	-7.123.637,00	-6.979.102,83	144.534,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.404.853,87	4.854.782,00	4.284.928,59	-569.853,41		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.404.853,87	4.854.782,00	4.284.928,59	-569.853,41		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.404.853,87	4.854.782,00	4.284.928,59	-569.853,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.462,90	937.552,00	937.552,32	0,32		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.856,20	-300.767,00	-281.325,29	19.441,71		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.214.460,57	5.491.567,00	4.941.155,62	-550.411,38		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.008,51	9.282,00	0,00	8.967,24	-314,76
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.139.410,13	9.443.484,00	0,00	10.732.078,09	1.288.594,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,51	10.900,00	0,00	22.784,42	11.884,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.716,75	95.000,00	0,00	109.854,29	14.854,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380.184,49	1.387.000,00	0,00	1.446.435,33	59.435,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.665.434,39	10.945.666,00	0,00	12.320.119,37	1.374.453,37
10	- Personalauszahlungen	-613.637,15	-673.839,00	0,00	-645.282,43	28.556,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.723.816,04	-2.948.500,00	0,00	-2.889.358,72	59.141,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.029,06	-14.500,00	0,00	-14.491,88	8,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-711.702,78	-914.550,00	0,00	-907.222,97	7.327,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065.185,03	-4.551.389,00	0,00	-4.456.356,00	95.033,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.600.249,36	6.394.277,00	0,00	7.863.763,37	1.469.486,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.714,10	0,00	0,00	30.658,02	30.658,02
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.084,21	1.084,21
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.613,56	7.500,00	0,00	2.600,00	-4.900,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.327,66	7.500,00	0,00	34.342,23	26.842,23
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.221,04	0,00	0,00	-31.608,83	-31.608,83
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-485.124,08	-3.011.591,60	-571.591,60	-588.194,63	2.423.396,97
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.770,59	-21.623,18	-1.623,18	-14.518,71	7.104,47
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.115,71	-3.033.214,78	-573.214,78	-634.322,17	2.398.892,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-500.788,05	-3.025.714,78	-573.214,78	-599.979,94	2.425.734,84

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.891,82	69.723,00	265.600,34	195.877,34		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.146,44	416.900,00	286.013,67	-130.886,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,83	5.000,00	2.470,79	-2.529,21		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.975,80	19.193,00	37.776,12	18.583,12		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	586.627,89	510.816,00	591.860,92	81.044,92		
11	- Personalaufwendungen	-171.022,75	-161.089,00	-148.886,34	12.202,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-622.952,27	-831.000,00	-736.130,04	94.869,96		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.649,30	-1.614.240,00	-1.675.193,79	-60.953,79		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,50	-5.500,00	-345,52	5.154,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.479.041,82	-2.611.829,00	-2.560.555,69	51.273,31		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.892.413,93	-2.101.013,00	-1.968.694,77	132.318,23		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.892.413,93	-2.101.013,00	-1.968.694,77	132.318,23		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.892.413,93	-2.101.013,00	-1.968.694,77	132.318,23		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771.997,68	-937.552,00	-1.722.070,49	-784.518,49		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.664.411,61	-3.038.565,00	-3.690.765,26	-652.200,26		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsbü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.325,00	0,00	0,00	180,00	180,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,17	10.300,00	0,00	4.150,19	-6.149,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.908,33	5.000,00	0,00	2.742,43	-2.257,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991,50	15.300,00	0,00	7.072,62	-8.227,38
10	- Personalauszahlungen	-167.595,83	-161.089,00	0,00	-147.475,25	13.613,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-350.537,32	-831.000,00	0,00	-819.303,41	11.696,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-407,50	-5.500,00	0,00	-345,52	5.154,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.540,65	-997.589,00	0,00	-967.124,18	30.464,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.532,15	-982.289,00	0,00	-960.051,56	22.237,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.757,20	0,00	0,00	4.850,40	4.850,40
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.538,48	0,00	0,00	20.808,62	20.808,62
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.295,68	0,05	0,00	25.659,02	25.658,97
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.510,50	0,00	0,00	-50.215,95	-50.215,95
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.191,85	-233.705,43	-23.705,43	-96.913,52	136.791,91
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.702,35	-233.705,43	-23.705,43	-147.129,47	86.575,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	21.593,33	-233.705,38	-23.705,43	-121.470,45	112.234,93

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	2.663,69	-1.236,31		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.846,06	551.600,00	540.586,22	-11.013,78		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.426,28	20.030,00	10.458,31	-9.571,69		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,31	5.800,00	6.086,28	286,28		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	0,00	13.173,50	13.173,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.509,50	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	554.554,65	581.330,00	572.968,00	-8.362,00		
11	- Personalaufwendungen	-98.861,98	-99.196,00	-89.060,88	10.135,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.889,42	-375.100,00	-283.408,72	91.691,28		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.012,89	-15.044,00	-36.212,57	-21.168,57		
15	- Transferaufwendungen	-255.659,70	-275.247,00	-274.666,21	580,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779,44	-2.100,00	-2.904,60	-804,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.203,43	-766.687,00	-686.252,98	80.434,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.648,78	-185.357,00	-113.284,98	72.072,02		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-107.648,78	-185.357,00	-113.284,98	72.072,02		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-107.648,78	-185.357,00	-113.284,98	72.072,02		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.871,88	30.000,00	54.785,39	24.785,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824.011,90	-327.865,00	-753.706,76	-425.841,76		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-877.788,80	-483.222,00	-812.206,35	-328.984,35		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsbü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.584,50	551.600,00	0,00	700.445,54	148.845,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.426,28	20.030,00	0,00	10.736,05	-9.293,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.099,68	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	123,50	0,00	0,00	173,50	173,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.233,96	581.330,00	0,00	711.355,09	130.025,09
10	- Personalauszahlungen	-89.326,85	-99.196,00	0,00	-86.180,35	13.015,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-273.515,78	-518.300,00	0,00	-342.725,46	175.574,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-255.629,70	-275.247,00	0,00	-274.696,21	550,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.766,52	-2.100,00	0,00	-2.039,72	60,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.238,85	-894.843,00	0,00	-705.641,74	189.201,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	41.995,11	-313.513,00	0,00	5.713,35	319.226,35
18	+ Zuwendungen für Invest.måßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.376,00	16.376,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beitrågen u.å. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.179,60	38.179,60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	54.555,60	54.555,60
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-60.831,04	-60.831,04
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.527,83	-40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.527,83	-52.750,00	-20.000,00	-60.831,04	-8.081,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.527,83	-52.750,00	-20.000,00	-6.275,44	46.474,56

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.980,00	37.520,00	540,00		
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	36.980,00	37.520,00	540,00		
11	- Personalaufwendungen	-5.796,84	-4.866,00	-5.156,93	-290,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.872,00	-64.600,00	-58.071,14	6.528,86		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-379,80	1.120,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.668,84	-71.166,00	-63.607,87	7.558,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.668,84	-34.186,00	-26.087,87	8.098,13		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540,00	36.980,00	0,00	31.980,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.540,00	36.980,00	0,00	31.980,00	-5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.796,84	-4.866,00	0,00	-5.156,93	-290,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.872,00	-64.600,00	0,00	-58.071,14	6.528,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-379,80	1.120,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.668,84	-71.166,00	0,00	-63.607,87	7.558,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.128,84	-34.186,00	0,00	-31.627,87	2.558,13
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.092,49	42.975,00	21.950,27	-21.024,73		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199,18	5.300,00	6.292,43	992,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.230,07	70.700,00	110.125,35	39.425,35		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.000,44	16.213,00	121.036,80	104.823,80		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	501.522,18	135.188,00	259.404,85	124.216,85		
11	- Personalaufwendungen	-111.161,69	-94.223,00	-83.375,94	10.847,06		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-103.553,02	-107.350,00	-132.537,59	-25.187,59		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.897,54	-40.437,00	-6.674,97	33.762,03		
15	- Transferaufwendungen	-450,42	-17.120,00	-15.112,92	2.007,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.302,96	-111.970,00	-101.134,33	10.835,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.365,63	-371.100,00	-338.835,75	32.264,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	31.156,55	-235.912,00	-79.430,90	156.481,10		
19	+ Finanzerträge	54.956,92	103.000,00	59.075,70	-43.924,30		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	54.956,92	103.000,00	59.075,70	-43.924,30		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	86.113,47	-132.912,00	-20.355,20	112.556,80		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	86.113,47	-132.912,00	-20.355,20	112.556,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.430,04	0,00	-17.895,07	-17.895,07		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.683,43	-132.912,00	-38.250,27	94.661,73		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Wegberg						
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235,70	13.755,00	0,00	20.062,44	6.307,44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.205,00	6.250,00	0,00	7.488,00	1.238,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.884,83	70.892,00	0,00	84.899,41	14.007,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.956,92	103.000,00	0,00	59.075,70	-43.924,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.382,45	193.897,00	0,00	171.525,55	-22.371,45
10	- Personalauszahlungen	-100.637,69	-94.223,00	0,00	-79.538,63	14.684,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.681,82	-107.880,00	0,00	-128.701,22	-20.821,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-10.850,42	-17.120,00	0,00	-15.112,92	2.007,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.844,87	-111.970,00	0,00	-96.357,04	15.612,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.014,80	-331.193,00	0,00	-319.709,81	11.483,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.632,35	-137.296,00	0,00	-148.184,26	-10.888,26
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	964.472,93	94.000,00	0,00	397.858,41	303.858,41
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.464,00	0,00	0,00	39.454,00	39.454,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.936,93	94.000,00	0,00	437.312,41	343.312,41
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-68.645,60	-160.000,00	-20.000,00	-55.072,35	104.927,65
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.720,57	-160.000,00	-20.000,00	-55.072,35	104.927,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	898.216,36	-66.000,00	-20.000,00	382.240,06	448.240,06

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.403,52	26.821.081,00	23.331.883,55	-3.489.197,45		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986.207,00	4.381.599,00	3.716.894,95	-664.704,05		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199,00	2.000,00	5.987,00	3.987,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	31.683.809,52	31.204.680,00	27.054.765,50	-4.149.914,50		
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		
<i>Hinweis: Ansätze sind übertragbar</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-18.913.675,98	-18.542.836,00	-17.983.018,71	559.817,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.632,57	0,00	-138.569,61	-138.569,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.975.308,55	-18.542.836,00	-18.121.588,32	421.247,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.708.500,97	12.661.844,00	8.933.177,18	-3.728.666,82		
19	+ Finanzerträge	26.923,45	102.250,00	17.776,08	-84.473,92		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.967.794,39	-2.120.000,00	-1.933.681,09	186.318,91		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.940.870,94	-2.017.750,00	-1.915.905,01	101.844,99		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.767.630,03	10.644.094,00	7.017.272,17	-3.626.821,83		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	10.767.630,03	10.644.094,00	7.017.272,17	-3.626.821,83		
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.767.630,03	10.644.094,00	7.017.272,17	-3.626.821,83		

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungssü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.736.441,32	26.821.081,00	0,00	23.205.252,52	-3.615.828,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986.207,00	3.676.547,00	0,00	3.716.894,95	40.347,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.707,03	2.000,00	0,00	1.251,10	-748,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.291,09	102.250,00	0,00	20.534,93	-81.715,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.775.646,44	30.601.878,00	0,00	26.943.933,50	-3.657.944,50
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.984.980,92	-2.120.000,00	0,00	-1.913.585,86	206.414,14
14	- Transferzahlungen	-18.700.262,98	-18.542.836,00	0,00	-18.070.863,71	471.972,29
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.685.243,90	-20.662.836,00	0,00	-19.984.449,57	678.386,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.090.402,54	9.939.042,00	0,00	6.959.483,93	-2.979.558,07
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	335.325,49	1.800.250,00	0,00	1.165.310,06	-634.939,94

Jahresrechnung 2013

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	542.162,62	623.842,52		1.1 Allgemeine Rücklage	51.810.318,98	54.786.253,82
	1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklage	100.000,00	100.000,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.st				1.3 Ausgleichsrücklage	896.848,69	
	1.2.1.1 Grünflächen	6.387.443,09	6.327.125,07		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetr	-6.638.486,03	-1.738.690,26
	1.2.1.2 Ackerland	1.632.464,72	1.557.240,75		Summe Eigenkapital	46.168.681,64	53.147.563,56
	1.2.1.3 Wald, Forsten	722.840,09	661.695,86		2. Sonderposten		
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstü	3.501.639,93	3.843.809,73		2.1 für Zuwendungen	33.045.013,59	32.013.918,26
	Summe unbebaute Grundstücke	12.244.387,83	12.389.871,41		2.2 für Beiträge	20.428.393,09	21.761.406,88
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundst				2.3 für den Gebührenaussgleich	428.769,30	719.796,91
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.093.318,70	2.566.771,27		2.4 Sonstige Sonderposten	5.447.956,82	5.495.664,31
	1.2.2.2 Schulen	38.304.695,70	37.475.467,04		Summe Sonderposten	59.350.132,80	59.990.786,36
	1.2.2.3 Wohnbauten	483.870,47	595.473,82		3. Rückstellungen		
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. B	16.544.977,70	17.837.557,62		3.1 Pensionsrückstellungen	26.751.569,00	25.175.232,00
	Summe Bebaute Grundstücke u. grun	58.426.862,57	58.475.269,75		3.2 Rückstellungen für Deponien und		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.450.639,30	3.831.856,43
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastr	20.214.935,86	20.171.023,83		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.326.689,69	2.385.501,57
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.842.682,44	3.911.023,05		Summe Rückstellungen	31.528.897,99	31.392.590,00
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.S				4. Verbindlichkeiten		
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasse	56.417.290,37	57.883.770,00		4.1 Anleihen		
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätze	36.537.184,38	37.965.996,25		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Inv		
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastru				4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
	Summe Infrastrukturvermögen	117.012.093,05	119.931.813,13		4.2.2 von Beteiligungen		
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und	108.537,84	115.773,70		4.2.3 von Sondervermögen		
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenk	62.100,67	61.314,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	47.446.344,02	46.451.153,22
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen,	2.721.314,95	2.644.077,57		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.469.135,97	6.991.915,53
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.764.890,42	1.785.651,90		Summe Verbindlichk. a. Krediten f. In	52.915.479,99	53.443.068,75
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage	1.920.945,95	4.181.865,55		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditäts	6.000.000,00	4.500.000,00
	Summe Sachanlagen	194.261.133,28	199.585.637,01		4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gl	61.895,82	
	1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistu	1.371.633,05	1.636.889,80
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unterne	1.830.800,00	1.830.800,00		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	59.674,27	38.997,62
	1.3.2 Beteiligungen	100.000,00	100.000,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.402.029,62	1.383.329,65
	1.3.3 Sondervermögen				4.8 Erhaltene Anzahlungen	147.257,56	255.858,78
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermö	235.373,81	169.360,05		Summe Verbindlichkeiten	61.957.970,31	61.258.144,60
	1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.330.557,19	3.165.858,18
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				SUMME PASSIVA	202.336.239,93	208.954.942,70
	1.3.5.2 an Beteiligungen						
	1.3.5.3 an Sondervermögen						
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991,00	249.991,00				
	Summe Finanzanlagen	2.416.164,81	2.350.151,05				
	Summe Anlagevermögen	197.219.460,71	202.559.630,58				
	2. Umlaufvermögen						
	2.1 Vorräte						
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, W						
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen						
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögens						
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Tra	1.697.351,30	3.302.305,64				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.307.634,91	2.440.002,49				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstän	631.624,36	152.641,89				
	Summe Forderungen u. sonst. Vermö	4.636.610,57	5.894.950,02				

Jahresrechnung 2013

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

[illegible]

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.694.403,52	26.821.081,00	23.331.883,55	-3.489.197,45		
	401100 Grundsteuer A	90.605,22	93.000,00	89.066,25	-3.933,75		
	401200 Grundsteuer B	3.968.263,74	4.065.000,00	4.027.945,80	-37.054,20		
	401300 Gewerbesteuer	8.824.375,18	9.177.000,00	5.809.746,84	-3.367.253,16		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.692.357,00	11.280.493,00	11.215.651,00	-64.842,00		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.903,00	706.309,00	687.616,00	-18.693,00		
	403100 Vergnügungssteuer	54.856,00	40.000,00	79.411,69	39.411,69		
	403200 Hundesteuer	187.256,99	228.000,00	227.958,20	-41,80		
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.196.786,39	1.231.279,00	1.194.487,77	-36.791,23		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861.476,31	7.112.744,00	7.243.173,71	130.429,71		
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.824.407,00	3.510.147,00	3.550.494,95	40.347,95		
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	161.800,00	166.400,00	166.400,00	0,00		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	74.980,00	32.480,00	-42.500,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	716.703,40	37.300,00	510.090,99	472.790,99		
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	509.980,92	470.000,00	524.472,77	54.472,77		
	414120 Zuweisungen vom Land (Schule 8-13)	13.000,00	9.000,00	7.583,34	-1.416,66		
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	11.979,11	12.000,00	14.470,89	2.470,89		
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	44.016,66	113.000,00	56.242,29	-56.757,71		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.011.155,00	998.700,00	1.043.419,62	44.719,62		
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	16.248,00	0,00	13.368,00	13.368,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.480,00	0,00	6.820,00	6.820,00		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	10.188,28	10.188,28		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.286,36	12.800,00	12.901,86	101,86		
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.004,89	0,00	0,00	0,00		
	414810 Spenden Kultursommer	6.701,00	3.000,00	11.250,00	8.250,00		
	414820 Spenden Fremdenverkehr	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.521.713,97	1.704.917,00	1.282.990,72	-421.926,28		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39		
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	14.622,73	6.000,00	559,61	-5.440,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.020.845,48	12.076.486,00	11.305.270,51	-771.215,49		
	431100 Verwaltungsgebühren	241.021,38	269.667,00	218.195,97	-51.471,03		
	431101 Ausschreibungsgebühren	785,25	600,00	2.005,05	1.405,05		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.635,00	7.000,00	8.697,60	1.697,60		
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	16.481,95	15.000,00	15.661,00	661,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	3.817,50	5.000,00	8.063,00	3.063,00		
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	180.188,20	160.000,00	144.610,05	-15.389,95		
	432100 Benutzungsgebühren	2.136.449,53	2.216.800,00	1.970.166,59	-246.633,41		
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	9,80	9,80		
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	308.618,13	325.000,00	322.187,50	-2.812,50		
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	12.030,80	19.956,00	6.394,80	-13.561,20		
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	6.713,12	12.000,00	7.473,86	-4.526,14		
	432160 Benutzungsgebühren (KWW)	6.751.912,87	7.691.484,00	7.360.899,26	-330.584,74		
	432161 Kleinleiterabgaben	1.682,60	0,00	1.235,10	1.235,10		
	432162 Klärschlamm Entsorgung	7.285,35	0,00	4.357,10	4.357,10		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	163.536,36	175.000,00	173.633,40	-1.366,60		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	501.858,57	898.120,00	770.652,82	-127.467,18		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	680.828,87	280.859,00	291.027,61	10.168,61		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.657,82	469.680,00	505.706,82	36.026,82		
	441100 Mieten und Pachten	177.650,52	143.500,00	147.977,25	4.477,25		
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.236,12	7.200,00	7.111,92	-88,08		
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	4.860,00	6.150,00	6.160,00	10,00		
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0,00	-940,00	0,00	940,00		
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.924,67	52.000,00	75.924,67	23.924,67		
	442100 Erträge aus Verkauf	37.005,65	44.600,00	34.819,90	-9.780,10		
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0,00	-940,00	0,00	940,00		
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	705,84	700,00	20.040,39	19.340,39		
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	200,61	100,00	84,11	-15,89		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620,73	24.030,00	33.290,47	9.260,47		
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	80.443,43	80.000,00	75.915,99	-4.084,01		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	432.528,24	83.000,00	66.761,09	-16.238,91		
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.012,91	2.000,00	1.815,94	-184,06		
	446122 Erträge (Einnahmen BGZ)	7.520,73	0,00	0,00	0,00		
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.673,54	3.840,00	6.557,85	2.717,85		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	6.362,39	6.350,00	6.036,02	-313,98		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.558,81	950,00	1.721,68	771,68		
	446140 Erträge Versicherungsschäden	6.084,44	0,00	5.408,25	5.408,25		
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.069,19	15.000,00	14.881,29	-118,71		
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.267,55	728.781,00	713.947,22	-14.833,78		
	448100 Erstattungen vom Land	134.690,72	249.800,00	167.733,20	-82.066,80		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	359.716,18	327.464,00	358.588,35	31.124,35		
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	2.888,26	2.888,26		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	588,54	588,54		
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.299,38	0,00	0,00	0,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	161.160,03	151.517,00	184.148,87	32.631,87		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.459.213,91	1.911.640,00	3.093.342,37	1.181.702,37		
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.011.194,57	1.012.000,00	994.262,54	-17.737,46		
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	34.275,71	60.000,00	64.120,28	4.120,28		
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	295.574,91	295.000,00	286.817,27	-8.182,73		
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	66.804,76	0,00	280,00	280,00		
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	97,71	0,00	0,00	0,00		
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden sonst.unb.Grdstck.	208.611,48	16.213,00	107.391,21	91.178,21		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	102.137,00	0,00	0,00	0,00		
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-600,00	0,00	0,00	0,00		
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	4.435,28	0,00	1.013,00	1.013,00		
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	400,00	500,00	2.960,00	2.460,00		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	435,00	0,00	1.777,50	1.777,50		
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	38.616,02	37.000,00	36.573,70	-426,30		
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	322,00	1.000,00	272,00	-728,00		
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.381,35	6.000,00	2.581,63	-3.418,37		
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	612,50	612,50		
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	42.454,23	40.000,00	54.836,36	14.836,36		
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	39.876,62	27.500,00	28.975,40	1.475,40		
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.095,00	2.000,00	2.885,00	885,00		
	456230 Bankrückläufergebühren	1.080,00	1.000,00	1.233,00	233,00		
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	131.767,25	55.000,00	86.047,75	31.047,75		
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.893,00	2.000,00	4.463,62	2.463,62		
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	9.849,20	0,00	2.388,06	2.388,06		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.810,28	10.200,00	9.960,97	-239,03		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	21.867,90	21.500,00	20.816,82	-683,18		
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	92.260,00	0,00	335.223,76	335.223,76		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	299.696,50	0,00	1.010.979,50	1.010.979,50		
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	28.975,86	28.975,86		
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	288.309,00	0,00	-288.309,00		
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	36.418,00	0,00	-36.418,00		
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	28.878,14	0,00	394,64	394,64		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	210.900,16	252.384,00	191.187,87	-61.196,13		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	210.900,16	252.384,00	191.187,87	-61.196,13		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	50.764.387,48	49.378.796,00	46.385.071,66	-2.993.724,34		
11	- Personalaufwendungen	10.488.181,93	10.674.273,00	10.699.400,51	25.127,51		
	501100 Beamte	2.047.531,49	2.054.674,00	2.092.123,30	37.449,30		
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.116.619,14	6.278.272,00	6.238.036,05	-40.235,95		
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	96.287,13	0,00	0,00	0,00		
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	15.150,32	0,00	3.735,20	3.735,20		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	478.693,36	487.038,00	487.060,40	22,40		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.272.831,92	905.218,00	1.262.276,95	357.058,95		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	144.163,57	164.996,00	123.814,61	-41.181,39		
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	244.321,00	615.204,00	417.400,00	-197.804,00		
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	72.584,00	168.871,00	74.954,00	-93.917,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.690.711,31	1.062.000,00	2.209.274,21	1.147.274,21		
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	933.417,00	962.000,00	1.030.453,00	68.453,00		
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	101.951,31	100.000,00	104.342,21	4.342,21		
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	459.588,00	0,00	877.763,00	877.763,00		
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	195.755,00	0,00	196.716,00	196.716,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.377.417,67	10.155.781,00	9.402.327,98	-753.453,02		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	827.873,82	818.200,00	699.681,85	-118.518,15		
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	6.527,64	-2.472,36		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	20.841,17	34.700,00	27.206,44	-7.493,56		
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	24.056,04	102.300,00	20.315,32	-81.984,68		
	521130 Instandhaltung Sirenen	3.818,00	1.500,00	751,56	-748,44		
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	181,30	-818,70		
	521150 Instandhaltung Asyl	10.528,22	12.500,00	10.224,84	-2.275,16		
	521160 Instandhaltung Obdach	0,00	5.650,00	1.677,90	-3.972,10		
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	1.605,23	2.950,00	2.728,22	-221,78		
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	500,00	133,55	-366,45		
	521180 Instandhaltung Spielplätze	25.308,79	2.200,00	3.649,34	1.449,34		
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	334,55	1.000,00	342,13	-657,87		
	521192 Instandhaltung Begegnungszentrum	379,31	0,00	1.055,05	1.055,05		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	167.207,42	229.800,00	173.760,43	-56.039,57		
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	106.668,50	250.000,00	202.669,85	-47.330,15		
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	380.170,85	380.000,00	415.814,88	35.814,88		
	522120 Instandhaltung Straßen	123.096,39	200.000,00	196.246,22	-3.753,78		
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	43.901,44	120.000,00	17.315,26	-102.684,74		
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	6.190,22	10.000,00	20.618,08	10.618,08		
	522123 Instandhaltung Brücken	470,57	40.000,00	10.519,95	-29.480,05		
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	7.024,40	21.400,00	4.337,19	-17.062,81		
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	72.784,17	73.500,00	60.646,45	-12.853,55		
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.082,15	1.500,00	1.035,58	-464,42		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	59.516,98	53.510,00	47.424,15	-6.085,85		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.432.411,56	1.361.950,00	1.512.703,09	150.753,09		
	524111 Wasser	14.697,15	18.000,00	14.955,89	-3.044,11		
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.200,00	1.078,80	-121,20		
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	19.192,68	10.300,00	10.418,14	118,14		
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	77.725,37	78.500,00	88.533,35	10.033,35		
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.271,83	4.500,00	4.237,28	-262,72		
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.337,34	12.700,00	14.474,69	1.774,69		
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	3.621,57	2.200,00	3.707,17	1.507,17		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	52.543,88	0,00	4.796,96	4.796,96		
	524136 Bewirtschaftung Schul- und Sportzentrum	2.423,02	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.843,93	2.750,00	1.825,43	-924,57		
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	0,00	52.500,00	56.243,11	3.743,11		
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	4.141,51	5.000,00	3.875,64	-1.124,36		
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	3.613,86	8.300,00	3.056,79	-5.243,21		
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	135.856,32	170.500,00	158.983,91	-11.516,09		
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.975,93	54.500,00	64.427,43	9.927,43		
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	270.055,52	328.000,00	254.090,96	-73.909,04		
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.005.279,20	950.000,00	893.320,67	-56.679,33		
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	18.828,71	25.000,00	20.461,95	-4.538,05		
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.548,35	15.000,00	13.864,96	-1.135,04		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	245.336,96	300.000,00	332.959,52	32.959,52		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	139.196,32	180.190,00	136.502,51	-43.687,49		
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	34.947,20	36.000,00	39.427,29	3.427,29		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	31.717,98	36.050,00	13.354,20	-22.695,80		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	10.673,86	11.000,00	238,00	-10.762,00		
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	66.288,00	45.560,00	35.226,23	-10.333,77		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	23.316,36	12.525,00	39.247,65	26.722,65		
	527110 Lernmittel Grundschule	23.130,85	25.500,00	20.701,37	-4.798,63		
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	260.432,61	255.000,00	205.935,13	-49.064,87		
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	76.224,36	100.000,00	78.667,21	-21.332,79		
	527113 Schülerbeförderung Realschule	86.742,57	130.000,00	93.281,87	-36.718,13		
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	164.789,19	200.000,00	129.720,10	-70.279,90		
	527120 Lernmittel Hauptschule	12.869,00	15.000,00	11.747,37	-3.252,63		
	527130 Lernmittel Realschule	28.962,93	31.000,00	29.315,84	-1.684,16		
	527140 Lernmittel Gymnasium	48.375,46	55.000,00	42.529,42	-12.470,58		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.016.433,84	2.052.890,00	1.987.307,30	-65.582,70		
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	0,00	5.000,00	4.490,92	-509,08		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	20.911,00	16.200,00	18.196,10	1.996,10		
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.474,01	3.800,00	2.168,81	-1.631,19		
	527914 Integrative Beschulung	2.240,85	3.400,00	3.016,92	-383,08		
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	495,31	1.000,00	357,94	-642,06		
	527916 Betreuungsmaßnahmen 8-13	37.113,94	28.956,00	22.295,76	-6.660,24		
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	780.569,36	768.000,00	811.391,92	43.391,92		
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	11.979,11	12.000,00	14.470,89	2.470,89		
	527920 Weiterleitung Spenden	4.120,00	3.000,00	2.450,00	-550,00		
	527921 Verbrauchsmittel	40.424,78	34.350,00	31.028,40	-3.321,60		
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	7.901,58	56.000,00	9.742,53	-46.257,47		
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	63.874,61	113.000,00	83.908,74	-29.091,26		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527940 Gemeinschaftspflege	17.739,43	20.000,00	19.383,65	-616,35		
	527950 Kultursommer	0,00	5.000,00	22.752,10	17.752,10		
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	39.600,65	25.000,00	31.665,99	6.665,99		
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.262,09	5.000,00	2.763,11	-2.236,89		
	527953 Radwandertag	1.472,93	1.500,00	1.812,70	312,70		
	527954 Verkehrswerbung	5.934,47	8.000,00	1.362,11	-6.637,89		
	527955 Stadtmarketing	12.633,09	5.000,00	18.245,14	13.245,14		
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	3.022,23	10.800,00	10.859,25	59,25		
	527960 Beitrag Touristik Service	500,00	500,00	0,00	-500,00		
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	14.635,30	13.750,00	17.400,10	3.650,10		
	528140 Wareneinkauf	1.215,29	1.700,00	704,73	-995,27		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.110,60	36.300,00	25.779,76	-10.520,24		
	529110 Untersuchung Altablagerung	523,60	1.000,00	0,00	-1.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.326.489,58	6.370.546,00	7.357.692,14	987.146,14		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	6.370.546,00	0,00	-6.370.546,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	93.028,15	0,00	93.339,76	93.339,76		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.927,49	0,00	5.683,20	5.683,20		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	4.642,61	0,00	9.520,02	9.520,02		
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0,00	0,00	70,51	70,51		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	63.778,73	0,00	85.028,94	85.028,94		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	986.883,08	0,00	1.160.483,84	1.160.483,84		
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	15.319,63	0,00	10.454,29	10.454,29		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	443.453,02	0,00	1.245.472,31	1.245.472,31		
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	80.816,77	0,00	81.324,76	81.324,76		
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.533.604,41	0,00	2.588.771,41	2.588.771,41		
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.600.822,87	0,00	1.590.829,45	1.590.829,45		
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,86	0,00	7.235,86	7.235,86		
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	0,00	0,00	13,33	13,33		
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	0,00	1.282,82	1.282,82		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	28.270,22	0,00	23.922,65	23.922,65		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	20.012,14	0,00	17.418,03	17.418,03		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	266.120,48	0,00	266.836,26	266.836,26		
	571180 Abschreibung a.BGA	176.291,30	0,00	169.443,10	169.443,10		
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	380,07	380,07		
15	- Transferaufwendungen	19.689.849,36	19.343.366,00	18.917.465,69	-425.900,31		
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	319.616,00	320.000,00	318.828,00	-1.172,00		
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.120,00	5.112,92	-7,08		
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	247.227,70	259.232,00	259.223,09	-8,91		
	531305 Zuweisung Schwalmverband	7.391,06	13.015,00	13.015,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	531310 Beiträge Wasserverband ER	17.070,00	17.500,00	16.920,00	-580,00		
	531500 Aufwend f Zuschüsse an verb. UN,Bet.u. SV	0,00	0,00	747,00	747,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	177.477,60	175.101,00	169.267,55	-5.833,45		
	531810 Zuschuss Flachsmuseum	10.530,00	0,00	0,00	0,00		
	531811 Zuschuss Trachtenmuseum	10.530,00	0,00	0,00	0,00		
	531812 Zuschüsse Vereine	32,83	216,00	983,59	767,59		
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	3.772,37	3.096,00	5.872,76	2.776,76		
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	10.530,00	5.850,00	6.500,00	650,00		
	531820 Zuschüsse an Träger	2.030,39	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	531821 Zuschuss Mütterzentrum	2.203,20	0,00	0,00	0,00		
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	64.003,04	40.500,00	48.658,79	8.158,79		
	531831 Zuschuss Sportsportverband	3.240,00	1.800,00	2.000,00	200,00		
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	88,00	-512,00		
	533920 AsylBLG Grundleistung §3	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	13.584,71	30.000,00	35.795,20	5.795,20		
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	56.943,93	50.000,00	131.844,17	81.844,17		
	533924 AsylBLG Eingliederung §3	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	3.685,37	4.000,00	7.066,07	3.066,07		
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	130.502,13	170.000,00	218.346,70	48.346,70		
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	3.273,90	3.000,00	2.335,20	-664,80		
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.802,16	6.000,00	5.570,00	-430,00		
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	7.342,99	7.000,00	5.100,94	-1.899,06		
	533951 Sonstige soziale Leistungen Jugendarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	709.298,00	741.790,00	458.486,00	-283.304,00		
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	689.033,00	720.596,00	499.225,00	-221.371,00		
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	-53.838,00	-53.838,00		
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.195.728,98	16.760.450,00	16.760.317,71	-132,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032.725,48	2.793.030,00	2.552.402,10	-240.627,90		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	66.647,92	122.800,00	80.827,79	-41.972,21		
	541252 Ausbildungskosten (intern)	5.943,69	21.000,00	8.319,09	-12.680,91		
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	100,00	750,00	175,00	-575,00		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	46.653,22	58.200,00	54.950,59	-3.249,41		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	189.730,22	204.000,00	185.094,00	-18.906,00		
	542200 Mieten und Pachten	99.504,96	105.150,00	102.337,52	-2.812,48		
	542210 Miete Telefonanlage	18.799,61	19.300,00	16.772,25	-2.527,75		
	542220 Miete Drucksysteme	29.820,04	28.450,00	26.569,87	-1.880,13		
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.948,71	18.000,00	19.337,41	1.337,41		
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.032,00	7.050,00	7.041,48	-8,52		
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	15.001,87	14.000,00	16.252,45	2.252,45		
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	145,95	150,00	81,69	-68,31		
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	528,95	600,00	178,95	-421,05		
	542262 Pacht Parkplätze	3.969,05	5.000,00	3.716,95	-1.283,05		
	542263 Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00		
	542300 Leasing	56.027,75	46.510,00	43.730,61	-2.779,39		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	698.097,56	944.950,00	803.634,02	-141.315,98		
	543100 Geschäftsaufwendungen	376.303,79	351.150,00	286.352,11	-64.797,89		
	543101 Kontoführungskosten	725,85	1.000,00	795,46	-204,54		
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.314,00	1.500,00	1.498,38	-1,62		
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	1.659,07	7.000,00	0,00	-7.000,00		
	543110 Bürobedarf	19.235,02	24.000,00	17.193,44	-6.806,56		
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.494,28	24.000,00	23.012,82	-987,18		
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	49.564,59	56.000,00	55.339,72	-660,28		
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.858,28	20.000,00	16.131,14	-3.868,86		
	543160 Dienstreisen	26.896,61	27.750,00	26.596,05	-1.153,95		
	543170 Aufwand Leibrente	17.191,68	18.000,00	17.191,68	-808,32		
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	11.077,60	11.000,00	16.153,70	5.153,70		
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	702,05	2.500,00	543,29	-1.956,71		
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	7.626,39	5.600,00	4.182,00	-1.418,00		
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00		
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	4.158,43	25.000,00	5.508,87	-19.491,13		
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	7.271,39	19.200,00	27.898,31	8.698,31		
	544100 Versicherungsschäden	439.195,58	88.000,00	54.156,73	-33.843,27		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	283.418,90	299.900,00	296.366,58	-3.533,42		
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	20.895,44	23.500,00	22.712,81	-787,19		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	24.346,01	30.900,00	24.768,31	-6.131,69		
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	17.866,35	0,00	0,00	0,00		
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.326,00	0,00	8.007,00	8.007,00		
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	389,00	389,00		
	547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	42,90	0,00	0,00	0,00		
	547125 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	29,30	0,00	0,00	0,00		
	547127 Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0,01	0,00	0,00	0,00		
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	0,00	0,00	348,75	348,75		
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	65.175,26	0,00	0,00	0,00		
	547136 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	2,00	2,00		
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	31,50	0,00	2.851,74	2.851,74		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	9,28	0,00	1.034,08	1.034,08		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	207.480,67	0,00	118.732,01	118.732,01		
	548400 Abwasserabgabe	80.970,66	100.000,00	92.399,45	-7.600,55		
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	10.363,25	11.000,00	11.255,70	255,70		
	549100 Verfügungsmittel	2.388,04	2.500,00	2.342,21	-157,79		

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung mit Konten							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	549200 Fraktionszuwendungen	28.635,80	38.000,00	40.099,09	2.099,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.605.375,33	50.398.996,00	51.138.562,63	739.566,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.012,15	1.020.200,00	4.753.490,97	3.733.290,97		
19	+ Finanzerträge	-81.885,23	-205.250,00	-76.851,78	128.398,22		
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.323,80	95.000,00	13.771,62	-81.228,38		
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.067,10	5.000,00	1.347,72	-3.652,28		
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	7.537,41	2.250,00	2.656,74	406,74		
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.956,92	53.000,00	59.075,70	6.075,70		
	465110 Gewinnanteile SEG	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.587,64	2.135.000,00	1.961.846,84	-173.153,16		
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.616.940,17	1.800.000,00	1.671.608,11	-128.391,89		
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	6.867,38	10.000,00	14.278,23	4.278,23		
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	319.963,52	270.000,00	239.794,19	-30.205,81		
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	24.023,32	40.000,00	8.000,56	-31.999,44		
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	11.793,25	15.000,00	28.165,75	13.165,75		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.897.702,41	1.929.750,00	1.884.995,06	-44.754,94		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.738.690,26	2.949.950,00	6.638.486,03	3.688.536,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.738.690,26	2.949.950,00	6.638.486,03	3.688.536,03		
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	547700 Wertveränderungen bei Sachanl. aus Verrechn. mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	431.763,11	431.763,11		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.736.441,32	26.821.081,00	0,00	23.205.252,52	-3.615.828,48
	601100 Grundsteuer A	93.973,86	93.000,00	0,00	89.015,94	-3.984,06
	601200 Grundsteuer B	3.982.589,69	4.065.000,00	0,00	4.022.712,39	-42.287,61
	601300 Gewerbesteuer	8.761.052,02	9.177.000,00	0,00	5.672.756,23	-3.504.243,77
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.741.565,30	11.280.493,00	0,00	11.218.912,00	-61.581,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.998,70	706.309,00	0,00	688.666,00	-17.643,00
	603100 Vergnügungssteuer	46.948,49	40.000,00	0,00	72.151,35	32.151,35
	603200 Hundesteuer	186.765,91	228.000,00	0,00	224.504,22	-3.495,78
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.243.547,35	1.231.279,00	0,00	1.216.534,39	-14.744,61
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136.843,98	5.409.464,00	0,00	6.156.190,68	746.726,68
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.824.407,00	3.510.147,00	0,00	3.550.494,95	40.347,95
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	161.800,00	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	74.980,00	0,00	32.480,00	-42.500,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528.800,36	37.300,00	0,00	664.190,88	626.890,88
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	505.461,83	470.000,00	0,00	526.653,00	56.653,00
	614120 Zuweisung vom Land (8 - 13Uhr)	13.000,00	9.000,00	0,00	6.500,00	-2.500,00
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	11.979,11	12.000,00	0,00	14.470,89	2.470,89
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	26.018,43	113.000,00	0,00	87.383,71	-25.616,29
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.031.820,00	998.700,00	0,00	1.043.419,72	44.719,72
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	7.608,00	0,00	0,00	19.128,00	19.128,00
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	9.199,29	9.199,29
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	12.893,36	14.437,00	0,00	14.030,24	-406,76
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	6.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	614810 Spenden Kultursommer	7.051,00	3.000,00	0,00	10.700,00	7.700,00
	614820 Spenden Fremdenverkehr	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.622,73	6.000,00	0,00	559,61	-5.440,39
	621110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.628.838,21	10.898.457,00	0,00	12.254.783,87	1.356.326,87
	631100 Verwaltungsgebühren	241.417,38	269.667,00	0,00	214.923,01	-54.743,99
	631101 Ausschreibungsgebühren	785,25	600,00	0,00	2.005,05	1.405,05
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.739,99	7.000,00	0,00	8.577,04	1.577,04
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	16.231,95	15.000,00	0,00	15.691,00	691,00
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.535,49	5.000,00	0,00	5.939,01	939,01
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	188.905,00	160.000,00	0,00	148.577,03	-11.422,97
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.117.982,49	2.217.750,00	0,00	1.989.512,21	-228.237,79
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	4.957,56	0,00	0,00	-858,84	-858,84
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	264.837,73	325.000,00	0,00	312.522,96	-12.477,04
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	14.553,21	19.956,00	0,00	4.503,71	-15.452,29
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.382,04	12.000,00	0,00	6.576,27	-5.423,73
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.462.288,92	7.691.484,00	0,00	9.216.502,18	1.525.018,18
	632161 Kleinleiterabgaben	1.557,30	0,00	0,00	1.235,10	1.235,10
	632162 Klärschlamm Entsorgung	7.448,85	0,00	0,00	4.219,40	4.219,40

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	286.215,05	175.000,00	0,00	324.858,74	149.858,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.524,00	489.982,00	0,00	509.909,69	19.927,69
	641100 Mieten und Pachten	184.557,02	151.784,00	0,00	154.349,32	2.565,32
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.052,40	7.200,00	0,00	7.171,43	-28,57
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	5.783,40	7.319,00	0,00	7.330,40	11,40
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.413,38	52.000,00	0,00	51.377,10	-622,90
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	39.103,87	48.989,00	0,00	39.575,06	-9.413,94
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	257,08	833,00	0,00	23.851,71	23.018,71
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	214,65	107,00	0,00	90,00	-17,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.623,70	24.234,00	0,00	34.748,07	10.514,07
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	86.868,46	85.600,00	0,00	81.209,12	-4.390,88
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	439.731,37	83.000,00	0,00	68.786,67	-14.213,33
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.045,91	2.000,00	0,00	1.791,94	-208,06
	646122 Einzahlung (Einnahmen BGZ)	7.652,46	0,00	0,00	631,23	631,23
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	7.195,18	4.085,00	0,00	5.437,88	1.352,88
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	6.413,52	6.350,00	0,00	3.810,10	-2.539,90
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung- Sporthalle)	1.449,35	950,00	0,00	762,75	-187,25
	646140 Einzahlung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	11.492,69	11.492,69
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	15.054,00	16.050,00	0,00	15.923,00	-127,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.446,40	729.877,00	0,00	695.259,20	-34.617,80
	648100 Erstattungen vom Land	132.141,09	249.800,00	0,00	140.172,28	-109.627,72
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	322.881,68	327.464,00	0,00	422.482,17	95.018,17
	648400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	2.888,26	2.888,26
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	0,00	0,00	0,00	588,54	588,54
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	128.423,63	152.613,00	0,00	129.127,95	-23.485,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.678.871,47	1.570.200,00	0,00	1.784.037,02	213.837,02
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.021.146,57	1.012.000,00	0,00	1.067.456,14	55.456,14
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	48.819,71	60.000,00	0,00	56.957,55	-3.042,45
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	285.909,78	295.000,00	0,00	301.934,91	6.934,91
	652100 Einzahlungen aus Steuern	41.935,96	0,00	0,00	101.561,40	101.561,40
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	40.981,61	43.000,00	0,00	40.238,27	-2.761,73
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	470,50	1.000,00	0,00	198,50	-801,50
	656200 Säumniszuschläge	34.615,87	40.000,00	0,00	46.814,95	6.814,95
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	42.725,25	27.500,00	0,00	30.082,41	2.582,41
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	735,00	2.000,00	0,00	170,00	-1.830,00
	656230 Bankrückläufergebühren	949,13	1.000,00	0,00	1.238,99	238,99
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	112.108,30	55.000,00	0,00	93.062,85	38.062,85
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.726,82	2.000,00	0,00	1.138,42	-861,58
	656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	0,00	0,00	0,00	2.388,06	2.388,06
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	28.985,90	31.200,00	0,00	35.678,06	4.478,06
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	14.591,07	500,00	0,00	0,00	-500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170,00	0,00	0,00	5.116,51	5.116,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.252,87	205.250,00	0,00	79.610,63	-125.639,37

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	35.960,73	95.000,00	0,00	16.289,51	-78.710,49
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	1.067,10	5.000,00	0,00	1.319,39	-3.680,61
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	7.268,12	2.250,00	0,00	2.926,03	676,03
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	54.956,92	53.000,00	0,00	59.075,70	6.075,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.753.840,98	46.130.311,00	0,00	44.685.603,22	-1.444.707,78
10	- Personalauszahlungen	10.031.932,64	10.053.709,00	0,00	10.150.398,16	96.689,16
	701100 Bezüge der Beamten	2.060.920,91	2.090.571,00	0,00	2.088.297,91	-2.273,09
	701200 Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	6.102.330,40	6.377.635,00	0,00	6.212.329,58	-165.305,42
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	476.736,26	498.045,00	0,00	484.631,76	-13.413,24
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.268.045,00	922.462,00	0,00	1.250.978,80	328.516,80
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	147.412,66	164.996,00	0,00	128.874,28	-36.121,72
11	- Versorgungsauszahlungen	998.207,31	1.062.000,00	0,00	1.076.603,21	14.603,21
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	896.256,00	962.000,00	0,00	972.261,00	10.261,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	101.951,31	100.000,00	0,00	104.342,21	4.342,21
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.190.000,70	11.240.799,00	0,00	9.949.880,97	-1.290.918,03
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725.488,56	833.875,00	0,00	692.316,63	-141.558,37
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	4.768,25	-4.231,75
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	16.941,77	34.700,00	0,00	10.127,64	-24.572,36
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	24.438,63	102.300,00	0,00	20.471,50	-81.828,50
	721130 Instandhaltung Sirenen	2.972,50	1.500,00	0,00	845,50	-654,50
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	181,30	-818,70
	721150 Instandhaltung Asyl	10.164,75	12.500,00	0,00	10.757,75	-1.742,25
	721160 Instandhaltung Obdach	-2.910,98	5.650,00	0,00	4.588,88	-1.061,12
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	1.814,62	2.950,00	0,00	2.214,04	-735,96
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	68,72	500,00	0,00	158,92	-341,08
	721180 Instandhaltung Spielplätze	25.308,79	2.200,00	0,00	10,00	-2.190,00
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	334,55	1.000,00	0,00	342,13	-657,87
	721192 Instandhaltung Begegnungszentrum	448,93	0,00	0,00	1.055,05	1.055,05
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	442.020,13	1.031.118,00	0,00	264.404,74	-766.713,26
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.393,81	229.800,00	0,00	216.237,22	-13.562,78
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	103.306,24	250.000,00	0,00	201.373,77	-48.626,23
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	388.203,48	380.000,00	0,00	401.199,90	21.199,90
	722120 Instandhaltung Straßen	110.793,84	200.000,00	0,00	200.026,91	26,91
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	43.901,44	120.000,00	0,00	13.044,66	-106.955,34
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	5.980,12	10.000,00	0,00	17.464,88	7.464,88
	722123 Instandhaltung Brücke	470,57	40.000,00	0,00	10.123,05	-29.876,95
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	7.565,85	21.400,00	0,00	4.072,19	-17.327,81

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	722131 Instandhaltung Waldwege	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	56.691,62	73.500,00	0,00	72.603,34	-896,66
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.082,15	1.500,00	0,00	1.035,58	-464,42
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	58.467,05	53.510,00	0,00	48.474,08	-5.035,92
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.148.248,86	1.362.525,00	0,00	1.571.752,26	209.227,26
	724110 Ausz. Grundsteuer/Hausgebühren	26.400,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	724111 Ausz. Wasser	15.304,64	19.260,00	0,00	16.319,39	-2.940,61
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.200,00	0,00	1.078,80	-121,20
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	13.237,76	10.300,00	0,00	11.838,71	1.538,71
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	67.702,00	78.500,00	0,00	84.615,42	6.115,42
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.255,51	4.500,00	0,00	4.237,28	-262,72
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	9.544,44	12.910,00	0,00	13.131,42	221,42
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1.784,58	2.200,00	0,00	5.728,17	3.528,17
	724135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	29.338,78	0,00	0,00	4.233,70	4.233,70
	724136 Bewirtschaftung Schul und Sportzentrum	3.136,27	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.115,16	2.750,00	0,00	1.462,01	-1.287,99
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	0,00	52.500,00	0,00	49.629,55	-2.870,45
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.205,51	5.000,00	0,00	4.523,64	-476,36
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	5.879,62	8.300,00	0,00	2.425,04	-5.874,96
	724161 Bewirtschaftung Aussiedler	329,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	157.306,15	202.895,00	0,00	190.347,02	-12.547,98
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	53.098,74	54.500,00	0,00	73.238,25	18.738,25
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	262.260,04	328.000,00	0,00	262.326,25	-65.673,75
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	899.207,38	950.000,00	0,00	983.157,64	33.157,64
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	19.649,41	25.000,00	0,00	19.768,15	-5.231,85
	724191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.548,34	15.000,00	0,00	13.864,96	-1.135,04
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	237.204,16	300.000,00	0,00	333.591,83	33.591,83
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132.995,66	180.817,00	0,00	147.035,83	-33.781,17
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	35.145,64	36.000,00	0,00	34.577,97	-1.422,03
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	31.717,98	36.050,00	0,00	13.354,20	-22.695,80
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	10.965,67	11.000,00	0,00	238,00	-10.762,00
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	29,44	500,00	0,00	0,00	-500,00
	725580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	68.180,13	45.655,00	0,00	34.558,89	-11.096,11
	725590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB303)	23.411,31	12.525,00	0,00	33.213,08	20.688,08
	727110 Lernmittel Grundschule	23.130,85	25.500,00	0,00	20.738,11	-4.761,89
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	272.618,35	255.000,00	0,00	210.630,99	-44.369,01
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	76.509,26	100.000,00	0,00	83.927,60	-16.072,40
	727113 Schülerbeförderung Realschule	85.538,80	130.000,00	0,00	99.746,27	-30.253,73
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	171.378,70	200.000,00	0,00	139.253,23	-60.746,77
	727120 Lernmittel Hauptschule	13.129,00	15.000,00	0,00	11.747,37	-3.252,63
	727130 Lernmittel Realschule	29.010,68	31.000,00	0,00	29.343,74	-1.656,26
	727140 Lernmittel Gymnasium	48.427,46	55.000,00	0,00	42.529,42	-12.470,58
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	637.256,33	2.052.890,00	0,00	2.125.551,82	72.661,82
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	0,00	5.000,00	0,00	3.512,02	-1.487,98

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	27.690,00	16.200,00	0,00	18.257,60	2.057,60
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.595,67	3.800,00	0,00	2.115,66	-1.684,34
	727914 Integrative Beschulung	2.051,89	3.400,00	0,00	1.695,35	-1.704,65
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	495,31	1.000,00	0,00	357,94	-642,06
	727916 Betreuungsmaßnahmen 8 - 13	45.747,27	28.956,00	0,00	22.295,76	-6.660,24
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	901.057,82	768.000,00	0,00	740.337,26	-27.662,74
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	9.402,42	12.000,00	0,00	17.047,58	5.047,58
	727920 Weiterleitung Spenden	4.120,00	3.000,00	0,00	1.850,00	-1.150,00
	727921 Verbrauchsmittel	39.209,45	35.680,00	0,00	32.027,45	-3.652,55
	727922 Planungskosten (eigene)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	7.901,58	56.000,00	0,00	1.561,87	-54.438,13
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	63.874,61	113.000,00	0,00	83.908,74	-29.091,26
	727940 Gemeinschaftspflege	17.739,43	20.000,00	0,00	19.383,65	-616,35
	727950 Kultursommer	0,00	5.000,00	0,00	22.752,10	17.752,10
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	38.288,80	25.000,00	0,00	32.977,84	7.977,84
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.346,37	5.085,00	0,00	767,11	-4.317,89
	727953 Radwandertag	1.472,93	1.500,00	0,00	1.812,70	312,70
	727954 Verkehrswerbung	6.690,03	8.000,00	0,00	4.158,64	-3.841,36
	727955 Stadtmarketing	12.996,38	5.000,00	0,00	13.155,88	8.155,88
	727956 Wirtschaftsförderung	3.961,85	10.800,00	0,00	10.859,25	59,25
	727960 Beitrag Touristik Service	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	14.827,56	14.100,00	0,00	18.079,96	3.979,96
	728140 Wareneinkauf	1.446,19	2.023,00	0,00	838,62	-1.184,38
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.151.977,80	36.775,00	0,00	27.990,47	-8.784,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.996.917,17	2.135.000,00	0,00	1.941.822,61	-193.177,39
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	1.644.189,24	1.800.000,00	0,00	1.649.156,02	-150.843,98
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	6.867,39	10.000,00	0,00	14.278,23	4.278,23
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	311.272,36	270.000,00	0,00	241.635,78	-28.364,22
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	22.651,93	40.000,00	0,00	8.515,83	-31.484,17
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	11.936,25	15.000,00	0,00	28.236,75	13.236,75
14	- Transferzahlungen	19.461.511,70	19.343.366,00	0,00	18.994.365,43	-349.000,57
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	247.227,70	259.232,00	0,00	259.223,09	-8,91
	731310 Beiträge Wasserverband ER	17.040,00	17.500,00	0,00	16.950,00	-550,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	178.728,32	175.101,00	0,00	153.624,57	-21.476,43
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)	3.772,37	3.096,00	0,00	5.872,76	2.776,76
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	62.873,04	40.500,00	0,00	51.358,79	10.858,79
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	140,00	-460,00
	733920 AsylBLG Grundleistung §3	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	12.536,65	30.000,00	0,00	34.504,09	4.504,09
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	41.299,66	50.000,00	0,00	130.081,96	80.081,96
	733924 AsylBLG Eingliederung §3	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	3.670,67	4.000,00	0,00	7.080,77	3.080,77
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	132.213,87	170.000,00	0,00	230.533,39	60.533,39
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	3.159,45	3.000,00	0,00	2.174,55	-825,45
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.726,52	6.000,00	0,00	5.594,90	-405,10

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	7.342,99	7.000,00	0,00	5.100,94	-1.899,06
	733951 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	602.744,00	741.790,00	0,00	503.044,00	-238.746,00
	734120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	582.174,00	720.596,00	0,00	542.512,00	-178.084,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	-53.838,00	-53.838,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.195.728,98	16.760.450,00	0,00	16.760.317,71	-132,29
15	- Sonstige Auszahlungen	2.590.763,06	2.798.754,00	0,00	2.467.771,93	-330.982,07
	741251 Mitarbeiterfortbildung	68.563,70	122.800,00	0,00	71.738,01	-51.061,99
	741252 Ausbildungskosten	8.978,64	21.000,00	0,00	6.199,39	-14.800,61
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	100,00	750,00	0,00	125,00	-625,00
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	52.230,59	58.428,00	0,00	55.527,42	-2.900,58
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	189.295,42	204.000,00	0,00	185.649,80	-18.350,20
	742200 Mieten und Pachten	118.193,88	124.872,00	0,00	121.526,60	-3.345,40
	742210 Mieten Telefonanlage	19.565,63	19.300,00	0,00	16.772,25	-2.527,75
	742220 Mieten Drucksysteme	30.071,20	28.450,00	0,00	26.249,60	-2.200,40
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	17.948,71	18.000,00	0,00	19.337,41	1.337,41
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.032,00	7.050,00	0,00	7.041,48	-8,52
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	15.001,87	14.000,00	0,00	16.252,45	2.252,45
	742260 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	145,95	150,00	0,00	81,69	-68,31
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	528,95	600,00	0,00	178,95	-421,05
	742262 Pacht Parkplätze	3.969,05	5.000,00	0,00	3.768,08	-1.231,92
	742300 Leasing	57.411,58	47.804,00	0,00	44.946,05	-2.857,95
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	657.066,93	928.100,00	0,00	741.030,16	-187.069,84
	743100 Geschäftsauszahlungen	314.350,70	351.910,00	0,00	307.009,07	-44.900,93
	743101 Kontoführungsgebühren	725,84	1.000,00	0,00	795,46	-204,54
	743102 Bankrückläufergebühr	1.314,00	1.500,00	0,00	1.498,38	-1,62
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	722,54	7.000,00	0,00	936,53	-6.063,47
	743110 Ausz. Bürobedarf	18.832,04	24.000,00	0,00	17.368,77	-6.631,23
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	24.098,60	24.000,00	0,00	22.661,80	-1.338,20
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	50.184,78	56.000,00	0,00	51.176,80	-4.823,20
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	37.581,75	20.000,00	0,00	17.097,05	-2.902,95
	743160 Dienstreisen	24.137,91	27.750,00	0,00	27.585,59	-164,41
	743170 Leibrente	17.191,68	18.000,00	0,00	17.674,09	-325,91
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	11.530,40	11.000,00	0,00	15.858,70	4.858,70
	743290 Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	765,06	2.500,00	0,00	543,29	-1.956,71
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	2.043,59	5.600,00	0,00	3.804,15	-1.795,85
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	4.158,43	25.000,00	0,00	5.178,64	-19.821,36
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	7.576,76	19.200,00	0,00	28.522,24	9.322,24
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	440.910,16	88.570,00	0,00	55.741,54	-32.828,46
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	283.441,48	299.900,00	0,00	296.365,60	-3.534,40
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	20.895,44	23.500,00	0,00	22.712,81	-787,19
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	24.346,01	30.900,00	0,00	23.568,31	-7.331,69

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	9.853,96	100.000,00	0,00	163.516,15	63.516,15
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	10.101,80	11.000,00	0,00	11.490,25	490,25
	749100 Verfügungsmittel	1.780,73	2.500,00	0,00	2.388,04	-111,96
	749200 Fraktionszuwendungen	28.595,30	38.000,00	0,00	48.334,33	10.334,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.269.332,58	46.633.628,00	0,00	44.580.842,31	-2.052.785,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.484.508,40	-503.317,00	0,00	104.760,91	608.077,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.439.864,01	1.895.250,00	0,00	1.293.799,00	-601.451,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.338.075,20	1.825.250,00	0,00	1.264.093,90	-561.156,10
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	3.189,95	3.189,95
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	101.788,81	0,00	0,00	26.515,15	26.515,15
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	965.372,93	94.499,79	0,00	403.680,12	309.180,33
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	48.454,68	0,00	0,00	6.062,00	6.062,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	11.549,88	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	458.056,09	0,00	0,00	373.046,41	373.046,41
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	47.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682240 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	217.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	174.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-600,00	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	6.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	0,00	0,00	0,00	1.084,21	1.084,21
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	400,00	500,00	0,00	2.960,00	2.460,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	500,00	0,00	0,00	1.777,50	1.777,50
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.616,04	7.500,00	0,00	101.042,22	93.542,22
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.616,04	7.500,00	0,00	101.042,22	93.542,22
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.852,98	1.997.249,79	0,00	1.798.521,34	-198.728,45
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	146.464,77	160.000,00	20.000,00	187.331,19	27.331,19
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	0,00	60.831,04	60.831,04
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	11.549,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	12.573,56	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	782118 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Gr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KITas	10.529,02	0,00	0,00	1.823,79	1.823,79

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	7.005,64	0,00	0,00	-2.671,34	-2.671,34
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	13.552,97	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	3.076,00	110.000,00	10.000,00	28.004,43	-81.995,57
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	0,00	12.984,15	12.984,15
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	18.221,04	0,00	0,00	31.608,83	31.608,83
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	69.956,66	50.000,00	10.000,00	45.175,29	-4.824,71
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.527.830,17	6.268.404,36	2.054.404,36	2.127.875,20	-4.140.529,16
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.523.773,56	2.974.184,59	1.450.184,59	1.426.901,97	-1.547.282,62
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.004.056,61	3.294.219,77	604.219,77	700.973,23	-2.593.246,54
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	246.240,24	1.246.896,58	552.096,58	440.445,13	-806.451,45
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	476.783,26	381.783,26	27.756,40	-449.026,86
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	246.240,24	770.113,32	170.313,32	412.688,73	-357.424,59
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.176,01	0,00	0,00	800,00	800,00
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	1.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	783121 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Kunstgegenständen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.921.711,19	7.675.300,94	2.626.500,94	2.756.451,52	-4.918.849,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.476.858,21	-5.678.051,15	-2.626.500,94	-957.930,18	4.720.120,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.650,19	-6.181.368,15	-2.626.500,94	-853.169,27	5.328.198,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.939.693,73	7.966.550,00	0,00	4.031.756,17	-3.934.793,83
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.000.000,00	5.681.550,00	0,00	1.759.000,00	-3.922.550,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	939.693,73	2.285.000,00	0,00	2.272.756,17	-12.243,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	12.500.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	15.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.179.106,06	4.765.000,00	0,00	4.559.344,93	-205.655,07
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.576.861,25	1.780.000,00	0,00	1.629.330,05	-150.669,95
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	939.693,73	2.285.000,00	0,00	1.407.235,32	-877.764,68
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	662.551,08	700.000,00	0,00	657.258,71	-42.741,29
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	0,00	0,00	865.520,85	865.520,85
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	12.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	14.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260.587,67	3.201.550,00	0,00	972.411,24	-2.229.138,76

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung mit Konten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsü	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	268.237,86	-2.979.818,15	-2.626.500,94	119.241,97	3.099.060,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.286,58	0,00	0,00	220.070,46	220.070,46
40	+ Bestand an fremden Mitteln	16.119,18	0,00	0,00	-105.398,95	-105.398,95
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	6.643,29	0,00	0,00	2.076,66	2.076,66
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	-2.185,41	0,00	0,00	2.185,41	2.185,41
41	= Liquide Mittel	220.070,46	-2.979.818,15	-2.626.500,94	233.913,48	3.213.731,63