

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Rechnungsprüfung	Datum: 27.08.2015	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 GO NRW)		Datum: 01.09.2015
Vorlage-Nr: VO/3283/15			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	01.10.2015	Rechnungsprüfungsausschuss	
Ö	22.10.2015	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 27.07.2015 aufgestellt und vom Bürgermeister mit gleichem Datum bestätigt. Die Unterlagen einschließlich der Teilrechnungen wurden den Ratsmitgliedern am 30.07.2015 per e-Mail zugesandt. Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Unterlagen zeitgleich per e-Mail zugeleitet worden.

Zur Durchführung dieser Arbeiten hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung bedient. Die nach § 101 GO NRW vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses 2014 ist erfolgt.

Die Prüfungen haben zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2014 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 2014 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 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.560.637,95 Euro ab. Eine Ausgleichsrücklage steht nicht mehr zur Verfügung, so dass dieser Betrag zu Lasten der Allgemeinen Rücklage geht.

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 2014 entgegenstehen würden.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Rat vor,
 - a) den als Anlage beigefügten geprüften Jahresabschluss 2014 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW festzustellen und
 - b) den laut Ergebnisrechnung 2014 festgestellten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.560.637,95 Euro mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt den Ratsmitgliedern vor, dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung für das Haushaltsjahr 2014 zu erteilen.

Kosten und Finanzierung:

keine

Alternativen:

Werden keine vorgeschlagen

Anlage/n:

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Jahresabschluss 2014, aufgestellt und bestätigt am 27.07.2015

Jahresrechnung 2014 (nur als Datei in Allris)

Bestätigungsvermerk

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kaiser

RPA

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

31.12.2014

AKTIVA

1. Anlagevermögen	194.048.247 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	444.154 €
1.2 Sachanlagen	191.187.929 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.340.727 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.488.025 €
1.2.1.2 Ackerland	1.604.364 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	731.888 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.516.450 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.321.994 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.022.437 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	37.363.827 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	469.474 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.466.255 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	114.185.906 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.248.024 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.761.024 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.770.913 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.405.945 €
1.2.4 Bauten auf fremden Gnd und Boden	101.302 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	62.047 €
1.2.6 Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.654.749 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685.339 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.835.864 €
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	7.807.980 €
2.1 Vorräte	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.746.668 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.081.747 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.582.175 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	82.746 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4 Liquide Mittel	61.313 €
3. Rechnungsabgrenzung	187.207 €
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>202.043.434 €</u>

31.12.2014

PASSIVA

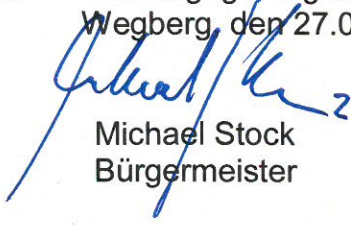
1. Eigenkapital	43.608.044 €
1.1 Allgemeine Rücklage	46.068.682 €
1.3 Sonderrücklagen	100.000 €
1.4 Ausgleichsrücklagen	- €
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.560.638 €
2. Sonderposten	60.231.837 €
2.1 Zuwendungen	34.218.817 €
2.2 Beiträge	19.708.851 €
2.3 Gebührenaussgleich	477.036 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.827.133 €
3. Rückstellungen	32.689.257 €
3.1 Pensionsrückstellungen	28.190.274 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.239.468 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.259.515 €
4. Verbindlichkeiten	62.055.752 €
4.1 Anleihen	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.142.166 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
4.2.2 von Beteiligungen	
4.2.3 von Sondervermögen	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	48.153.351 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.988.815 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.028 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.338.425 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.479 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	365.704 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	142.950 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.458.544 €
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>202.043.434 €</u>

Entwurf des Jahresabschlusses 2014

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 27.07.2015


Hans Bertrams
Stadtkämmerer

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 27.07.2015


Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	3
2	Jahresabschluss 2014	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	16
2.5.8	Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	16
2.5.9	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen	16
2.5.10	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	17
2.5.11	Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen .	17
3	Anlagen	18
3.1	Anlagenspiegel	19
3.2	Verbindlichkeitspiegel	23
3.3	Forderungsspiegel	24
3.4	Lagebericht	24
3.4.1	Allgemeines	24
3.4.2	Vermögensrechnung	25
3.4.3	Vermögens- und Kapitalstruktur	41
3.4.4	Entwicklung der Verschuldung	44
3.4.5	Ertragslage	46
3.4.6	Finanzlage	47
3.4.7	Besonderheiten	49
3.4.8	Ausblick	49
3.4.9	Kennzahlen	49
3.4.10	Chancen und Herausforderungen.....	57
3.4.11	Fazit	63
4	Übertragung von Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen	64
5	Änderungen Eröffnungsbilanz	64
6	Organe und Mitgliedschaften	65

1. Vorbemerkungen

Am Ende eines Haushaltsjahres muss der Bürgermeister Rechenschaft gegenüber dem Rat über die Erfüllung seines Auftrages ablegen, dass die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach der geltenden Haushaltssatzung geführt worden ist. Im Einzelnen hat der Bürgermeister darüber zu berichten:

- welches Jahresergebnis im Haushaltsjahr erzielt worden ist,
- ob die gesetzlichen Ziele erreicht worden sind,
- welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben und
- welche Chancen und Risiken sich für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde aufgrund der am Ende des Haushaltsjahres bestehenden wirtschaftlichen Lage ergeben.

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 08.04.2014 vom Rat beschlossen. Die vorläufige Haushaltsführung war am 12.05.2014 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 2014 erstmalig eingehalten. Bei dem Feststellungsverfahren für den Jahresabschluss konnte nicht nur die gesetzliche Frist eingehalten werden, sondern auch im Vergleich zu anderen Städten ein Erfolg erzielt werden. Einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 19.06.2015 zufolge, verfügt bisher nur gut die Hälfte aller Kommunen über einen festgestellten Jahresabschluss 2013.

Die Haushaltsplanung kann nun auf belastbaren Zahlen aufgebaut werden. 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	10.03.2015
2014	Feststellung voraussichtlich am 22.10.2015

Externe Hilfe wurde lediglich in geringem Umfang, in Bezug auf die Inventur des Kanalvermögens in Anspruch genommen.

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 der Aufsichtsbehörde unverzüglich nach der Bestätigung angezeigt werden, weil der Fehlbetrag höher als geplant ausfällt.

2. Jahresabschluss 2014

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.

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 2013 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 wurde ein Gesamtergebnis von -2.402.150 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2014 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.560.637,95 € ab. Insgesamt beträgt die negative Abweichung zum Planwert somit 158.487,95 €. Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26).

Der Presse war zu entnehmen, dass bei den umliegenden Städten für das Jahr 2014 kaum ein dem Plan annäherndes Ergebnis erzielt wurde. Eine Nachbarstadt hat zum Beispiel besser abgeschlossen, voraussichtlich auch etwas „vorsichtiger“ geplant. Ein andere Stadt aus dem Kreis Heinsberg hat hingegen ein gegenüber dem Plan weitaus negativeres Ergebnis erzielt.

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	23.331.883,55	24.684.080,00	24.958.894,38	274.814,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.173,71	10.228.568,00	10.787.303,25	558.735,25
3	+ Sonstige Transfererträge	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305.270,51	11.783.727,00	10.946.654,82	-837.072,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.706,82	493.230,00	583.117,81	89.887,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.947,22	760.181,00	785.446,90	25.265,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093.342,37	1.936.987,00	2.284.143,26	347.156,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.187,87	229.317,00	154.208,75	-75.108,25
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.385.071,66	50.122.090,00	50.499.769,17	377.679,17
11	- Personalaufwendungen	10.699.400,51	11.108.699,00	11.376.875,25	268.176,25
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209.274,21	1.136.417,00	1.833.631,82	697.214,82

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.402.327,98	9.768.650,00	8.938.980,38	-829.669,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.357.692,14	6.506.077,00	6.426.452,14	-79.624,86
15	- Transferaufwendungen	18.917.465,69	19.710.641,00	20.002.777,04	292.136,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.402,10	2.568.856,00	2.746.946,01	178.090,01
17	= ordentliche Aufwendungen	51.138.562,63	50.799.340,00	51.325.662,64	526.322,64
18	= ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.753.490,97	-677.250,00	-825.893,47	-148.643,47
19	+ Finanzerträge	76.851,78	130.100,00	116.017,90	-14.082,10
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.961.846,84	1.855.000,00	1.850.762,38	-4.237,62
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.884.995,06	-1.724.900,00	-1.734.744,48	-9.844,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.638.486,03	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.638.486,03	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95
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	431.763,11	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-431.763,11	0,00	0,00	0,00
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-7.070.249,14	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95

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, so dass den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sind.

Gemäß § 22 Abs. 4 der GemHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2015 wurde dem Rat in der Sitzung am 10.03.2015 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt -306.835,04 € (siehe Zeile 38, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamtauszahlungen in 2014 waren um diese Summe höher als die Einzahlungen.

Alarmierend ist das negative Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Stadt war 2014 nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit aufzufangen, weil sogar bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag erwirtschaftet wurde. Der Abbau von Krediten ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Zur Finanzierung des Defizits aus der Investitionstätigkeit mussten Investitionskredite und zur Finanzierung des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit mussten Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Auch für die ordentliche Tilgung des bestehenden Investitionskreditbestandes mussten Kredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden. Aus dieser Entwicklung folgt der Anstieg an Krediten zur Liquiditätssicherung, so dass die Höchstbetragsgrenze für diese kurzfristigen Darlehen am 14.04.15 auf 14.000.000 € erhöht werden musste.

Nach 2011 ist 2014 das zweite Jahr, welches ein bedenkliches Finanzergebnis ausweist.

Zum 31.12.2014 ist ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 61.312,56 € (Zeile 41) vorhanden.

	Name	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.252,52	24.684.080,00	0,00	24.791.674,99	107.594,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.190,68	8.288.429,00	0,00	9.166.510,39	878.081,39
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559,61	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.254.783,87	10.631.725,00	0,00	7.499.560,55	-3.132.164,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.909,69	514.122,00	0,00	601.398,50	87.276,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695.259,20	761.258,00	0,00	857.462,97	96.204,97
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.037,02	1.638.400,00	0,00	1.655.371,83	16.971,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.610,63	130.100,00	0,00	98.001,93	-32.098,07

9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.685.603,22	46.654.114,00	0,00	44.669.981,16	-1.984.132,84
10	- Personalauszahlungen	-10.150.398,16	-10.440.249,00	0,00	-10.298.006,23	142.242,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.076.603,21	-1.136.417,00	0,00	-1.216.828,82	-80.411,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.949.880,97	-10.435.154,00	0,00	-9.500.868,37	934.285,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.941.822,61	-1.855.000,00	0,00	-1.871.236,73	-16.236,73
14	- Transferzahlungen	-18.994.365,43	-19.710.641,00	0,00	-19.947.027,34	-236.386,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.467.771,93	-2.639.205,00	0,00	-2.431.062,11	208.142,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.580.842,31	-46.216.666,00	0,00	-45.265.029,60	951.636,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	104.760,91	437.448,00	0,00	-595.048,44	-1.032.496,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.293.799,00	2.241.422,00	0,00	1.383.645,02	-857.776,98
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	403.680,12	301.499,74	0,00	405.759,91	104.260,17
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	101.042,22	7.500,00	0,00	498.561,50	491.061,50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.521,34	2.550.421,74	0,00	2.287.966,43	-262.455,31
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-187.331,19	-229.296,00	-99.296,00	-596.189,20	-366.893,20
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.127.875,20	-6.818.525,18	-3.518.025,18	-2.215.708,67	4.602.816,51
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-440.445,13	-1.088.552,32	-674.477,32	-425.589,13	662.963,19
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	-800,00	0,00	0,00	-1.928,48	-1.928,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.756.451,52	-8.136.373,50	-4.291.798,50	-3.239.415,48	4.896.958,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-957.930,18	-5.585.951,76	-4.291.798,50	-951.449,05	4.634.502,71

32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	-853.169,27	-5.148.503,76	-4.291.798,50	-1.546.497,49	3.602.006,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.031.756,17	4.824.300,00	0,00	5.060.000,00	235.700,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.559.344,93	-5.780.300,00	0,00	-5.820.337,55	-40.037,55
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-27.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	-15.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	972.411,24	-956.000,00	0,00	1.239.662,45	2.195.662,45
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	119.241,97	-6.104.503,76	-4.291.798,50	-306.835,04	5.797.668,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	220.070,46	0,00	0,00	233.913,48	233.913,48
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-105.398,95	0,00	0,00	134.234,12	134.234,12
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	233.913,48	-6.104.503,76	-4.291.798,50	61.312,56	6.165.816,32

Der in § 20 GemHVO verankerte Grundsatz der Gesamtdeckung wird mit dem vorliegenden Abschluss sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung nicht eingehalten.

2.3 Teilrechnungen

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

2.4 Bilanz

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

AKTIVA	Bestand Vorjahr (2013)	Bestand (2014)	Rechnungsjahr
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	542.163 €	444.154 €	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.387.443 €	6.488.025 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.632.465 €	1.604.364 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	722.840 €	731.888 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.501.640 €	3.516.450 €	
Summe unbebaute Grundstücke	12.244.388 €	12.340.727 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.093.319 €	3.022.437 €	
1.2.2.2 Schulen	38.304.696 €	37.363.827,34 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	483.870 €	469.474 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.544.978 €	17.466.255 €	
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	58.426.863 €	58.321.994 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.214.936 €	20.248.024 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.842.682 €	3.761.024 €	
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	56.417.290 €	54.770.913 €	
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	36.537.184 €	35.405.945 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			
Summe Infrastrukturvermögen	117.012.093 €	114.185.906 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	108.538 €	101.302 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	62.101 €	62.047 €	
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.721.315 €	2.654.749 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764.890 €	1.685.339 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.920.946 €	1.835.864 €	
Summe Sachanlagen	194.261.133 €	191.187.929 €	
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	235.374 €	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 €	2.416.165 €
Summe Anlagevermögen	197.219.461 €	194.048.247 €
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.	1.697.351 €	5.081.747 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.307.635 €	2.582.175 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	631.624 €	82.746 €
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.636.611 €	7.746.668 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	233.913 €	61.313 €
Summe Umlaufvermögen	4.870.524 €	7.807.980 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	246.255 €	187.207 €
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
SUMME AKTIVA	202.336.240 €	202.043.434 €
	Bestand Vorjahr (2013)	Bestand (2014) Rechnungsjahr
PASSIVA		
1.Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.810.319 €	46.068.682 €
1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.3 Ausgleichsrücklage	896.849 €	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.638.486 €	-2.560.638 €
Summe Eigenkapital	46.168.682 €	43.608.044 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	33.045.014 €	34.218.817 €
2.2 für Beiträge	20.428.393 €	19.708.851 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	428.769 €	477.036 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.447.957 €	5.827.133 €
Summe Sonderposten	59.350.133 €	60.231.837 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	26.751.569 €	28.190.274 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.450.639 €	2.239.468 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.326.690 €	2.259.515 €
Summe Rückstellungen	31.528.898 €	32.689.257 €
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	47.446.344 €	48.153.351 €
4.2.5 von Kreditinstituten	5.469.136 €	3.988.815 €
Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	52.915.480 €	52.145.166 €
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.000.000 €	8.000.000 €
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	61.896 €	37.028 €
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.371.633 €	1.338.425 €
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	59.674 €	29.479 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.402.030 €	365.704 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	147.258 €	142.950 €
Summe Verbindlichkeiten	61.957.970 €	62.055.752 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.330.557 €	3.458.544 €
SUMME PASSIVA	202.336.240 €	202.043.434 €

2.5 Anhang

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

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz
- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)
- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden, sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag,

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

2.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

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

Für das nach dem 01.01.2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. Die Vermögensposition „Straßennetz“ und die Werte von Gebäuden wurden zum 31.12.2010 überarbeitet. Die Vermögenspositionen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ wurden weitestgehend zum 31.12.2010 geprüft und korrigiert. Letzte Berichtigungen wurden 2012 und für ein größeres Grundstück noch 2013 vorgenommen. Mit der Überarbeitung der Vermögensposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ wurde in 2013 begonnen. Im Jahresabschluss 2014 wurden die Vermögensgegenstände der Kläranlagen näher beschrieben, teilweise zusammengefasst, in ihrer Abschreibungsdauer angepasst, bzw. gänzlich abgeschrieben. Eine Aufarbeitung war notwendig, weil an die Erfassung von Vermögensgegenständen der Abwasserbeseitigungsanlagen aus dem Gebührenrecht andere Anforderungen gestellt wurden als im NKF. Desweiteren wurde für die Erfassung der Kanäle ein Konzept entwickelt. Hierbei gestaltete sich die Auswertbarkeit von Informationen für die Buchhaltung aus dem eher technischen Kanalkataster äußerst schwierig.

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:
3.137	Trennwände	15	25.04.2014
3.138	Sportboden (Schwingboden)	40	25.04.2014
3.139	Anzeigetafel	15	25.04.2014
4.173	Verkehrinsel Kunststoff	10	09.09.2014
4.174	Uhrenanlagen (BMFA2IVA8-S- 1551-112/95)	8	11.11.2014
5.104	Lizenz	5	03.07.2014
6.057	Unimog	12	25.04.2014
6.058	Geräteträger/Grundträger	8	29.08.2014

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.

Im Jahr 2014 wurde die Nutzungsdauer der Gebäude an der Nordstraße verlängert, weil von der vertraglich bestimmten Nutzungsdauer abgewichen und stattdessen die vom Gebäudezustand abgeleitete Nutzungsdauer eingesetzt wurde. Hierdurch wurden die hohen Abschreibungsbeträge stark reduziert.

Anlagen ID: 034200000008 (Gebäude Nordstr. 100)

Veränderung der Restnutzungsdauer, so dass der Abschreibungszeitraum vom 30.06.19 auf den 31.12.43 erweitert wurde

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-Private-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH. Die Restdarlehen valutieren zum 31.12.14 bei 922.789,74 € und sollen im Jahr 2023 vollständig getilgt sein.

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 2014 sind beispielsweise Investitionskosten für die Feuerwehr-Fahrzeughalle in Rickelrath, die Erweiterung der OGS-Küche in Arsbeck, die Gebäudesanierung und Brandschutzmaßnahmen an der Nordstraße 100, sowie verschiedene Kanäle und Nachrüstungen der Fernwirk- und Steuertechnik für Pumpstationen sowie ein Feuerwehrfahrzeug aktiviert worden. Diese Kosten wirken sich in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch Unterhaltungskosten belastend auf die Jahresergebnisse aus. Vor allem Erweiterungen und Standardanhebungen belasten zukünftige Jahresergebnisse zusätzlich.

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 aufgeführten Anlagegüter wurden wegen der voraussichtlich dauernden Wertminderung des Grund und Bodens abgeschrieben:

Anlagegut	Außerplanmäßige Abschreibung	Abschreibungsgrund
ARS00301183298	-1.100,00	Umwandlung einer Ackerfläche in Laubwald
ARS03500038000	-10.953,58	Umwandlung einer Sportplatzfläche in Laubwald
ARS03500039000	-10.953,58	Umwandlung einer Sportplatzfläche in Laubwald
ARS03500040000	-6.764,05	Umwandlung einer Sportplatzfläche in Laubwald
ARS03500041000	-6.768,80	Umwandlung einer Sportplatzfläche in Laubwald

2.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO

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

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

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

In 2014 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 2014 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	31.155,50 € (abhängig von geleasten Gegenständen)
2. Badewasser- umwälzpumpe	17.06.05	bis 01.07.2015	6.811,08 €

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	-2.001,07 €	-1.577,06 €
13 05 00 Bestattungswesen	-156.269,23 €	-79.502,34 €
11 02 00 Abfall	-22.269,02 €	-22.269,02 €
11 03 01 Abwasser	3.869.530,35 €	50.587,53 €
13 04 00 Gewässer	-125.544,02 €	-8.026,78 €

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

Die Differenz bei dem Produkt „Abwasser“ ist vor allem durch die in der Gebührenabrechnung zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen und in den unterschiedlichen Grundlagen für die Abschreibungen begründet. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten werden im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Betriebskostenabrechnungen aufgezeigt.

Das Jahr 2014 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ positiv abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich eine Summe von 50.587,53 € zugeführt werden konnte.

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich betragen:

	Endstand 2013	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2014
Abwasser:	313.693,39 €		50.587,53 €	364.280,92 €
Abfall:	- €			- €
Altlasten:	115.075,91 €	-2.320,50 €		112.755,41 €
Gewässerunterh.:	- €			- €
Märkte:	- €			- €
	428.769,30 €			477.036,33 €

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.

Umbuchungen

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

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	949.118,64 €	615,11 €	-7.668,95 €	0,00 €	0,00 €	942.064,80 €
1.1.2 DV-Software	43.643,68 €	1.313,37 €	-3.752,73 €	0,00 €	0,00 €	41.204,32 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	992.762,32 €	1.928,48 €	-11.421,68 €	0,00 €	0,00 €	983.269,12 €
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.219.455,71 €	-10,00 €	-3.170,00 €	19.109,60 €	0,00 €	6.235.385,31 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	185.696,58 €	61.523,48 €	0,00 €	77.329,26 €	0,00 €	324.549,32 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	1.632.464,72 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,60 €	0,00 €	1.605.464,12 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	722.840,09 €	1.587,00 €	0,00 €	7.461,00 €	0,00 €	731.888,09 €
2.1.5 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.500.710,44 €	26.035,00 €	-15.401,56 €	4.253,55 €	0,00 €	3.515.597,43 €
2.1.6. Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.262.167,54 €	89.135,48 €	-18.571,56 €	81.152,81 €	0,00 €	12.413.884,27 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	503.863,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503.863,50 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	2.951.260,37 €	2.141,23 €	0,00 €	13.583,78 €	0,00 €	2.966.985,38 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.382.116,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.382.116,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	39.885.813,43 €	12.832,27 €	0,00 €	70.511,25 €	0,00 €	39.969.156,95 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	46.852,62 €	103.623,60 €	-167.698,12 €	60.132,52 €	0,00 €	42.910,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	506.159,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.159,17 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.142.754,86 €	332.552,50 €	-332.552,50 €	0,00 €	0,00 €	2.142.754,86 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	17.955.119,08 €	136.206,23 €	-1.107.801,11 €	1.422.057,63 €	0,00 €	18.405.581,83 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.373.939,78 €	587.355,83 €	-1.608.051,73 €	1.566.285,18 €	0,00 €	69.919.529,06 €
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.214.935,86 €	23.192,30 €	-807,00 €	10.702,50 €	0,00 €	20.248.023,66 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.428.054,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.428.054,79 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.183.874,01 €	18.895,78 €	-718.073,53 €	815.981,25 €	0,00 €	75.300.677,51 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	41.387.015,63 €	423.970,70 €	0,00 €	30.973,13 €	0,00 €	41.841.959,46 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	141.213.880,29 €	466.058,78 €	-718.880,53 €	857.656,88 €	0,00 €	141.818.715,42 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden						
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.531,53 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	146.531,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.531,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler						
2.5.1 Kunstgegenstände	62.111,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.111,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	62.114,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.114,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.14
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	250.311,97 €	0,00 €	-5.244,49 €	-5.025,99 €	0,00 €	240.041,49 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	248.216,11 €	0,00 €	-8.850,48 €	-3.823,66 €	0,00 €	235.541,97 €
2.6.4 Fahrzeuge	4.011.385,45 €	0,00 €	-39.702,00 €	281.780,49 €	0,00 €	4.253.463,94 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	4.529.155,83 €	0,00 €	-53.796,97 €	272.930,84 €	0,00 €	4.748.289,70 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.064.882,97 €	65.990,14 €	-111.788,54 €	35.521,27 €	0,00 €	3.054.605,84 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.064.882,97 €	65.990,14 €	-111.788,54 €	35.521,27 €	0,00 €	3.054.605,84 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	3.404,17 €	348.345,42 €	0,00 €	-325.101,27 €	0,00 €	26.648,32 €
2.8.2 AIB-Hochbau	1.323.600,98 €	1.563.659,63 €	0,00 €	-1.585.686,57 €	0,00 €	1.301.574,04 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	316.919,52 €	332.770,64 €	0,00 €	-491.595,02 €	0,00 €	158.095,14 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	131.169,63 €	207.019,95 €	0,00 €	-45.621,56 €	0,00 €	292.568,02 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	145.431,23 €	257.761,32 €	0,00 €	-354.958,51 €	0,00 €	48.234,04 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	420,42 €	18.908,00 €	0,00 €	-10.584,05 €	0,00 €	8.744,37 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	1.920.945,95 €	2.728.464,96 €	0,00 €	-2.813.546,98 €	0,00 €	1.835.863,93 €
3. Finanzanlagen						
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	235.373,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.373,81 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 3. Finanzanlagen	2.416.164,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.416.164,81 €
4. Summe des Anlagevermögens	235.982.545,02 €	3.938.933,67 €	-2.522.511,01 €	0,00 €	0,00 €	237.398.967,68 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte NormalAfA 31.12.13	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.14	31.12.2013	31.12.2014
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1.1 Lizenzen	-415.219,89 €	-95.596,55 €	7.657,95 €	0,00 €	-503.158,49 €	533.898,75 €	438.906,31 €
1.1.2 DV-Software	-35.379,81 €	-4.329,05 €	3.751,73 €	0,00 €	-35.957,13 €	8.263,87 €	5.247,19 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-450.599,70 €	-99.925,60 €	11.409,68 €	0,00 €	-539.115,62 €	542.162,62 €	444.153,50 €
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	0,00 €	-35.440,01 €	0,00 €	0,00 €	-35.440,01 €	6.219.455,71 €	6.199.945,30 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	-17.709,20 €	-18.760,77 €	0,00 €	0,00 €	-36.469,97 €	167.987,38 €	288.079,35 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	1.632.464,72 €	1.604.364,12 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	722.840,09 €	731.888,09 €
2.1.5 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.710,44 €	3.515.597,43 €
2.1.6. Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	-70,51 €	-76,93 €	0,00 €	0,00 €	-147,44 €	929,49 €	852,56 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.779,71 €	-55.377,71 €	0,00 €	0,00 €	-73.157,42 €	12.244.387,83 €	12.340.726,85 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503.863,50 €	503.863,50 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	-361.805,17 €	-86.606,34 €	0,00 €	0,00 €	-448.411,51 €	2.589.455,20 €	2.518.573,87 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.382.116,75 €	5.382.116,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	-6.963.234,48 €	-1.024.211,88 €	0,00 €	0,00 €	-7.987.446,36 €	32.922.578,95 €	31.981.710,59 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.852,62 €	42.910,62 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	-69.141,32 €	-10.454,29 €	0,00 €	0,00 €	-79.595,61 €	437.017,85 €	426.563,56 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.142.754,86 €	2.142.754,86 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	-3.552.896,24 €	-503.986,20 €	974.800,70 €	0,00 €	-3.082.081,74 €	14.402.222,84 €	15.323.500,09 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.947.077,21 €	-1.625.258,71 €	974.800,70 €	0,00 €	-11.597.535,22 €	58.426.862,57 €	58.321.993,84 €
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.214.935,86 €	20.248.023,66 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	-585.372,35 €	-81.658,17 €	0,00 €	0,00 €	-667.030,52 €	3.842.682,44 €	3.761.024,27 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-18.766.583,64 €	-2.479.977,90 €	716.797,34 €	0,00 €	-20.529.764,20 €	56.417.290,37 €	54.770.913,31 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	-4.849.831,25 €	-1.586.183,29 €	0,00 €	0,00 €	-6.436.014,54 €	36.537.184,38 €	35.405.944,92 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	-24.201.787,24 €	-4.147.819,36 €	716.797,34 €	0,00 €	-27.632.809,26 €	117.012.093,05 €	114.185.906,16 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden							
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-37.993,69 €	-7.235,86 €	0,00 €	0,00 €	-45.229,55 €	108.537,84 €	101.301,98 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-37.993,69 €	-7.235,86 €	0,00 €	0,00 €	-45.229,55 €	108.537,84 €	101.301,98 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler							
2.5.1 Kunstgegenstände	-13,33 €	-53,34 €	0,00 €	0,00 €	-66,67 €	62.097,67 €	62.044,33 €
2.5.2 Bodendenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	-13,33 €	-53,34 €	0,00 €	0,00 €	-66,67 €	62.100,67 €	62.047,33 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte NormalAfA 31.12.13	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.14	31.12.2013	31.12.2014
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	-7.696,92 €	-1.282,82 €	0,00 €	0,00 €	-8.979,74 €	11.545,38 €	10.262,56 €
2.6.2 Technische Anlagen	-108.225,80 €	-22.788,50 €	2.243,46 €	0,00 €	-128.770,84 €	142.086,17 €	111.270,65 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	-124.002,37 €	-14.182,80 €	4.641,15 €	0,00 €	-133.544,02 €	124.213,74 €	101.997,95 €
2.6.4 Fahrzeuge	-1.567.915,79 €	-294.026,17 €	39.696,00 €	0,00 €	-1.822.245,96 €	2.443.469,66 €	2.431.217,98 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	-1.807.840,88 €	-332.280,29 €	46.580,61 €	0,00 €	-2.093.540,56 €	2.721.314,95 €	2.654.749,14 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.299.992,55 €	-158.230,40 €	88.956,57 €	0,00 €	-1.369.266,38 €	1.764.890,42 €	1.685.339,46 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.299.992,55 €	-158.230,40 €	88.956,57 €	0,00 €	-1.369.266,38 €	1.764.890,42 €	1.685.339,46 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.404,17 €	26.648,32 €
2.8.2 AIB-Hochbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.323.600,98 €	1.301.574,04 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	316.919,52 €	158.095,14 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.169,63 €	292.568,02 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.431,23 €	48.234,04 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420,42 €	8.744,37 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.920.945,95 €	1.835.863,93 €
3. Finanzanlagen							
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249.991,00 €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.373,81 €	235.373,81 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 3. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.416.164,81 €	2.416.164,81 €
4. Summe des Anlagevermögens	-38.763.084,31 €	-6.426.181,27 €	1.838.544,90 €	0,00 €	-43.350.720,68 €	197.219.460,71 €	194.048.247,00 €

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	52.142.166	6.760.746	21.676.558	23.704.862	52.915.480
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	48.153.351	5.775.590	20.358.671	22.019.090	47.446.344
2.5 vom Kreditinstituten	3.988.815	985.156	1.317.887	1.685.772	5.469.136
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	8.000.000	8.000.000			6.000.000
4. Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. Gleichkommen	37.028	37.028			61.896
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.338.425	1.338.425			1.371.633
6. Verbindl. aus Transferleistungen	29.479	29.479			59.674
7. Sonstige Verbindlichkeiten	365.704	365.704			1.402.030
8. Erhaltene Anzahlungen	142.950	142.950			147.258
Summe aller Verbindlichkeiten	62.055.752	16.674.332	21.676.558	23.704.862	61.957.970
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 verlangt, so dass im Forderungsspiegel lediglich zwischen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtlichen Forderungen und zwischen sonstigen Vermögensgegenständen unterschieden werden kann.

Forderungen in Höhe von 78.318,64 € wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten einzelwertberichtigt. Bei den Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aufgrund von eröffneten Insolvenzverfahren oder aus ähnlichen Gründen wurde im Saldo eine Summe von 76.184,89 € abgeschrieben. Der Nettoaufwand aus Forderungsberichtigungen betrug für 2014 somit 154.503,53 €. Der Aufwand aus den Niederschlagungen von Forderungen wurde bislang im Haushaltsplan nicht berücksichtigt und verschlechtert deshalb das Ergebnis in voller Höhe.

Insgesamt sind die Forderungen stark angestiegen. In den Forderungen sind etwa 2.316.000 € Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.15 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2014 und 2015 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinander fallen.

Beschreibung	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjahr es	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.081.747	5.081.747			1.697.351
2. Privatrechtliche Forderungen	2.582.175	2.572.835	9.340		2.307.635
3. Sonstige Vermögensgegenstände	82.746	82.746			631.624
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	7.746.668	7.737.328	9.340		4.636.611

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 2014. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2014 durch Abschreibungen verringert. Der Abschreibungswert ist durch die kurzen Nutzungsdauern von Lizenzen relativ hoch.

2. Sachanlagen

Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 76.549,43 € werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese zum Verkauf angeboten werden. Diese Werte, als auch die aufgrund ihrer veränderten Nutzungsart berichtigten Grundstücke 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 Verkäufen unter Buchwert Aufwendungen in Höhe von 17.910,57 € verbucht. Demgegenüber konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von insgesamt 87.313,86 € erzielt werden. Von diesem Gewinn sind allerdings noch Kosten für Provisionen für die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 44.846,40 € abzuziehen, die in der Ergebnisrechnung unter Geschäftsaufwendungen zu finden sind (Produkt 15 01 03 Konto 543100).

Als Aufbauten bei den Grünflächen wurden noch Kosten für die Wassererlebniswelt Schwalm sowie eine Zaunanlage aktiviert, zugleich wurde ein Sonderposten für die Wassererlebniswelt Schwalm passiviert.

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2014 wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen aktiviert:

011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath

Aktivierter Betrag: 322.730,19 €
Nutzungsdauer: 55 Jahre
Jährliche Abschreibung: 5.867,82 €
Zuwendungen: 322.730,19 €
Jährliche Auflösung: 5.867,82 €

Bei der Baumaßnahmen „Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath“ handelt es sich um die Errichtung eines neuen Gebäudes.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	45.404,56 € (14,07%)
Eigenleistungen:	33.859,42 € (10,49%)
Durchführung:	243.466,21 € (75,44%)

Zusätzlich zum Gebäude wurden noch folgende Aktivierungen/Umbuchungen durchgeführt:

Eigenständige Wirtschaftsgüter (Außenanlage, Stellplätze, Sirenenmast, u. a.):
80.446,98 €

011304H460 Erweiterung Küche OGS Arsbeck

Aktivierter Betrag: 46.488,37 €
Nutzungsdauer: 18 Jahre
Jährliche Abschreibung: 2.582,69 €
Zuwendungen: 46.488,37
Jährliche Auflösung: 2.582,69 €

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der Schulküche, bisher war sie für 50 Kinder ausgelegt, nun können ca. 100 Kinder versorgt werden. Zu diesem Zweck wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

1. Räumliche Erweiterung um einen zusätzlichen Raum.
2. Anpassung der technischen Bestandteile, Elektro-, Sanitär- und Lüftungstechnik
3. Erneuerung der Küchenelemente

Bei der Schulküche handelt es sich um einen selbstständigen Gebäudebestandteil.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	1.447,64 € (3,12%)
Eigenleistungen:	7.617,08 € (16,38%)
Durchführung:	37.423,65 € (80,50%)

In 2015 sind allerdings auch noch nach zu aktivierende Kosten von über 20.000 € angefallen. Die alte Küche wird in anderen Räumlichkeiten weitergenutzt.

011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100

Aktivierter Betrag: 581.525,59 €
Nutzungsdauer: 29 Jahre
Jährliche Abschreibung: 20.052,61 €
Zuwendungen: 56.525,59 €
Jährliche Auflösung: 1.949,16 €

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung des Gebäudes Nordstraße 100. Das Gebäude wurde von einer Kaserne in eine Unterkunft für Asylbegehrende umgebaut.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleitungen:	28.534,33 € (4,91%)
Eigenleistungen:	34.125,57 € (5,87%)
Durchführung:	518.865,69 € (89,22%)

Zusätzlich zum Gebäude wurden noch folgende Aktivierungen/Umbuchungen durchgeführt:

Eigenständige Wirtschaftsgüter: 5.299,91 €

011304H552 Brandschutzmaßnahme Nordstraße 100

Aktivierter Betrag: 302.321,93 €
Nutzungsdauer: 29 Jahre
Jährliche Abschreibung: 10.424,89 €
Zuwendungen: keine
Jährliche Auflösung: keine

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die brandschutztechnische Erüchtigung des Gebäudes Nordstraße 100. Die Maßnahme war nötig, um das Gebäude gemäß seiner Zweckbestimmung nutzen zu können.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleitungen:	57.045,47 € (18,87%)
Eigenleistungen:	15.111,76 € (5,00%)
Durchführung:	230.164,70 € (76,13%)

c) Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.248.023 €),
 - Brücken und Tunnel (3.761.024 €),
 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (54.770.913 €)
- und
- dem Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (5.405.944 €)
- besteht, hat sich insgesamt um 2.826.187 € verringert.

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

110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u. Steuertechnik

Aktivierter Betrag: 184.374,96 €
Nutzungsdauer: 18 Jahre
Jährliche Abschreibung: 10.243,05 €
Keine Zuwendungen

Die im Stadtgebiet verteilten Abwasserpumpstationen wurden mit einer neuen Fernwirktechnik ausgestattet. Dies ist eine elektronische Steuerung, die es ermöglicht, zentral diese Pumpstationen zu überwachen und zu steuern. Diese Maßnahme wurde 2010 begonnen und teilte sich in vier Bauabschnitte bis 2014 auf.

Aktiviert wurde nun jede Pumpstation als eigenes Anlagegut.

Dies sind im Einzelnen:

Pumpstation In Berg, Aktivierter Betrag: 43.754,19 €
Pumpstation Am Heideberg, Aktivierter Betrag: 34.956,62 €
Pumpstation Wildenrath Nord-Ost, Aktivierter Betrag: 33.432,57 €
Pumpstation Wildenrath Nord-West, Aktivierter Betrag: 34.956,62 €
Pumpstation Nordstraße 100, Aktivierter Betrag: 36.329,52 €

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	23.971,14 € (13,00%)
Eigenleistungen:	10.070,92 € (5,46%)
Durchführung:	150.332,90 € (81,54%)

110301T132 Erneuerung Rührwerke Nacheindicker/Eisensalzdosierung u. Neubau Notdosierung

Aktivierter Betrag: 140.647,65 €
Nutzungsdauer: 10-18 Jahre
Jährliche Abschreibung: 11.861,34 €
Zuwendungen: keine

Bei der I-Maßnahme 110301T132 handelt es sich um die vollständige Erneuerung von Rührwerken der Nacheindicker I + II, die vollständige Erneuerung der Eisalzdosierung sowie den Neubau einer Polymernotdosierung auf der Kläranlage Wegberg.

Im Einzelnen wurden folgende Anlagegüter aktiviert:

Polymernotdosierung, Aktivierter Betrag: 78.010,52 €
Eisalzdosierung, Aktivierter Betrag: 35.471,75 €
Rührwerk Nacheindicker I, Aktivierter Betrag: 13.582,69 €
Rührwerk Nacheindicker II, Aktivierter Betrag: 13.582,69 €

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	22.047,94 € (15,68%)
Eigenleistungen:	3.912,92 € (2,78%)
Durchführung:	114.686,79 € (81,54%)

110301K138 Kanalisierung Rosenstraße

Aktivierter Betrag: 136.115,66 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 2.722,31 €

Zuwendungen: Keine

Jährliche Auflösung: Keine

Bei der Baumaßnahme „Kanalisierung Rosenstraße“ wurden neue Kanalhaltungen erstellt (von Schachtnummer 0503091000 über 0503094050 und 0503094000 bis 0503093000). Der alte Kanal wurde gänzlich entfernt bzw. verschlossen. Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke der Rosenstraße aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen: 15.388,04 € (11,31%)

Eigenleistungen: 4.471,27 € (3,28%)

Durchführung: 116.256,35 € (84,41%)

110301K139 Kanalisierung Narzissenstraße

Aktivierter Betrag: 110.486,61 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 2.209,73€

Zuwendungen: Keine

Jährliche Auflösung: Keine

Bei der Baumaßnahme „Kanalisierung Narzissenstraße“ wurden neue Kanalhaltungen erstellt (von Schachtnummer 0503099000 über 0503254000 und 0503253000 bis 0503249000). Der alte Kanal wurde gänzlich entfernt bzw. verschlossen. Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke der Narzissenstraße aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen: 12.457,29 € (11,27%)

Eigenleistungen: 4.276,36 € (3,87%)

Durchführung: 93.752,96 € (84,85%)

110301K140 Kanalisierung Sonnenweg

Aktivierter Betrag: 38.671,44 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 773,43 €

Bei der Baumaßnahme „Kanalisierung Sonnenweg“ wurden neue Kanalhaltungen erstellt (von Schachtnummer 0503093000 bis 0503092000). Der alte Kanal wurde gänzlich entfernt bzw. verschlossen. Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke vom Sonnenweg aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen: 4.041,90 € (10,45%)

Eigenleistungen: 4.235,62 € (10,45%)

Durchführung: 30.393,92 € (78,60%)

110301T507 Kanalisation Anton-Raky-Straße

Aktivierter Betrag: 58.654,95 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 1.173,10 €

Bei der Baumaßnahme „Drosselerweiterung RÜB Büch“ wurde eine neue Kanalhaltung erstellt, bzw. eine Erweiterung von DN 300 auf DN 600 (von Schachtnummer 3903418000 bis 3903419000). Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke der Anton-Raky-Straße aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen: 5.555,95 € (9,48%)

Eigenleistungen: 7.193,61 € (12,26%)

Durchführung: 45.905,39 € (78,26%)

Das Kanalvermögen wurde im Jahresabschluss 2014 überarbeitet. Die Vermögenspositionen der beiden Kläranlagen wurden hinsichtlich des Einzelbewertungsgrundsatzes untersucht. Hieraus ergaben sich hauptsächlich Zusammenfassungen von einzelnen Positionen. Darüberhinaus wurden einzelne Anlagegüter vollständig abgeschrieben. Die Hausanschlüsse wurden (nachträglich) jahresbezogen aktiviert und der zugehörige Kostenersatz bzw. Kanalanschlussbeitrag passiviert.

Nach § 56 Abs. 4 GemHVO war es zulässig, zur Vereinfachung der Wertermittlung, die Wertansätze aus der Gebührenkalkulation in der Eröffnungsbilanz zu übernehmen. Hieraus haben sich vor allem bei den Kanälen Probleme in Bezug auf die Einhaltung des Bestimmtheits- und des Einzelbewertungsgrundsatzes ergeben. Der zuletzt zur Beratung hinzugezogene Wirtschaftsprüfer, Herr Kremers von der HS regio GmbH, hat empfohlen, den Gesetzeswortlaut so auszulegen, dass eine Differenzierung der Kanäle in der Anlagenbuchhaltung aufgrund der zuvor genannten Vereinfachungsregelung nicht erforderlich wird. Der Wirtschaftsprüfer rät aufgrund der vorhandenen Probleme bei einem systematischen Abgleich der Kanal-Anlagegüter dazu, auf eine Erfassung nach Schacht und Haltung in der Anlagenbuchhaltung zu verzichten.

Seit 2007 werden Kanäle, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen bzw. bereits von Dritten übertragen wurden, in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Eine Vollständigkeits-Prüfung der seit 2007 erfassten Kanäle wird für den nächsten Jahresabschluss vorbereitet. Bei neuen Kanalbaumaßnahmen werden erweiterte Informationen in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt, die eine Identifizierung mit dem im Kataster detailliert beschriebenen Kanal ermöglichen. Vorzeitig untergegangene Kanäle erscheinen wegen der gewählten relativ kurzen Abschreibungsdauer von 50 Jahren summenmäßig vernachlässigbar zu sein, so dass die Inventur des Altbestandes entfallen kann. In der Projektgruppe für die Überarbeitung des Kanalvermögens wurde außerdem zwischen dem Fachbereich Umwelt-Verkehr-Abwasser und dem Fachbereich Finanzwirtschaft festgelegt, welche Informationen bei neuen Kanalbaumaßnahmen bzw. Kanalübertragungen weitergeleitet werden müssen.

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2014 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 2014 deshalb nicht verändert.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2014 hat sich die Bilanzposition um ca. 66.566 € verringert.

021500B100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10 FW Wegberg

Aktivierter Betrag: 281.780,46 €

Nutzungsdauer: 20 Jahre

Jährliche Abschreibung: 14.089,02 €

Zuwendungen: 281.780,46 €

Jährliche Auflösung: 14.089,02 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2014 um ca. 79.550 € 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.

Insgesamt wurde eine Summe von 30.803,71 € aufgrund der zum 31.12.14 durchgeführten Inventur abgeschrieben. Die einzelnen untergegangenen bzw. verschrotteten Anlagegüter gehörten hauptsächlich zu den folgenden Bereichen:

- Informationstechnologie (Software)
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sportanlagen
- Hallenbad
- Bauhof
- Kläranlagen

Die körperliche Inventur des beweglichen Anlagevermögens erfolgte nach dem überarbeiteten Inventurleitfaden. Bei der Inventur, die alle fünf Jahre durchzuführen ist, wurden Personalressourcen im Fachbereich

Finanzwirtschaft (Anlagenbuchhaltung) und in den Fachämtern durch die Bestandsaufnahme in den städtischen Liegenschaften (Schulen, Kindergärten u. a.) gebunden.

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 31.12.2014 1.835.863,93 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2013 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2014, die erst in der Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2014
011304H427	Sanierungsmaßnahme Gymnasium	161.189,56 €
011304H448	Sanierung Gymnasium	317.015,77 €
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	155.265,69 €
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	400.498,41 €
011304H657	Erneu. Not-/ Eingangstür Dreifachhalle. u. Brandschutz	159.293,39 €

Bei der Bearbeitung des Kontos „Anlagen im Bau“ sind einige Buchungen aufgefallen, die bei nachträglicher Betrachtung des Buchungsvorfalles einem Aufwandskonto zugeordnet werden mussten, so z. B.:

Kosten für die Anbau Rollstuhlrampe Rathaus

Auftrag 011304H101 - 958,53 €

011303 521120 958,53 €

Kosten für die Befahrung Kanäle

Auftrag 110301K137 - 18.713,21 €

110301 522110 18.713,21 €

In ähnlichen Fällen wurde die investive Buchung ebenfalls abgesetzt und im Aufwand zugebucht.

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 154.208,75 € eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden,

wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

2. Finanzanlagen

a) Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ist ein angesparter Pensionsfonds erfasst. Der Zugewinn durch Zinserträge wurde seit 2007 nicht eingebucht, da nach dem Imparitätsprinzip nur negative Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. Der Fonds wurde im Jahr 2014 mit 4,93 % verzinst.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 und 2011 wurde kein Gesamtabchluss aufgestellt. Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 ist die Prüfung noch durchzuführen, insofern wird der Beteiligungsbericht nachgereicht.

b) Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen

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

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Anteile an der 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.

b) Sonstige Vermögensgegenstände

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

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2014 61.312,56 €. 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, sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2015 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 ergebene Wertveränderung gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Jahr 2014 wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz verbucht.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.13	51.810.318,98 €
Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2013 gem. Ratsbeschluss vom 10.03.15	-5.741.637,34 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	46.068.681,64 €

Von der Allgemeinen Rücklage ist nach Beschlussfassung das negative Jahresergebnis 2014 in Abzug zu bringen.

2. Sonderrücklage

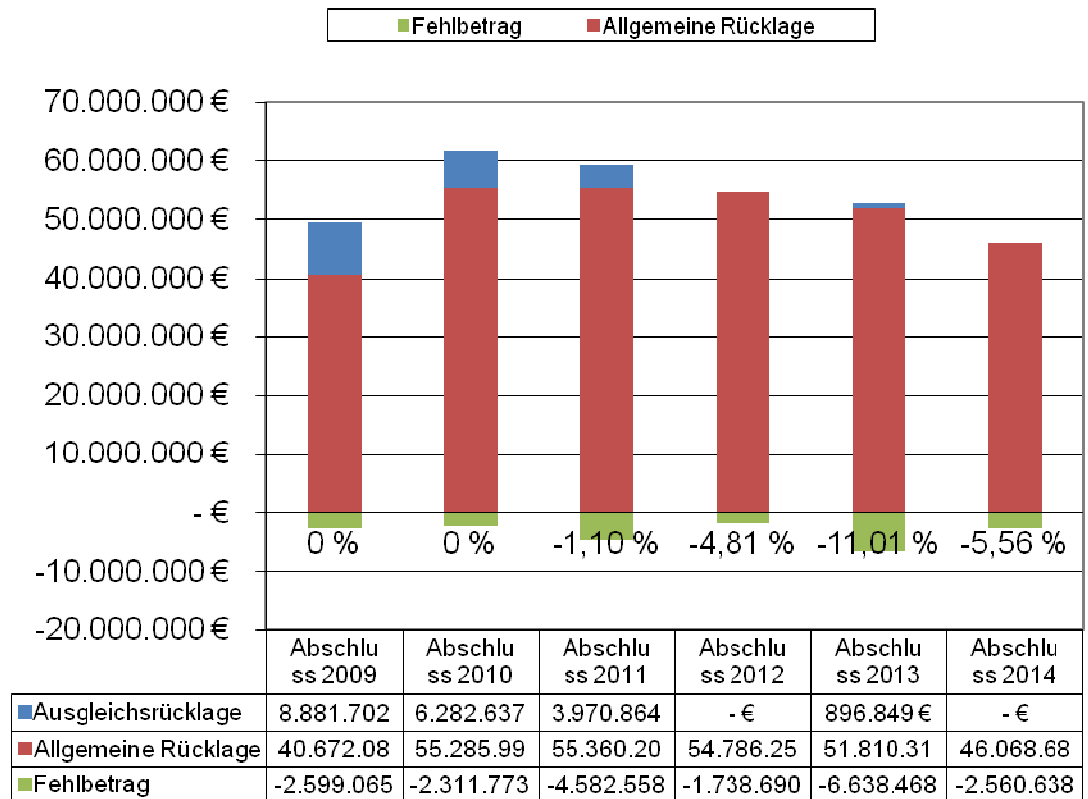
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO 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. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages für das Jahr 2013 war neben der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 11 % notwendig. Im Jahr 2013 haben niedrigere Zuweisungen und der Einbruch der Gewerbesteuer zu einem sehr schlechten Ergebnis geführt. Die allgemeine Rücklage sinkt stetig. Ziel eines Haushaltssicherungskonzeptes sind positive Jahresergebnisse und eine Vermeidung der Überschuldung (Aufzehrung des Eigenkapitals).

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

Auswirkung der Jahresergebnisse



Mit dem Jahresergebnis 2013 und dem Jahresergebnis 2014 werden die nachfolgend genannten Schwellenwerte überschritten, so dass 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

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

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 den Jahren 2013 und 2014 jeweils mehr als 5 % beträgt. Die Vorbereitung für ein Haushaltssicherungskonzept wurde bereits begonnen, weil mit dem Planergebnis für das Jahr 2014 die Schwellenwerte überschritten wurden.

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -2.560.637,95 € vor Prüfung. Gemäß § 96 GO NRW beschließt der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

II. Sonderposten

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

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 2014 erneut um 1.438.705 € erhöht und beträgt zum 31.12.14 28.190.274 €. 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. Die Erhöhung kam vor allem durch die rückwirkende Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes der höheren Besoldungsgruppen für die Jahre 2013 und 2014, eine Steigerung der Beihilferückstellungen für Beamte im höheren Alter, die Pensionierung eines Wahlbeamten und Beförderungen zustande.

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 2014 ist wieder 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, so dass die tatsächlichen Aufwendungen bei 505100 und bei 506100 sowie bei 515100 und 516100 abgebildet werden (Produkt 01 08 01). Der Planansatz bei dem Ertragskonto 458100 ist durch Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten (bei Dienstherrenwechsel) weit überschritten.

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

belastet. Die ergebniswirksamen Konten zu den Pensionsrückstellungen schließen wie folgt ab:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis 2014
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	671.258 €	960.566 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	159.992 €	149.977 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0 €	597.848 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0 €	247.142 €
458100	Erträge aus Zuschreibungen	40.396 €	314.934 €
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	64.550 €	62.884,63 €
458210	Auflösung der Pensionsrückstellung	155.200 €	23.705 €
458220	Auflösung der Beihilferückstellung	36.941 €	43.557 €
	Negative Abweichung gegenüber dem Ansatz		<u>974.624 €</u>

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

Sonstige Rückstellungen: 142.533 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen: 1.500.585 €

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

- 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 2014 einerseits durch abgewinkelte Maßnahmen verringert (294.086 €). Andere Gründe für die Rückstellungsauflösung waren die Auflösung von Restmitteln und die investive Abwicklung der Baumaßnahmen, so dass sich die Instandsetzung erledigt hat. Die Auflösung konnte ertragswirksam gebucht werden (34.085 €).

Es waren wegen der dauerhaften Wertminderung durch eine unterlassene Instandhaltung keine Sonderabschreibungen der Vermögensgegenstände gem. § 35 Abs. 5 GemHVO zu verbuchen. Es wurde eine neue Instandhaltungsrückstellung für die Flachdachsanierung der Grundschule Wegberg in Höhe von 117.000 € gebildet. Der Planansatz für Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen wurde für das Jahr 2014 deutlich unterschritten, zumal die Haushaltssatzung erst am 08.04.14 vom Rat beschlossen wurde. Der relativ geringe Abbau der Rückstellung in Folge der Durchführung der Instandsetzungen war in den letzten Haushaltsjahren dem Umstand geschuldet, dass

- bei der Durchführung der Maßnahmen zum Teil die Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung beachtet werden mussten,
- Mittelknappheit (Liquidität) sich einstellte,
- personelle Unterbesetzung eine Durchführung nicht ermöglichte,
- bzw. sich aus verschiedenen Gründen andere Dringlichkeiten ergeben haben.

Trotz der vorgenannten Verzögerungen sind die in der Liste der Instandhaltungsrückstellungen aufgeführten Maßnahmen in diesem oder in den nächsten beiden Haushaltsjahren geplant.

Im Einzelnen setzt sich der Gesamtbetrag aus folgenden Summen zusammen:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.13	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.14
Rathaus	359.458 €	-19.653 €		339.806 €
Allgem. Grundvermögen	53.000 €	0 €		53.000 €
Begegnungszentrum	0 €	0 €		0 €
Baubetriebshof	184.709 €	-25.940 €		158.769 €
Feuerwehrgerätehäuser	21.970 €	-8.289 €		13.681 €
Grundschule Arsbeck	209.681 €	-5.278 €		204.404 €
Grundschule Beeck	176.551 €	-49.063 €		127.489 €
Grundschule Klinkum	75.000 €	0 €		75.000 €
Grundschule Merbeck	22.658 €	-15.284 €		7.374 €
Grundschule Rath-Anhoven	144.557 €	-58.540 €		86.017 €
Grundschule Wegberg	304.662 €	-17.570 €	117.000 €	404.093 €
Grundschule Wildenrath	17.448 €	-10.448 €		7.000 €
Hauptschule	104.646 €	-20.661 €		83.985 €
Realschule	172.131 €	-73.113 €		99.019 €
Gymnasium	169.734 €	-6.632 €		163.102 €
Turnhallen	- €	0 €		0 €
Asylbewerberheim	18.500 €	0 €		18.500 €
Obdachlosenheim	0 €	0 €		0 €
Kindergarten Arsbeck	59.372 €	0 €		59.372 €
Kindergarten Klinkum	16.344 €	-7.275 €		9.069 €
Kindergarten Merbeck	10.313 €	0 €		10.313 €

Dreifachsporthalle	15.857 €	-10.257 €		5.600 €
Außensportanlagen	0 €	0 €		0 €
Hallenbad	212.866 €	-171 €		212.695 €
Wartehallen (Straßen)	0 €	0 €		0 €
Friedhofshallen	101.182 €	0 €		101.182 €
Wegberger Mühle	0 €	0 €		0 €
	2.450.639 €	-328.171 €	117.000 €	2.239.468 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.13	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.14	Differenz
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	397.344,15 €	415.049,63 €	17.705,48 €
Rückstellung für Überstunden	121.239,33 €	81.397,21 €	- 39.842,12 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	78.006,00 €	142.533,00 €	64.527,00 €
Rückstellung für Altersteilzeit	1.122.602,31 €	1.065.816,22 €	- 56.786,09 €
Rückstellung für Prüfungskosten	78.697,89 €	95.547,89 €	16.850,00 €
Rückstellung für Prozesskosten	- €	-€	- €
Rückstellung für EDV-Kosten	- €	-€	- €
Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag	500.000,00 €	459.170,65 €	- 40.829,35 €
Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister)	- €	-€	- €
Rückstellung für Besoldungserhöhungen	28.800,00 €	-€	- 28.800,00 €
Summe	2.326.690 €	2.259.515 €	- 67.175 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub ist in 2014 etwas angestiegen, während die Rückstellung für Überstunden abgebaut wurde.

Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt ab. Die Rückstellung setzt sich zum einen aus einem Aufstockungsbetrag (33 %) und zum anderen aus dem Erfüllungsrückstand zusammen, der dadurch entsteht, dass ein Beamter zunächst bei reduziertem Gehalt in Vollzeit weiterarbeitet, bevor er dann in die Ruhephase eintritt und freigestellt wird.

Für mögliche Prozesskostenverpflichtungen oder IT-Leistungen ergaben sich auch 2014 keine Rückstellungen.

Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims konnte abgebaut werden, weil dort einige Maßnahmen durchgeführt wurden.

Wegen der in 2014 durch Gesetz festgelegten Besoldungsanpassung wurde die Rückstellung aus 2013 aufgelöst.

IV. Verbindlichkeiten

Die unter dem Gliederungspunkt 3.2 im Verbindlichkeitspiegel nach Arten gegliederten Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen.

Vor allem die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Liquiditätssicherung hat sich erhöht. Diese Entwicklung wird unter 3.4.4 dargestellt.

Auf dem Passiva-Konto „kreditähnliche Geschäfte“ ist der Bestand an Leibrentenverträgen verbucht.

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

3.4.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme hat zum 31.12.2014 wieder abgenommen und beträgt nun 202.043.434 €. Das Anlage- und Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2014	Auf- teilung in %	31.12.2013	Auf- teilung in %
Anlagevermögen	194.048.246,99	96,04%	197.219.460,71	97,47%
Immaterielle Vermögens- gegenstände	444.153,50	0,22%	542.162,62	0,27%
Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	12.340.726,83	6,11%	12.244.387,83	6,05%
Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	58.321.993,84	28,87%	58.426.862,57	28,88%
Infrastruktur- vermögen	114.185.906,16	56,52%	117.012.093,05	57,83%
Bauten auf fremden Grund und Boden	101.301,98	0,05%	108.537,84	0,05%
Kunstgegen- stände, Baudenkmäler	62.047,33	0,03%	62.100,67	0,03%
Betriebsvorrichtun- gen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.654.749,14	1,32%	2.721.314,95	1,34%
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.685.339,46	0,88%	1.764.890,42	0,87%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.835.863,93	0,91%	1.920.945,95	0,95%
Finanzanlagen	2.416.164,81	1,19%	2.416.164,81	1,07%
Umlaufvermögen	7.807.980,46	3,86%	4.870.524,05	2,41%
Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	5.081.747,40	2,51%	1.697.351,30	0,84%
Privatrechtliche Forderungen	2.582.174,98	1,28%	2.307.634,91	1,14%
Sonstige Vermögens- gegenstände	82.745,52	0,04%	631.624,36	0,31%

Liquide Mittel	61.312,56	0,03%	233.913,48	0,12%
Aktive Rechnungsabgrenzung	187.206,53	0,09%	246.255,17	0,12%
Bilanzsumme	202.043.433,97	100,00%	202.336.293,93	100,00%

Auf der Passivseite sind die Summen wie folgt aufgeteilt:

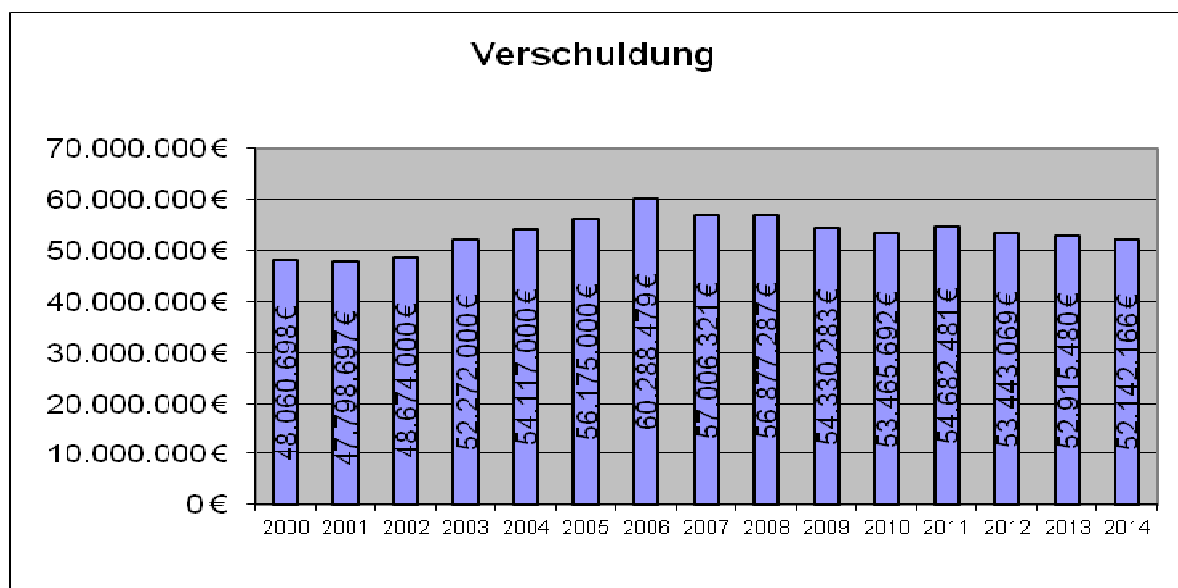
Bezeichnung	31.12.13	Aufteilung in %	31.12.2014	Aufteilung in %
Eigenkapital	43608043,69	21,58%	46.168.681,64	22,82%
Allgemeine Rücklage	46.068.681,64	22,80%	51.810.318,98	25,61%
Sonderrücklagen	100.000,00	0,05%	100.000,00	0,05%
Ausgleichsrücklage		0,00%	896.848,69	0,44%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.560.637,95		-6.638.486,03	
Sonderposten	60.231.836,69	29,81%	59.350.132,80	29,33%
Zuwendungen	34.218.816,72	16,94%	33.045.013,59	16,33%
Beiträge	19.708.850,77	9,75%	20.428.393,09	10,10%
Gebührenausschleich	477.036,33	0,24%	428.769,30	0,21%
Sonstige Sonderposten	5.827.132,87	2,88%	5.447.956,82	2,69%
		0,00%		0,00%
Rückstellungen	32.689.256,98	16,18%	31.528.897,99	15,58%
Pensionsrückstellungen	28.190.274,00	13,95%	26.751.569,00	13,22%
Instandhaltungsrückstellungen	2.239.467,87	1,11%	2.450.639,30	1,21%
Sonstige Rückstellungen	2.259.515,11	1,12%	2.326.689,69	1,15%
Verbindlichkeiten	62.055.752,25	30,71%	61.957.970,31	30,62%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.142.166,20	25,81%	52.915.479,99	26,15%
vom öffentlichen Bereich	48.153.351,34	23,83%	47.446.344,02	23,45%
von Kreditinstituten	3.988.814,86	1,97%	5.469.135,97	2,70%

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	8.000.000,00	3,96%	6.000.000,00	2,97%
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	37.027,82	0,02%	61.895,82 €	0,03 %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.338.425,47	0,66%	1.371.633,05	0,68%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.478,63	0,01%	59.674,27	0,03%
Sonstige Verbindlichkeiten	365.703,80	0,18%	1.402.029,62	0,69%
Erhaltene Anzahlungen	142.950,33	0,07%	147.257,56	0,07%
Passive Rechnungs-abgrenzung	3.458.544,36	1,71%	3.330.557,19	1,65%
Bilanzsumme	202.043.433,97	100,00%	202.336.239,93	100,00%

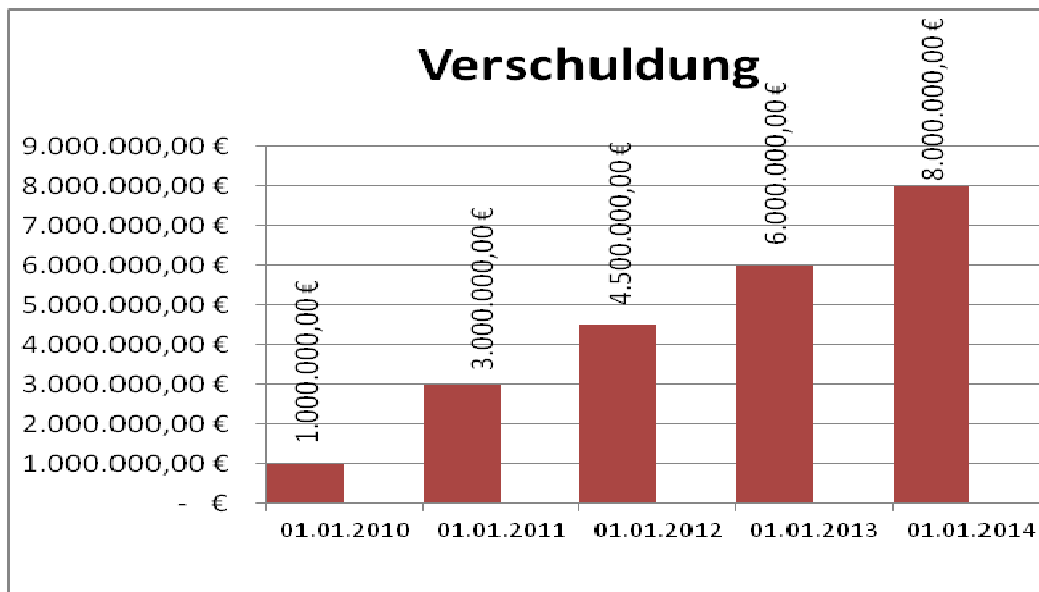
3.4.4 Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2000 – 2014 und der Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Jahre 2010-2014:

Investitionskredite



Kredite zur Liquiditätssicherung



Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2014 um 773.314 € abgebaut. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, also den Krediten die zur Finanzierung des laufenden Verwaltungsaufwandes eingesetzt werden, hat sich allerdings gleichzeitig im Vergleich zur Schlussbilanz aus 2013 von 6.000.000 € auf 8.000.000 € erhöht. Die Kreditverbindlichkeiten sind somit in Summe angestiegen.

Die Zinskosten für Kredite zur Liquiditätssicherung waren 2014 günstig, der höchste Zinssatz lag bei 0,65 %. Bei der Aufnahme von kurzfristigen Krediten wird die Wirtschaftlichkeit über den Zinssatz des Guthabens, den Zinssatz des Kontokorrentkontos und den Zinssatz des Kassenkredites bestimmt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Anbieter von Kassenkrediten gewisse Mindestlaufzeiten, begrenzte Maximallaufzeiten und bestimmte Kreditlinien (Höchstaufnahmesumme bei einem Kreditinstitut) vorgeben. Der Kapitalmarkt ist dabei im stetigen Wandel, da einige Banken in den vergangenen Jahren und Monaten ihre Geschäftspolitik angepasst haben und sich teilweise aus dem Kommunalkreditgeschäft zurückgezogen haben.

Insgesamt wirkt sich das gestiegene Kreditvolumen nachteilig auf zukünftige Haushaltsausgleiche aus. Vor allem bei einer Zinswende müssen die höheren Zinslasten aufgefangen werden. Die Kreditentwicklung widerspricht dem mit dem Nachhaltigkeitssatzungsentwurf beabsichtigten Ziel der Entschuldung. Es wird deutlich, dass die Steuerung der Finanzkonten gegenüber den für den Haushaltsausgleich relevanten Gewinn- und Verlustkonten mehr Bedeutung gewinnen muss.

3.4.5 Ertragslage

Im Jahr 2014 wurde das negative Planergebnis um 158.487,95 € überschritten. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Defizit in Höhe von - 2.560.637,95 € ab. Die ordentlichen Erträge waren um 377.679 € höher als veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen übertrafen die Planansätze um ca. 526.322 €. Nach dem Gewerbesteuerertrag im Jahr 2013 wurde der Ansatz für das Jahr 2014 vorsichtig geschätzt. Das Ergebnis fällt mit 6.682.340 € um 282.340 € besser als geplant aus. Während höhere Erträge bei der Grundsteuer nahezu vollumfänglich den Haushalt entlasten, kommen höhere Gewerbesteuererträge durch höhere Gewerbesteuerumlagen, eine höhere Kreisumlage und niedrige Schlüsselzuweisungen zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer blieb ca. 66.000 € hinter dem Planergebnis zurück. Insgesamt sind die Erträge aus Steuern und Abgaben im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Bei dem Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land) weicht das Ergebnis um 714.859 € vom Planansatz ab. Bei dem Konto wurden die konsumtiven Anteile der Schul- und Sportpauschale verbucht. Die Sonderbedarfzuweisung für Gaststreitkräfte konnte letztmalig 2013 vereinnahmt werden. Eine weitere positive, betragsmäßig hervorzuhebende Abweichung wurde bei den Zuweisungen vom Land für Fördermaßnahmen ausgewiesen (+154.911 €). Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Vergleich zu den Ansätzen demgegenüber viel niedriger ausgefallen (10.946.654 €/11.783.727 €). Die geplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag bei Abwasser (297.826 €) konnte entfallen, weil in der Betriebskostenabrechnung ein positives Ergebnis erzielt wurde. Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um 347.156 € besser als geplant aus. Vor allem wurden hohe, ungeplante Erträge aus Zuschreibungen (274.538 €) wegen neu entstandener Forderungen gegenüber Anstellungskörperschaften übernommener Beamter verbucht. Es konnten ca. 75.000 € weniger Eigenleistungen als vorgesehen aktiviert werden.

Bei den Aufwendungen können folgende Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis festgestellt werden:

Personalaufwendungen (Ansatz: 11.108.699 €/Ist: 11.376.875 €)

Versorgungsaufwendungen (Ansatz: 1.136.417 €/Ist: 1.833.631 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz: 9.768.650 €/Ist: 8.938.980 €)

Sowohl bei den Instandhaltungs- als auch bei den Bewirtschaftungsaufwendungen waren positive Abweichungen zu verzeichnen. Beide Positionen sind schwierig zu planen, weil die aufzuwendenden Mittel von Witterungs- und anderen nicht absehbaren Einflüssen abhängig sind.

Bilanzielle Abschreibungen (Ansatz: 6.506.077 €/Ist: 6.426.452 €)

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Asylbewerbern waren um ca. 234.488 € höher als veranschlagt.

2014 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	50.122.090,00	50.499.769,17 €	377.679,17	0,75%
ordentliche Aufwendungen	50.799.340,00 €	51.325.662,64 €	-526.322,64 €	-1,04%
Ordentliches Ergebnis	-677.250,00 €	-825.893,47 €	-148.643,47 €	-21,95%
Finanzerträge	130.100,00 €	116.017,90 €	-14.082,10 €	-10,83%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.855.000,00 €	1.850.762,38 €	-4.237,62 €	-0,23%
Finanzergebnis	-1.724.900,00 €	-1.734.744,48 €	-9.844,48 €	-0,53%
Jahresergebnis	-2.402.150,00 €	-2.560.637,95 €	-158.487,95€	-6,60%

3.1.1 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	46.654.114,00 €	44.669.981,16 €	-1.984.132,84 €	-4,25%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.421,74 €	2.287.966,43 €	-262.455,31 €	-10,29%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.824.300,00 €	5.060.000,00 €	235.700,00 €	4,89 %
*Liquiditätskredite		17.500.000,00 €	17.500.000,00 €	
Summe der Einzahlungen	56.094.110,79 €	50.515.880,73 €	-5.578.230,06 €	-9,94%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.216.666,00 €	45.265.029,60 €	-951.636,40 €	-2,06 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.136.373,50 €	3.239.415,48 €	-4.896.958,02 €	-60,19%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.780.300,00 €	5.820.337,55 €	40.037,55 €	0,69%
*(Liquiditätskredite)		17.500.000,00 €	17.500.000,00 €	
Summe der Auszahlungen	56.447.428,00 €	51.896.638,76 €	-4.550.789,24 €	-8,06%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.104.503,76 €	-306.835,04 €	5.797.668,72	94,97%

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt 2014 mit -595.048 € sogar negativ aus. Ein Fehlbetrag lässt es nicht zu, die ordentliche Tilgung der Investitionskredite aufzufangen, so dass zwangsläufig vermehrt Kassenkredite aufgenommen werden mussten. Die Investitionsauszahlungen müssen über neue Investitionskredite finanziert werden. In 2014 wurden Investitionskredite in Höhe von 1.560.000 € aufgenommen. Es wurden ordentliche Tilgungen in Höhe von 2.320.337 € geleistet. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -951.449 €. Die Investitionskreditaufnahme war höher als der negative Saldo für Investitionen. Es wurden Investitionen aus Vorjahren nachfinanziert.

Die Investitionsauszahlungen betragen 3.239.415 € (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 €, 2013: 2.756.451,52 €) und setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Geb. :	596.189,20 €
Baumaßnahmen	2.215.708,67 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	425.589,13 €
Erwerb von sonst. Vermögen:	1.928,48 €

Das Ist-Ergebnis liegt erneut deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz (8.136.373,50 €).

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

Die Aufsichtsbehörde nahm zuletzt 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.“
Für das Jahr 2013 liegt noch keine Stellungnahme vor.

3.1.2 Besonderheiten

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

3.1.3 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

3.1.4 Kennzahlen

3.1.4.1 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 % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{50.499.769 \text{ €}}{51.325.663 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	98,39 %

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 (22,82 %) um 1,24 % Prozentpunkte gesunken.

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{43.608.044 \text{ €}}{202.043.434 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	21,58 %

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 49,25 %.

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{43.608.044 \text{ €} + 53.927.667 \text{ €}}{202.043.434 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	48,27 %

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Fehlbetragsquote als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation liegt bei 5,56% (12,60 % im Jahr 2013).

Fehlbetragsquote in % =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage+Ausgleichsrücklage}} \times (-100)$
=	$\frac{-2.560.638 \text{ €}}{46.068.682 \text{ €} + 0 \text{ €}} \times (-100)$
Fehlbetragsquote in % =	5,56 %

3.1.4.2 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 % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{114.185.906}{202.043.434 \text{ €}} \times 100$
Infrastrukturquote in % =	56,52 %

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

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{6.426.452 \text{ €}}{51.325.663 \text{ €}} \times 100$
Abschreibungsintensität in % =	12,52 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{2.102.099 \text{ €}}{6.426.452 \text{ €}} \times 100$

Drittfinanzierungsquote in % =	32,71 %
--------------------------------	---------

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

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
=	$\frac{3.938.934 \text{ €}}{7.110.147,38 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =	55,40 %

3.1.4.3 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 % =	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{46.068.682 \text{ €} + 34.218.817 \text{ €} + 19.708.850 \text{ €} + 23.704.862 \text{ €} + 28.190.274 \text{ €}}{194.048.247 \text{ €}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =	78,28 %

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

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

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung

(Summe aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten vermindert um den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen < 1 Jahr) aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Im Jahr 2014 schließt der Haushalt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Mit einem negativen Saldo kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. Die Kennzahl kann für 2014 nicht gebildet werden.

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

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2014 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 % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
	$= \frac{61.313 \text{ €} + 7.737.328 \text{ €}}{16.674.332 \text{ €}} \times 100$
Liquidität 2. Grades in % =	46,77 %

Die **kurzfristige Verbindlichkeitenquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind sowohl Verbindlichkeiten aus Krediten als auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten enthalten. Eine hohe Quote kann bezüglich der Kreditverbindlichkeiten auch eine Chance sein, da sich Zinsanpassungen bei dem derzeitigen Zinsniveau günstig auswirken können.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in % =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{16.674.332 \text{ €}}{202.043.434 \text{ €}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in % =	8,25 %

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

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{1.850.762 \text{ €}}{51.325.663 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	3,61 %

3.1.4.4 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 % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$\frac{24.958.894 \text{ €} - 1.085.335 \text{ €}}{50.499.769 \text{ €} - 1.085.335 \text{ €}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	48,31 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
=	$= \frac{10.787.303 \text{ €}}{50.499.769 \text{ €}} \times 100$
Zuwendungsquote in % =	21,36 %

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 % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{11.376.875 \text{ €}}{51.325.663 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	22,17 %

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 % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{8.938.980 \text{ €}}{51.325.663 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	17,42 %

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{20.002.777 \text{ €}}{51.325.663 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	38,97 %

3.4.9 Überblick Kennzahlen

	2013	2014	Durchschnittswerte 2012 der mittleren kreisangehörigen Kommunen ¹
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad	90,70 %	98,39 %	97,30%
Eigenkapitalquote I	22,82 %	21,58 %	32,60%
Eigenkapitalquote II	49,25 %	48,27 %	62,00%
Fehlbetragsquote	12,60 %	5,56 %	8,30%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	57,83 %	56,52 %	37,90%
Abschreibungsintensität	14,39 %	12,52 %	9,50%
Drittfinanzierungsquote	31,87 %	32,71 %	53,90%
Investitionsquote	40,03 %	55,40 %	74,80%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	78,11 %	78,28 %	87,20%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	850 Jahre	-----	39 Jahre
Liquidität 2. Grades	33,82 %	46,77 %	117,30%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	6,96 %	8,25 %	7,60%
Zinslastquote	3,84 %	3,61 %	2,90%
Netto-Steuerquote	49,25 %	48,31 %	55,00%

¹ Von der GPA ermittelt, Stand 30.11.2014

Zuwendungsquote	15,62 %	21,36 %	18,50%
Personalintensität	20,92 %	22,17 %	20,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,39 %	17,42 %	16,80%
Transferaufwandsquote	36,99 %	38,97 %	44,90%

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 aufgebaut 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 5,56 %. Die Eigenkapitalquote II beträgt 51,39 % und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Der Anlagendeckungsgrad II, der wiedergibt inwiefern die Anlagegüter durch Eigen- bzw. langfristige Fremdmittel finanziert wurden, liegt bei 78,28 %.

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 -2.402.150 € ist mit -2.560.637 € etwas schlechter ausgefallen und nimmt die Stadt in die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Für das erste Quartal, nämlich bis zum 08.04.2014 waren wegen der verzögerten Haushaltsplanaufstellung die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung einzuhalten. Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 und das Haushaltssicherungskonzept sind in Bearbeitung.

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 zugeführte Bestand der Ausgleichsrücklage war sofort mit dem negativen Jahresergebnis 2013 aufgebraucht. Einige Städte im Kreis haben ihre Ausgleichsrücklage noch nicht aufgebraucht, die Haushaltssituation aller Städte in NRW im Jahr 2014 wird in der Karte auf Seite 64 dargestellt.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2014 wie folgt:

		Vorvorjahr 2012 EUR	Vorjahr 2013 EUR	Haushalts- jahr 2014 EUR	Planung 2015* EUR	Planung 2016* EUR	Planung 2017* EUR	Planung 2018* EUR
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	54.786.254	52.150.715	46.068.682	43.508.044	41.355.896	40.168.293	39.913.783
	Buchungen in die allgemeine Rücklage		91.367					
	Verrech-nungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO		- 431.763					
	Zuführung Überschuss 2007 zur Ausgleichsrücklage	- 896.849						
	Verringerung durch Fehlbetrag (-)	- 1.738.690	- 5.741.637	- 2.560.638	- 2.152.148	- 1.187.603	- 254.510	- 254.510
	Verringerung (in %)	-4,81	-11,01	-5,56	-4,95	-2,87	-0,63	-0,64

*ergibt sich aus dem Plan 2014. Aus den bisherigen Planvorbereitungen für 2015 zeichnen sich wesentlich schlechtere Planergebnisse für die Jahre 2015-2018 ab.

Schon in den letzten Jahresabschlüssen kündigte sich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes an. Mit jedem Fehlbetrag schrumpft das Eigenkapital. Aus der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wird die Stadt erst entlassen, wenn wieder ein positives Ergebnis erzielt wird.

Mit den in Aussicht gestellten Mitteln des Bundes aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern werden die Kommunen entlastet. Eine Konsolidierung des städtischen Haushaltes erfordert aber darüberhinaus eine hohe eigene Verantwortung, die sich in der Ausgabendisziplin und der Ertragserwirtschaftung niederschlägt.

Es wurden inzwischen zahlreiche Ideen zur Konsolidierung gesammelt. Hierzu wurden auch die Kataloge mit „Sparmaßnahmen“ anderer Städte, der Fraktionen aus dem Rat, der GPA und des Bundes der Steuerzahler ausgewertet.

Seit der Gesetzesänderung 2011 wurde der Zeitraum, in dem der Haushaltsausgleich wieder herzustellen ist, von fünf auf zehn Jahre erweitert. Haushaltsausgleich bedeutet, dass die Erträge die Aufwendungen ausgleichen und kein Fehlbetrag erwirtschaftet wird. Aus der nachfolgend dargestellten

Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt sich, dass wahrscheinlich ein relativ hoher Fehlbetrag mit Konsolidierungsmaßnahmen aufzufangen ist. Wird das Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt, wenn beispielsweise der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, gilt weiterhin die vorläufige Haushaltsführung. Während dieses Haushaltsstatus sind freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt.

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 €
2014	-2.560.638 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 schließt mit einer Bilanzsumme von 202.043.434 € (Vorjahr: 202.336.240 €) ab.

Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen 52.142.166 € (Vorjahr: 52.915.480 €). Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind zum 31.12.14 auf 8.000.000 € angestiegen (Vorjahr: 6.000.000 €).

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden insgesamt abgebaut (von 2.450.639 € auf 2.239.468 €). Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in Höhe von 117.000 € gebildet. Für notwendige Sanierungs-Instandsetzungen sind eigene Finanzmittel bereitzustellen (Fremdfinanzierungen sind nur bei Investitionen zulässig).

Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht, die Versorgungsaufwendungen waren niedriger als 2013, aber viel höher als der Planansatz. 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 (einschl. Jugendamtsumlage) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2013 gestiegen, sie betrug 2014 nämlich 17.386.892 € (2011: 17.699.832 €, 2012: 17.195.729 €, 2013: 16.760.317,71 €). Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 33,8 %.

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. Die Einführung dieses Verfahrens konnte eine Anhebung der Kreisumlage für 2014 nicht verhindern, sollte aber durch den Druck der kreisangehörigen Kommunen die Konsolidierungsbemühungen des Kreises steigern.

Die Zinsentwicklung war 2014 erneut als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse und Umschuldungen mit niedrigen Zinssätzen möglich waren. Die Zinsaufwendungen konnten in den letzten Jahren trotz des Anstiegs der Gesamtkreditverbindlichkeiten stetig reduziert werden (2014: 1.720.503,23 €, 2013: 1.856.829,31 €). Bedenklich ist die Steigerung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung, da diese wegen ihrer kurzen Laufzeiten einem hohen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein.

Der späte Erlass der Haushaltssatzung 2015 könnte zu einem Investitionsstau führen, da während der vorläufigen Haushaltsführung neue Investitionen nur beschränkt begonnen werden dürfen. Die Investitionsquote lag für das Jahr 2014 mit 55,40 % deutlich unter der geforderten Quote von maximal 90 %.

Die städtische Tochtergesellschaft, die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat für das Jahr 2014 trotz eines eigenen Verlustes einen Gewinnanteil in Höhe von 42.087,50 € abgeführt. Wegen der abzuführenden Steuern bei Gewinnabführungen sollte allerdings auf diese verzichtet werden und stattdessen die Begleichung von Forderungen vereinbart werden. Die Forderungen gegenüber der SEWG mbH sind im Saldo im Jahr 2014 angestiegen.

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, war der Ertrag im Jahr 2013 sehr stark zurückgegangen. 2014 konnte gegenüber 2013 ein um ca. 870.000 € besseres Ergebnis erzielt werden. 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 und die Umsatzsteuer waren höher als das Vorjahresergebnis. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der gemeindespezifischen Schlüsselzahl. 2014 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.853.670 € (2013: 11.215.651 €; 2012: 10.589.300 €; 2011: 10.005.335 €; 2010: 9.200.183 €; 2009: 9.736.183 €; 2008: 10.536.467 €). Die Schlüsselzuweisungen waren aufgrund des Einbezugs des Gewerbesteuereinkommens aus 2013 viel höher als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen betrugen 6.392.642 € (2013: 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 2014 nur von einer Stadt im Kreis Heinsberg übertroffen. Für neue Gewerbeansiedlungen, die durch die Gewerbesteuer die städtische Finanzkraft erhöhen, sind diese

Faktoren ungünstig.² Eine weitere Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen.

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) abgebaut werden.

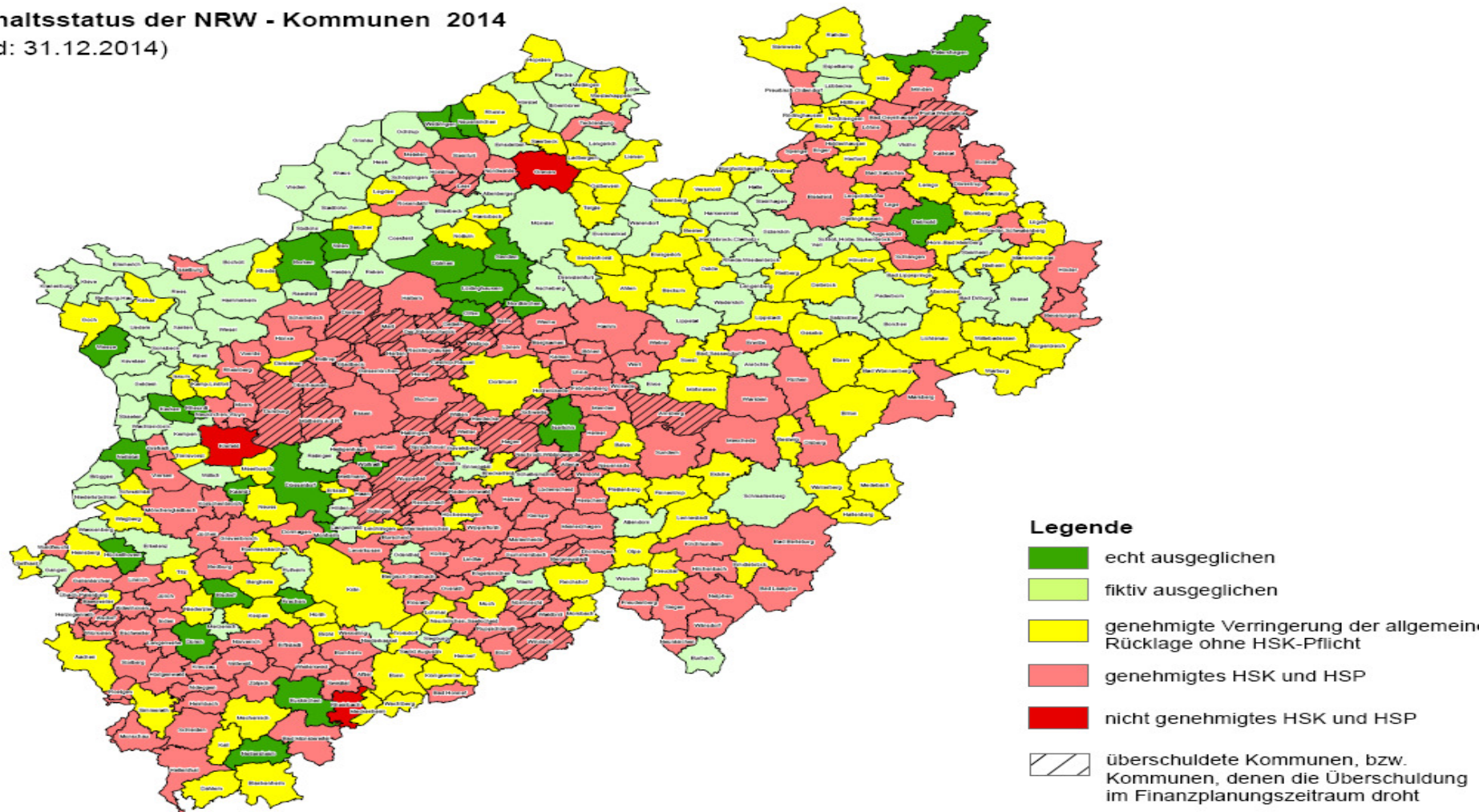
Zur Haushaltskonsolidierung gehören außerdem personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Hierbei bietet es sich an, im Rahmen von Benchmarks festzustellen, ob die Personalaufwendungen in Teilbereichen dem Durchschnitt entsprechen oder vielleicht reduziert werden müssen. 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 von beratenden Unternehmen und Verbänden vielfach vorgeschlagene Erweiterung des bürgerschaftlichen Engagements, sei es bei der Spiel-, Sportplatz- und Sporthallenpflege als auch bei dem Betrieb eines Hallenbades durch Vereine dürfte bei teilweise abnehmenden Mitgliederzahlen in den ortsansässigen Vereinen und einem allgemein nachlassenden Interesse an freiwilligen Ehrenämtern kaum zu haushaltsentlastenden Effekten führen.

Die konkreten finanziellen Auswirkungen der Bereitstellung einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Petersholz durch das Land sind auch heute noch nicht abschätzbar. Die Einrichtung und der Betrieb der ZUE 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. Zunächst sind allerdings hohe Belastungen durch Kosten für zwei neue Wohnmobilheime und Möbel entstanden. Die Stadt steht bis zum Betriebsbeginn vor der Herausforderung, die Aufwandssteigerung durch die Unterbringung, Versorgung und Betreuung aufzufangen. Die durch das Land und den Bund ersetzten Kosten sind zwar gestiegen, für geduldete Flüchtlinge werden allerdings keinerlei Kosten übernommen. In Wegberg könnten derzeit ca. 30 Flüchtlinge durch den Kreis abgeschoben werden.

Verwaltung und Ratsvertreter haben nun begonnen, Leitlinien für die allgemeine Entwicklung der Stadt zu entwickeln. Nach den strategischen Zielen müssen noch operative Zielvorgaben definiert werden.

² 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.“

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2014 (Stand: 31.12.2014)



Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

3.4.11 Fazit

Mit Sicherheit wird sich der Konsolidierungsdruck im Jahr 2016 mit der Anhebung der Grundsteuerhebesätze zeigen. Bei dem derzeitigen Grundsteuer B-Aufkommen bedeutet eine Anhebung des Steuersatzes um einen Prozentpunkt einen Mehrertrag von 9.585 €. Die Ratsmitglieder als Vertreter der Bürger haben den Auftrag bei jeder zu treffenden Entscheidung über den Abbau von bestehenden Standards, wie zum Beispiel die Straßenbeleuchtung zu späterer Uhrzeit, abzuwägen, ob auf diese Leistung zugunsten einer geringeren Steuer verzichtet werden kann.

In § 77 Abs. 2 GO sind die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung geregelt. Die Steuererhebung ist nachrangig gegenüber der Anforderung von speziellen Entgelten für erbrachte Leistungen. Insofern müssten beispielsweise Hallenbenutzungsgebühren oder ein höheres Entgelt für Theaterkarten angesetzt werden bevor die Steuern erhöht werden.

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

- Der Haushaltsausgleich soll grundsätzlich dauerhaft erreicht werden.
- 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 den letzten Sitzungen des Rates oder des Haupt- und Finanzausschusses wurden verschiedene Controllingberichte vorgelegt. Die Berichte dienen vor allem einer verbesserten Informationspolitik und bislang noch weniger der Steuerung im Falle von finanziellen Fehlentwicklungen. Das Controlling wird in den nächsten Jahren noch erweitert, sodass auch mit Hilfe von Kennzahlen und der Festlegung von Zielen eine Steuerung erfolgen kann. Weiterhin erleichtern Kennzahlen das Benchmarking. Es bleibt zu beachten, dass bei den städtischen Leistungen nicht nur monetäre Ziele verfolgt werden und somit verschiedene Zielfelder abgedeckt werden müssen.

Trotz der verschiedenen personellen Veränderungen hat die Finanzwirtschaft in den vergangenen Monaten neben den regelmäßigen Arbeiten wie etwa der Buchführung und Zahlbarmachung von Geldern einige pflichtige und freiwillige Aufgaben bewältigt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 ist in nur wenigen Monaten fertig gestellt worden. Hierin eingeflossen sind die Ergebnisse der umfangreichen körperlichen Inventur und der Aufarbeitung des Kanalvermögens. Der Jahresabschlussbericht und der Prüfbericht sind umfangreicher als bei den meisten anderen Städten. Für die kommenden Monate liegt der Fokus nun in der Erstellung des Haushaltsplans mit Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2015. Gleichzeitig wurden verschiedene Controllingberichte erstellt, die die Kooperation zwischen der Finanzwirtschaft und den politischen Gremien unterstützen sollten.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen

Die Liste der Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2015 wurde dem Rat zur Kenntnis gegeben (vgl. Vorlage 3099/15 für die Sitzung am 10.03.2015).

Von den in 2013 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 4.468.363,71 € wurden für das Haushaltsjahr 2014 2.007.714,68 € (44,93 %) in Anspruch genommen. Die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2014 war, gemessen an der tatsächlichen Inanspruchnahme, zu hoch.

Die übertragenen Mittel sind in der Finanzrechnung in der Spalte „Ermächtigungsübertragungen“ niedriger als in der dem Rat bekanntgegebenen Liste (4.291.798,50 € / 4.468.363,71 €). Die Abweichung in Höhe von 176.565,21 € kommt durch Mittelübertragungen zwischen den gebildeten Haushaltsresten zustande. Diese werden systembedingt nicht zu den Haushaltsresten addiert.

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.

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.

Im Jahr 2014 hat sich keine Korrektur der Eröffnungsbilanz ergeben.

6. 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 (2014)

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 ¹		Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG der Stadt Wegberg, 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
Stock, Michael	Bürgermeister ²		Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG der Stadt Wegberg, 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 Mitglied des Hauptausschusses des StGB NRW	Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V., Verwaltungsrat und Vorstand im Heimatverein, Wegberg-Beeck e.V. und Kulturstiftung Beecker Museen Landesvorstand der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK NRW)
Karneth, Christine	Erste Beigeordnete, Stadtkämmerin ³		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Fabry, Rudolf	Technischer Beigeordneter		Stellvertretender Vorstand Schwalmverband, Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Bertrams, Hans	Stadtkämmerer ⁴		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	

1 Herr Pillich war bis einschließlich 22.06.2014 Bürgermeister der Stadt Wegberg.

2 Herr Stock ist seit dem 23.06.2014 Bürgermeister der Stadt Wegberg.

3 Frau Karneth war bis einschließlich 30.09.2014 Kämmerin der Stadt Wegberg.

4 Herr Bertrams ist seit dem 01.10.2014 Kämmerer der Stadt Wegberg.

Mitglieder des Rates (2014)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Arndt, Tobias ⁵	Lehrer		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Aldenhoff, Dirk ⁶	Rechtsanwalt		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Backhaus, Hans-Willi ⁵	Versicherungskaufmann		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Bennewirtz, Wolfgang ⁵	Rentner		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Böhm, Christoph ⁵	Bankkaufmann Geschäftsstellenleiter		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Bonitz, Karin Alwine ⁶	Hausfrau		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Bonitz, Mark ⁵	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Braun, Gabriele ⁶	Verwaltungsangestellte		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Brocker, Doris ⁵	Finance & Administration Manager		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Broy, Monika ⁵	Regionaldirektorin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Dresen, Dagmar ⁶	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Von den Driesch, Nicole ⁵	Beamtin		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Drossart, Bernd ⁶	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Duwensee, Monika ⁵	Bankkauffrau		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Ellerkamp, Wilhelm ⁶	Lehrer am Gymnasium (Altersteilzeit – Freistellungsphase)		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Eßer, Werner ⁵	Bauschlosser		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	

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
Feger, Evelyn ⁵	Kaufmännische Angestellte		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Gellissen, Georg ⁵	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Golz-Pranschke, Heike ⁵	Controllerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Groß, Theo-Markus ⁵	Lehrer (z.Zt. beurlaubt)		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Heiss, Torsten ⁵	Bestatter		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Jaeger-Kramer, Ingrid ⁶			Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Joerißen, Helmut ⁶	Kaufm. Angestellter im Außendienst		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Klein, Ruth ⁵	Finanzbeamtin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Klein, Stefan ⁵	Dipl. Informatiker		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Krahe-Buschen, Ursula ⁶	Filialeleiterin im Einzelhandel		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Kuhr, Detlef ⁵	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Lindt, Elke ⁶	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Merz-Valsamidis, Christiane ⁵	Krankenschwester		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Meyendriesch, Ute ⁵	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Moll, Peter ⁵	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Müller-Holtkamp, Sven ⁵	Beamter, Rechnungsprüfer		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	

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 ⁵			Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Nießen, Heinz ⁵	Finanzbeamter		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Otten, Petra ⁵	Pharmazeutisch-technische Assistentin		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	Vertreterversammlung der Volksbank
Ropohl, Rainer ⁶	Schornsteinfeger		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Sanders, Gabriele ⁵	Dipl.- Ing. beim Bauordnungsamt		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Scherer-Rath, Michael ⁵	Universitätshauptdozent		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Schmelich, Ralf ⁵	Dipl. Ingenieur		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ¹⁰ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Schmitz, Georg ⁵	Dipl. Theologe, Stabstelle Ethik		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Schmitz, Marlies ⁵	Hausfrau		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Schmitz, Ralf ⁵	Dienstleistungsgruppe		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Schneider, Philipp ⁵	Doktorand		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Schubert-Logen, Birgitt ⁵	Steuerfachgehilfin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Spelten, Elisabeth ⁵	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Stumm, Manfred ⁶	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷	
Uckermarck, Joachim ⁵	Servicetechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	

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
Van Hal, Reinhard ⁶	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Wolters, Ralf ⁵	Richter		Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁸	
Zimmermann, Eleonore ⁶	Angestellte		Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg ⁹ Gesellschafterversammlung der SEWG der Stadt Wegberg ⁷ Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	

⁵ Ratsmitglieder in der Legislatur 2014 – 2020

⁶ Ratsmitglieder in der Legislatur 2009 – 2014

⁷ Mitglied der Gesellschafterversammlung 2009 – 2014

⁸ Mitglied der Gesellschafterversammlung 2014 – 2020

⁹ Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg 2009 – 2014

¹⁰ Aufsichtsrat der SEWG der Stadt Wegberg 2014 – 2020

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.331.883,55	24.684.080,00	24.958.894,38	274.814,38		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.173,71	10.228.568,00	10.787.303,25	558.735,25		
03	+ Sonstige Transfererträge	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305.270,51	11.783.727,00	10.946.654,82	-837.072,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.706,82	493.230,00	583.117,81	89.887,81		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.947,22	760.181,00	785.446,90	25.265,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093.342,37	1.936.987,00	2.284.143,26	347.156,26		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.187,87	229.317,00	154.208,75	-75.108,25		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	46.385.071,66	50.122.090,00	50.499.769,17	377.679,17		
11	- Personalaufwendungen	10.699.400,51	11.108.699,00	11.376.875,25	268.176,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209.274,21	1.136.417,00	1.833.631,82	697.214,82		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.402.327,98	9.768.650,00	8.938.980,38	-829.669,62		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.357.692,14	6.506.077,00	6.426.452,14	-79.624,86		
15	- Transferaufwendungen	18.917.465,69	19.710.641,00	20.002.777,04	292.136,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.402,10	2.568.856,00	2.746.946,01	178.090,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.138.562,63	50.799.340,00	51.325.662,64	526.322,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.753.490,97	-677.250,00	-825.893,47	-148.643,47		
19	+ Finanzerträge	76.851,78	130.100,00	116.017,90	-14.082,10		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961.846,84	1.855.000,00	1.850.762,38	-4.237,62		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.884.995,06	-1.724.900,00	-1.734.744,48	-9.844,48		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.638.486,03	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95		
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.638.486,03	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95		
	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	431.763,11	0,00	0,00	0,00		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	-431.763,11	0,00	0,00	0,00		
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-7.070.249,14	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95		

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.252,52	24.684.080,00	0,00	24.791.674,99	107.594,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.190,68	8.288.429,00	0,00	9.166.510,39	878.081,39
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559,61	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.254.783,87	10.631.725,00	0,00	7.499.560,55	-3.132.164,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.909,69	514.122,00	0,00	601.398,50	87.276,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695.259,20	761.258,00	0,00	857.462,97	96.204,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.037,02	1.638.400,00	0,00	1.655.371,83	16.971,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.610,63	130.100,00	0,00	98.001,93	-32.098,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.685.603,22	46.654.114,00	0,00	44.669.981,16	-1.984.132,84
10	- Personalauszahlungen	-10.150.398,16	-10.440.249,00	0,00	-10.298.006,23	142.242,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.076.603,21	-1.136.417,00	0,00	-1.216.828,82	-80.411,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.949.880,97	-10.435.154,00	0,00	-9.500.868,37	934.285,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.941.822,61	-1.855.000,00	0,00	-1.871.236,73	-16.236,73
14	- Transferzahlungen	-18.994.365,43	-19.710.641,00	0,00	-19.947.027,34	-236.386,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.467.771,93	-2.639.205,00	0,00	-2.431.062,11	208.142,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.580.842,31	-46.216.666,00	0,00	-45.265.029,60	951.636,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.760,91	437.448,00	0,00	-595.048,44	-1.032.496,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.293.799,00	2.241.422,00	0,00	1.383.645,02	-857.776,98
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	403.680,12	301.499,74	0,00	405.759,91	104.260,17
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	101.042,22	7.500,00	0,00	498.561,50	491.061,50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.521,34	2.550.421,74	0,00	2.287.966,43	-262.455,31
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-187.331,19	-229.296,00	-99.296,00	-596.189,20	-366.893,20
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.127.875,20	-6.818.525,18	-3.518.025,18	-2.215.708,67	4.602.816,51
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-440.445,13	-1.088.552,32	-674.477,32	-425.589,13	662.963,19
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	-800,00	0,00	0,00	-1.928,48	-1.928,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.756.451,52	-8.136.373,50	-4.291.798,50	-3.239.415,48	4.896.958,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-957.930,18	-5.585.951,76	-4.291.798,50	-951.449,05	4.634.502,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-853.169,27	-5.148.503,76	-4.291.798,50	-1.546.497,49	3.602.006,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.031.756,17	4.824.300,00	0,00	5.060.000,00	235.700,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.559.344,93	-5.780.300,00	0,00	-5.820.337,55	-40.037,55
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-27.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	-15.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	972.411,24	-956.000,00	0,00	1.239.662,45	2.195.662,45

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	119.241,97	-6.104.503,76	-4.291.798,50	-306.835,04	5.797.668,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	220.070,46	0,00	0,00	233.913,48	233.913,48
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-105.398,95	0,00	0,00	134.234,12	134.234,12
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	233.913,48	-6.104.503,76	-4.291.798,50	61.312,56	6.165.816,32

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnung nach Produkten

Jahresrechnung 2014

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	77.024,73	68.782,00	71.602,31	2.820,31		
	501100 Beamte	46.173,18	36.226,00	39.037,03	2.811,03		
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.501,89	23.139,00	23.792,13	653,13		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.731,93	1.787,00	1.837,68	50,68		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.413,05	4.600,00	4.712,07	112,07		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.204,68	3.030,00	2.223,40	-806,60		
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	170.564,00	180.500,00	182.651,79	2.151,79		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	170.264,00	180.000,00	182.257,87	2.257,87		
	543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	500,00	393,92	-106,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.588,73	249.282,00	254.254,10	4.972,10		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.588,73	-249.282,00	-254.254,10	-4.972,10		
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)	-247.588,73	-249.282,00	-254.254,10	-4.972,10		
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)	-247.588,73	-249.282,00	-254.254,10	-4.972,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

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)	-247.588,73	-249.282,00	-254.254,10	-4.972,10		

Jahresrechnung 2014

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	5.375,25	4.361,00	4.584,44	223,44		
	501100 Beamte	5.130,29	4.025,00	4.337,40	312,40		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	336,00	247,04	-88,96		
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	359,00	359,39	0,39		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	359,00	0,00	-359,00		
	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	40.099,09	38.000,00	33.803,36	-4.196,64		
	549200 Fraktionszuwendungen	40.099,09	38.000,00	33.803,36	-4.196,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.833,73	42.720,00	38.747,19	-3.972,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.833,73	-42.720,00	-38.747,19	3.972,81		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.833,73	-42.720,00	-38.747,19	3.972,81		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-45.833,73	-42.720,00	-38.747,19	3.972,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.833,73	-42.720,00	-38.747,19	3.972,81		

Jahresrechnung 2014

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	500,00	2.965,00	0,00	-2.965,00		
	414001 Zuweisungen vom Bund	500,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.965,00	0,00	-2.965,00		
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	465,60	400,00	0,00	-400,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	465,60	400,00	0,00	-400,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	965,60	3.365,00	0,00	-3.365,00		
11	- Personalaufwendungen	312.467,26	321.716,00	295.663,04	-26.052,96		
	501100 Beamte	198.674,61	202.184,00	208.724,06	6.540,06		
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.463,00	87.132,00	63.347,97	-23.784,03		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.484,20	6.693,00	4.892,99	-1.800,01		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.721,35	17.289,00	12.521,92	-4.767,08		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.124,10	8.418,00	6.176,10	-2.241,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.199,46	6.000,00	7.832,67	1.832,67		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.199,46	6.000,00	7.832,67	1.832,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200,32	8.214,00	4.200,31	-4.013,69		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	8.214,00	0,00	-8.214,00		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.200,32	0,00	4.200,31	4.200,31		
15	- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.956,20	43.000,00	32.275,34	-10.724,66		
	543100 Geschäftsaufwendungen	84,70	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	16.153,70	13.500,00	12.652,00	-848,00		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	19.375,59	26.000,00	18.986,84	-7.013,16		
	549100 Verfügungsmittel	2.342,21	2.500,00	636,50	-1.863,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.323,24	378.930,00	339.971,36	-38.958,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.357,64	-375.565,00	-339.971,36	35.593,64		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-359.357,64	-375.565,00	-339.971,36	35.593,64		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-359.357,64	-375.565,00	-339.971,36	35.593,64		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.725,00	0,00	30.320,48	30.320,48		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.725,00	0,00	30.320,48	30.320,48		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.632,64	-375.565,00	-309.650,88	65.914,12		

Jahresrechnung 2014

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

Jahresrechnung 2014

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	52.480,52	53.994,00	54.264,19	270,19		
	501100 Beamte	29.661,20	30.017,00	30.741,61	724,61		
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.981,85	17.535,00	17.529,23	-5,77		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.307,37	1.350,00	1.349,80	-0,20		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.305,28	3.409,00	3.408,33	-0,67		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.224,82	1.683,00	1.235,22	-447,78		
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	10.231,25	11.000,00	12.354,42	1.354,42		
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.722,38	3.000,00	4.684,94	1.684,94		
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	5.508,87	8.000,00	7.669,48	-330,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.711,77	64.994,00	66.618,61	1.624,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.711,77	-64.994,00	-66.618,61	-1.624,61		
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)	-62.711,77	-64.994,00	-66.618,61	-1.624,61		
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)	-62.711,77	-64.994,00	-66.618,61	-1.624,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.539,02	288,00	5.292,07	5.004,07		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.539,02	288,00	5.292,07	5.004,07		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.172,75	-64.706,00	-61.326,54	3.379,46		

Jahresrechnung 2014

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	20.383,89	5.034,00	1.034,45	-3.999,55		
	414100 Zuweisungen vom Land	8.099,44	0,00	0,00	0,00		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	414810 Spenden Kultursommer	11.250,00	3.500,00	0,00	-3.500,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.034,45	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	14.341,54	5.000,00	32.360,76	27.360,76		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.341,54	5.000,00	32.360,76	27.360,76		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	34.725,43	10.034,00	33.395,21	23.361,21		
11	- Personalaufwendungen	58.516,84	64.855,00	65.477,84	622,84		
	501100 Beamte	20.762,67	18.488,00	18.462,50	-25,50		
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.111,60	35.675,00	35.680,24	5,24		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.241,26	2.315,00	2.313,97	-1,03		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.666,42	7.535,00	7.538,87	3,87		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	734,89	842,00	1.482,26	640,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.460,40	47.500,00	80.330,46	32.830,46		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527950 Kultursommer	22.752,10	10.000,00	15.294,19	5.294,19		
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	31.665,99	20.000,00	29.586,39	9.586,39		
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.763,11	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	527953 Radwandertag	1.812,70	1.500,00	1.885,33	385,33		
	527954 Verkehrswerbung	1.362,11	3.000,00	1.687,28	-1.312,72		
	527955 Stadtmarketing	18.245,14	9.500,00	31.877,27	22.377,27		
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	10.859,25	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.957,86	4.508,00	4.795,89	287,89		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	4.508,00	0,00	-4.508,00		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.124,44	0,00	1.328,87	1.328,87		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.833,42	0,00	3.467,02	3.467,02		
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,28	2.000,00	377,19	-1.622,81		
	543100 Geschäftsaufwendungen	725,28	2.000,00	123,17	-1.876,83		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	254,02	254,02		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.660,38	120.863,00	150.981,38	30.118,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.934,95	-110.829,00	-117.586,17	-6.757,17		
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)	-119.934,95	-110.829,00	-117.586,17	-6.757,17		
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		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-119.934,95	-110.829,00	-117.586,17	-6.757,17		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.216,95	0,00	616,62	616,62		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.216,95	0,00	616,62	616,62		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.151,90	-110.829,00	-118.202,79	-7.373,79		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.035,27	15.000,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	2.035,27	15.000,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035,27	15.000,00	10.000,00	0,00	-15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.035,27	-15.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00

Jahresrechnung 2014

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	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	2.000,00	129,00	-1.871,00		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	129,00	-1.871,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	83,00	82,99	-0,01		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	83,00	0,00	-83,00		
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	83,00	0,00	82,99	82,99		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470,40	16.500,00	16.412,17	-87,83		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.470,40	16.500,00	16.412,17	-87,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.553,40	18.583,00	16.624,16	-1.958,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.553,40	-18.583,00	-16.624,16	1.958,84		
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)	-16.553,40	-18.583,00	-16.624,16	1.958,84		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-16.553,40	-18.583,00	-16.624,16	1.958,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.553,40	-18.583,00	-16.624,16	1.958,84		

Jahresrechnung 2014

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	0,00	28.341,00	0,00	-28.341,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	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	400,00	100,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	400,00	100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.699,70	70.000,00	116.322,08	46.322,08		
	441100 Mieten und Pachten	19.255,03	18.000,00	20.244,71	2.244,71		
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	75.924,67	52.000,00	50.874,67	-1.125,33		
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	42.527,70	42.527,70		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0,00	2.675,00	2.675,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.036,80	0,00	88.839,50	88.839,50		
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	280,00	0,00	6.339,98	6.339,98		
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	107.391,21	0,00	75.120,99	75.120,99		
	454141 Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	1.013,00	0,00	638,00	638,00		
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	612,50	0,00	0,00	0,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.740,53	6.740,53		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.845,45	0,00	0,00	0,00		
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	394,64	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	666,20	666,20		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	666,20	666,20		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	216.736,50	98.641,00	206.227,78	107.586,78		
11	- Personalaufwendungen	122,48	2.860,00	3.179,91	319,91		
	501100 Beamte	0,00	2.524,00	3.056,39	532,39		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	122,48	336,00	123,52	-212,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.071,46	26.000,00	22.150,35	-3.849,65		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.206,50	10.000,00	8.293,97	-1.706,03		
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.864,96	15.000,00	13.856,38	-1.143,62		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.154,00	36.550,91	2.396,91		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	34.154,00	0,00	-34.154,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	35.450,01	35.450,01		
	571123 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.938,65	68.970,00	112.398,74	43.428,74		
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	81,69	150,00	222,02	72,02		
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	178,95	600,00	181,50	-418,50		
	542262 Pacht Parkplätze	3.716,95	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	35.500,68	35.700,00	35.652,40	-47,60		
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.159,21	0,00	45.204,30	45.204,30		
	543170 Aufwand Leibreute	17.191,68	18.000,00	0,00	-18.000,00		
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	389,00	0,00	0,00	0,00		
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	348,75	0,00	0,00	0,00		
	547135 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	17.901,57	17.901,57		
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	2.851,74	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.132,59	131.984,00	174.279,91	42.295,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.603,91	-33.343,00	31.947,87	65.290,87		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.603,91	-33.343,00	31.947,87	65.290,87		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	107.603,91	-33.343,00	31.947,87	65.290,87		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.603,91	-33.343,00	31.947,87	65.290,87		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.858,41	300.000,00	0,00	323.059,06	23.059,06
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	6.062,00	0,00	0,00	11.562,00	11.562,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	373.046,41	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	0,00	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	300.000,00	0,00	216.882,06	-83.117,94
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.454,00	0,00	0,00	433.949,43	433.949,43
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.454,00	0,00	0,00	433.949,43	433.949,43
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.312,41	300.000,00	0,00	759.068,49	459.068,49
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	53.037,08	214.296,00	89.296,00	485.495,44	271.199,44
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	6.950,00	0,00	0,00	26.035,00	26.035,00
	782118 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Gr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	39.178,86	165.000,00	65.000,00	38.455,24	-126.544,76
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	5.908,22	49.296,00	24.296,00	419.418,20	370.122,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.037,08	214.296,00	89.296,00	485.495,44	271.199,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	384.275,33	85.704,00	-89.296,00	273.573,05	187.869,05

Jahresrechnung 2014

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	1.566,38	1.500,00	262,18	-1.237,82		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.566,38	1.500,00	262,18	-1.237,82		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292,43	5.500,00	5.694,12	194,12		
	432100 Benutzungsgebühren	6.292,43	5.500,00	5.694,12	194,12		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,11	200,00	140,19	-59,81		
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00		
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	84,11	100,00	140,19	40,19		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.942,92	7.200,00	6.096,49	-1.103,51		
11	- Personalaufwendungen	18.706,73	17.443,00	17.925,33	482,33		
	501100 Beamte	5.932,26	6.003,00	6.148,31	145,31		
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.706,23	8.708,00	8.997,44	289,44		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	798,38	681,00	710,93	29,93		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.024,90	1.715,00	1.821,61	106,61		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	336,00	247,04	-88,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.005,73	20.800,00	20.207,65	-592,35		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	470,63	500,00	371,42	-128,58		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	135,00	500,00	87,81	-412,19		
	527960 Beitrag Touristik Service	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	17.400,10	19.300,00	19.748,42	448,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,11	0,00	634,11	634,11		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634,11	0,00	634,11	634,11		
15	- Transferaufwendungen	15.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08		
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.459,49	43.363,00	43.880,01	517,01		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.516,57	-36.163,00	-37.783,52	-1.620,52		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-44.516,57	-36.163,00	-37.783,52	-1.620,52		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-44.516,57	-36.163,00	-37.783,52	-1.620,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.678,12	0,00	23.377,40	23.377,40		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.678,12	0,00	23.377,40	23.377,40		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.194,69	-36.163,00	-61.160,92	-24.997,92		

Jahresrechnung 2014

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	14.961,25	11.974,00	15.007,11	3.033,11		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.961,25	11.974,00	15.007,11	3.033,11		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,37	1.000,00	912,00	-88,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	43,32	0,00	0,00	0,00		
	431101 Ausschreibungsgebühren	2.005,05	1.000,00	912,00	-88,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.504,40	13.900,00	25.493,44	11.593,44		
	441100 Mieten und Pachten	27.785,76	13.900,00	25.470,28	11.570,28		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23,16	23,16		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	718,64	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,54	0,00	0,00	0,00		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	588,54	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	46.102,56	27.374,00	41.412,55	14.038,55		
11	- Personalaufwendungen	119.798,11	124.468,00	123.429,15	-1.038,85		
	501100 Beamte	5.874,00	5.917,00	6.150,15	233,15		
	501200 Tariflich Beschäftigte	89.650,78	92.979,00	92.008,58	-970,42		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.902,93	7.176,00	7.195,02	19,02		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.125,44	18.060,00	17.828,36	-231,64		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	336,00	247,04	-88,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.556,79	27.250,00	16.994,19	-10.255,81		
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.078,80	1.200,00	935,04	-264,96		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	12.215,82	15.500,00	10.466,17	-5.033,83		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	116,62	0,00	0,00	0,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	662,40	1.000,00	774,93	-225,07		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.483,15	9.550,00	4.818,05	-4.731,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.561,58	18.215,00	21.690,56	3.475,56		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	18.215,00	0,00	-18.215,00		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	11.823,83	0,00	11.823,84	11.823,84		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	3.227,88	0,00	4.015,38	4.015,38		
	571180 Abschreibung a.BGA	5.509,87	0,00	5.851,34	5.851,34		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.248,48	194.950,00	176.487,68	-18.462,32		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	542210 Miete Telefonanlage	14.538,57	11.500,00	11.239,98	-260,02		
	542220 Miete Drucksysteme	24.432,22	32.500,00	27.664,51	-4.835,49		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	216,62	6.000,00	3.931,05	-2.068,95		
	543110 Bürobedarf	17.193,44	22.000,00	16.432,26	-5.567,74		
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.012,82	24.000,00	22.984,27	-1.015,73		
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	55.339,72	52.000,00	50.370,30	-1.629,70		
	543160 Dienstreisen	20.322,85	19.000,00	20.981,16	1.981,16		
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	543,29	2.500,00	869,52	-1.630,48		
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	4.182,00	0,00	0,00	0,00		
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00		
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	27.898,31	8.500,00	5.102,43	-3.397,57		
	544100 Versicherungsschäden	718,64	0,00	0,00	0,00		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	62,20	62,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.164,96	364.883,00	338.601,58	-26.281,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.062,40	-337.509,00	-297.189,03	40.319,97		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.062,40	-337.509,00	-297.189,03	40.319,97		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-315.062,40	-337.509,00	-297.189,03	40.319,97		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.973,67	14.358,00	12.638,71	-1.719,29		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.973,67	14.358,00	12.638,71	-1.719,29		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.580,56	0,00	29.319,31	29.319,31		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	31.580,56	0,00	29.319,31	29.319,31		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.669,29	-323.151,00	-313.869,63	9.281,37		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.809,43	3.000,00	0,00	588,46	-2.411,54
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.809,43	3.000,00	0,00	588,46	-2.411,54
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.809,43	3.000,00	0,00	588,46	-2.411,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.021,66	-3.000,00	0,00	-588,46	2.411,54

Jahresrechnung 2014

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	6.309,12	1.000,00	304,30	-695,70		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,87	1.000,00	304,30	-695,70		
	446140 Erträge Versicherungsschäden	5.408,25	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531,45	0,00	907,26	907,26		
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.888,26	0,00	0,00	0,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643,19	0,00	907,26	907,26		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.348,48	200,00	68.742,82	68.542,82		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	372,62	200,00	101,20	-98,80		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00		
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	-28.975,86	0,00	0,00	0,00		
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	-39.841,62	-39.841,62		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	39.189,05	1.200,00	69.954,38	68.754,38		
11	- Personalaufwendungen	403.045,42	418.020,00	410.520,67	-7.499,33		
	501100 Beamte	137.057,88	83.055,00	90.574,86	7.519,86		
	501200 Tariflich Beschäftigte	169.542,32	226.944,00	206.662,09	-20.281,91		
	501300 Aufw.f.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	17.705,48	17.705,48		
	501400 Aufw.f.f.Rückstellungen f.Überstunden	3.735,20	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.400,62	16.964,00	12.725,09	-4.238,91		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.766,75	75.567,00	71.795,39	-3.771,61		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25.542,65	15.490,00	11.057,76	-4.432,24		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.476,80	12.000,00	7.875,60	-4.124,40		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.476,80	12.000,00	7.875,60	-4.124,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,02	0,02		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.814,92	57.750,00	47.247,20	-10.502,80		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	43.320,83	40.000,00	35.825,37	-4.174,63		
	541252 Ausbildungskosten (intern)	8.319,09	17.000,00	11.421,83	-5.578,17		
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	175,00	750,00	0,00	-750,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.337,14	487.770,00	465.643,49	-22.126,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.148,09	-486.570,00	-395.689,11	90.880,89		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

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)	-428.148,09	-486.570,00	-395.689,11	90.880,89		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-428.148,09	-486.570,00	-395.689,11	90.880,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.906,97	16.041,00	24.436,94	8.395,94		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.906,97	16.041,00	24.436,94	8.395,94		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.241,12	-470.529,00	-371.252,17	99.276,83		

Jahresrechnung 2014

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	6.137,18	6.028,00	6.027,54	-0,46		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.137,18	6.028,00	6.027,54	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,70	0,00	693,63	693,63		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	693,63	693,63		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,70	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0,00	490,00	490,00		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	110,00	0,00	490,00	490,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.255,88	6.028,00	7.211,17	1.183,17		
11	- Personalaufwendungen	136.237,55	113.571,00	141.291,18	27.720,18		
	501100 Beamte	5.902,77	5.960,00	6.149,47	189,47		
	501200 Tariflich Beschäftigte	102.518,04	84.635,00	106.323,14	21.688,14		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.900,27	6.531,00	8.200,06	1.669,06		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.671,51	16.108,00	20.371,47	4.263,47		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	337,00	247,04	-89,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	372.008,51	394.000,00	345.196,77	-48.803,23		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.849,09	4.000,00	3.683,91	-316,09		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	363.668,50	385.000,00	338.116,70	-46.883,30		
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	4.490,92	5.000,00	3.396,16	-1.603,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.527,30	20.368,00	20.260,67	-107,33		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	20.368,00	0,00	-20.368,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	16.274,65	0,00	18.531,47	18.531,47		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	2.088,50	0,00	1.206,02	1.206,02		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	288,27	0,00	0,00	0,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	875,88	0,00	523,18	523,18		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.661,46	71.000,00	65.897,74	-5.102,26		
	542300 Leasing	36.919,53	25.000,00	29.988,06	4.988,06		
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.741,93	46.000,00	35.897,68	-10.102,32		
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0,00	0,00	11,00	11,00		
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0,00	0,00	1,00	1,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.434,82	598.939,00	572.646,36	-26.292,64		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.178,94	-592.911,00	-565.435,19	27.475,81		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.178,94	-592.911,00	-565.435,19	27.475,81		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-591.178,94	-592.911,00	-565.435,19	27.475,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.680,30	38.293,00	22.149,00	-16.144,00		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.680,30	38.293,00	22.149,00	-16.144,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.498,64	-554.618,00	-543.286,19	11.331,81		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	110,00	-0,26	0,00	490,00	490,26
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	110,00	0,00	0,00	490,00	490,00
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,26
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	-0,26	0,00	490,00	490,26
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	492,66	13.800,00	0,00	7.758,80	-6.041,20
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	492,66	13.800,00	0,00	7.758,80	-6.041,20
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	615,11	615,11
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	0,00	0,00	0,00	615,11	615,11
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,66	13.800,00	0,00	8.373,91	-5.426,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-382,66	-13.800,26	0,00	-7.883,91	5.916,35

Jahresrechnung 2014

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	76.139,55	97.154,00	69.323,23	-27.830,77		
	501100 Beamte	24.100,71	11.833,00	12.300,09	467,09		
	501200 Tariflich Beschäftigte	40.262,16	66.900,00	44.955,01	-21.944,99		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.101,56	5.159,00	3.468,07	-1.690,93		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.613,69	12.588,00	8.105,97	-4.482,03		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.061,43	674,00	494,09	-179,91		
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	76.139,55	97.154,00	69.323,23	-27.830,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.139,55	-97.154,00	-69.323,23	27.830,77		
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)	-76.139,55	-97.154,00	-69.323,23	27.830,77		
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)	-76.139,55	-97.154,00	-69.323,23	27.830,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.078,03	5.219,00	4.980,77	-238,23		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.078,03	5.219,00	4.980,77	-238,23		

Jahresrechnung 2014

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)	-69.061,52	-91.935,00	-64.342,46	27.592,54		

Jahresrechnung 2014

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	490,09	200,00	827,46	627,46		
	431100 Verwaltungsgebühren	490,09	200,00	827,46	627,46		
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	490,09	200,00	827,46	627,46		
11	- Personalaufwendungen	96.189,56	95.453,00	82.399,01	-13.053,99		
	501100 Beamte	53.518,71	50.407,00	55.035,63	4.628,63		
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.431,04	32.519,00	18.751,93	-13.767,07		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.419,49	2.513,00	2.528,56	15,56		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.248,20	6.479,00	3.488,93	-2.990,07		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.572,12	3.535,00	2.593,96	-941,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.603,44	3.350,00	3.221,09	-128,91		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.603,44	3.350,00	3.221,09	-128,91		
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	9,25	9,25		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	9,25	9,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.793,00	98.803,00	85.629,35	-13.173,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.302,91	-98.603,00	-84.801,89	13.801,11		
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)	-97.302,91	-98.603,00	-84.801,89	13.801,11		
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)	-97.302,91	-98.603,00	-84.801,89	13.801,11		

Jahresrechnung 2014

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	11.767,22	0,00	12.420,81	12.420,81		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.767,22	0,00	12.420,81	12.420,81		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.535,69	-98.603,00	-72.381,08	26.221,92		

Jahresrechnung 2014

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	66,15	66,15		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	66,15	66,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	66,15	66,15		
11	- Personalaufwendungen	118.900,00	124.010,00	126.553,93	2.543,93		
	501100 Beamte	80.956,20	81.168,00	87.385,07	6.217,07		
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.810,13	30.900,00	28.671,29	-2.228,71		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.144,30	2.392,00	2.291,84	-100,16		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.539,73	6.183,00	5.735,29	-447,71		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.449,64	3.367,00	2.470,44	-896,56		
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	118.900,00	124.010,00	126.553,93	2.543,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.900,00	-124.010,00	-126.487,78	-2.477,78		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.900,00	-124.010,00	-126.487,78	-2.477,78		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-118.900,00	-124.010,00	-126.487,78	-2.477,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,52	17.821,00	9.401,21	-8.419,79		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,52	17.821,00	9.401,21	-8.419,79		

Jahresrechnung 2014

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)	-109.993,48	-106.189,00	-117.086,57	-10.897,57		

Jahresrechnung 2014

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	81.237,13	81.102,00	81.319,86	217,86		
	501100 Beamte	8.909,36	8.904,00	9.187,76	283,76		
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.699,90	57.393,00	57.497,69	104,69		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.459,41	4.433,00	4.441,17	8,17		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.678,53	9.699,00	9.699,15	0,15		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	489,93	673,00	494,09	-178,91		
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	464,54	2.000,00	277,00	-1.723,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	464,54	2.000,00	277,00	-1.723,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.701,67	83.102,00	81.596,86	-1.505,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.701,67	-83.102,00	-81.596,86	1.505,14		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.701,67	-83.102,00	-81.596,86	1.505,14		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-81.701,67	-83.102,00	-81.596,86	1.505,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898,36	3.767,00	6.225,97	2.458,97		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898,36	3.767,00	6.225,97	2.458,97		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

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)	-75.803,31	-79.335,00	-75.370,89	3.964,11		

Jahresrechnung 2014

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	22.837,46	23.746,00	22.186,46	-1.559,54		
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.920,39	18.639,00	17.351,65	-1.287,35		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.381,90	1.441,00	1.341,47	-99,53		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.535,17	3.666,00	3.493,34	-172,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,98	1.000,00	186,00	-814,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	656,98	1.000,00	186,00	-814,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.494,44	24.746,00	22.372,46	-2.373,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.494,44	-24.746,00	-22.372,46	2.373,54		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.494,44	-24.746,00	-22.372,46	2.373,54		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-23.494,44	-24.746,00	-22.372,46	2.373,54		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182,39	0,00	2.316,06	2.316,06		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182,39	0,00	2.316,06	2.316,06		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-21.312,05	-24.746,00	-20.056,40	4.689,60		

Jahresrechnung 2014

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	147,50	130,00	126,00	-4,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	147,50	130,00	126,00	-4,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,30	36,30		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36,30	36,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	368,19	368,19		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	368,19	368,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	147,50	130,00	530,49	400,49		
11	- Personalaufwendungen	95.058,14	106.267,00	108.364,48	2.097,48		
	501100 Beamte	33.387,32	39.259,00	41.734,80	2.475,80		
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.414,69	51.390,00	51.365,34	-24,66		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.649,72	3.965,00	3.962,91	-2,09		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.381,59	9.970,00	9.967,39	-2,61		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.224,82	1.683,00	1.334,04	-348,96		
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	17.503,45	31.800,00	15.534,46	-16.265,54		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.372,31	1.800,00	1.228,90	-571,10		
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.131,14	30.000,00	14.305,56	-15.694,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.561,59	138.067,00	123.898,94	-14.168,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.414,09	-137.937,00	-123.368,45	14.568,55		
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)	-112.414,09	-137.937,00	-123.368,45	14.568,55		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-112.414,09	-137.937,00	-123.368,45	14.568,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.847,54	0,00	9.338,98	9.338,98		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.847,54	0,00	9.338,98	9.338,98		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.566,55	-137.937,00	-114.029,47	23.907,53		

Jahresrechnung 2014

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	2.438,40	5.000,00	0,00	-5.000,00		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.438,40	5.000,00	0,00	-5.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.438,40	5.000,00	0,00	-5.000,00		
11	- Personalaufwendungen	21.068,36	21.828,00	15.105,97	-6.722,03		
	501100 Beamte	7.731,74	20.212,00	14.414,25	-5.797,75		
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.042,42	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	772,80	0,00	0,00	0,00		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.002,57	0,00	0,00	0,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	518,83	1.616,00	691,72	-924,28		
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	159.701,24	165.000,00	153.389,17	-11.610,83		
	544100 Versicherungsschäden	2.438,40	5.000,00	26,00	-4.974,00		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	134.550,03	135.000,00	130.410,30	-4.589,70		
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.712,81	25.000,00	22.952,87	-2.047,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.769,60	186.828,00	168.495,14	-18.332,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.331,20	-181.828,00	-168.495,14	13.332,86		
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)	-178.331,20	-181.828,00	-168.495,14	13.332,86		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-178.331,20	-181.828,00	-168.495,14	13.332,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831,19	0,00	2.988,52	2.988,52		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831,19	0,00	2.988,52	2.988,52		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.500,01	-181.828,00	-165.506,62	16.321,38		

Jahresrechnung 2014

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	8.672,93	0,00	1.750,00	1.750,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.922,93	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	2.700,00	505,00	-2.195,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	416,00	2.500,00	555,00	-1.945,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0,00	200,00	-50,00	-250,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,74	1.000,00	1.272,16	272,16		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,74	1.000,00	1.272,16	272,16		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	139,21	139,21		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	139,21	139,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.933,75	14.000,00	13.655,90	-344,10		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.513,35	4.000,00	3.618,45	-381,55		
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	75,00	0,00	0,00	0,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.345,40	10.000,00	10.037,45	37,45		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	17.058,42	17.700,00	17.322,27	-377,73		
11	- Personalaufwendungen	107.133,23	118.270,00	138.950,16	20.680,16		
	501100 Beamte	29.439,45	28.724,00	31.738,98	3.014,98		
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.224,69	68.504,00	82.290,82	13.786,82		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.702,05	5.290,00	6.720,82	1.430,82		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.791,16	13.496,00	16.247,89	2.751,89		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.975,88	2.256,00	1.951,65	-304,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.442,63	31.000,00	29.086,76	-1.913,24		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.092,16	3.000,00	830,15	-2.169,85		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	0,00	580,20	580,20		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.896,14	20.000,00	24.218,97	4.218,97		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.454,33	8.000,00	3.457,44	-4.542,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805,28	455,00	455,21	0,21		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	455,00	0,00	-455,00		
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	455,21	0,00	455,21	455,21		
	573108 Abschreibung a. Forderungen	350,07	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,37	3.000,00	662,64	-2.337,36		

Jahresrechnung 2014

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		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	140,66	500,00	0,00	-500,00		
	543160 Dienstreisen	2.316,91	2.500,00	493,38	-2.006,62		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	418,80	0,00	169,26	169,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.257,51	152.725,00	169.154,77	16.429,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.199,09	-135.025,00	-151.832,50	-16.807,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.199,09	-135.025,00	-151.832,50	-16.807,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-134.199,09	-135.025,00	-151.832,50	-16.807,50		
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)	-134.199,09	-135.025,00	-151.832,50	-16.807,50		

Jahresrechnung 2014

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	150,00	0,00	150,00	150,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	150,00	0,00	150,00	150,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.326,00	23.000,00	18.711,00	-4.289,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	40,00	40,00		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.665,00	8.000,00	6.625,00	-1.375,00		
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.661,00	15.000,00	11.196,00	-3.804,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0,00	0,00	850,00	850,00		
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	-539,50	1.500,00	-126,50	-1.626,50		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	-539,50	1.500,00	-126,50	-1.626,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	23.936,50	24.500,00	18.734,50	-5.765,50		
11	- Personalaufwendungen	35.294,73	36.153,00	30.100,60	-6.052,40		
	501100 Beamte	16.181,50	24.059,00	18.468,72	-5.590,28		
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.963,68	8.739,00	8.556,13	-182,87		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.076,28	676,00	684,43	8,43		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.774,96	1.736,00	1.699,60	-36,40		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.298,31	943,00	691,72	-251,28		
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	110,00	110,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	110,00	110,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.294,73	36.153,00	30.210,60	-5.942,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.358,23	-11.653,00	-11.476,10	176,90		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.358,23	-11.653,00	-11.476,10	176,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbewesen

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)	-11.358,23	-11.653,00	-11.476,10	176,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.358,23	-11.653,00	-11.476,10	176,90		

Jahresrechnung 2014

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	450,00	0,00	450,00	450,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	450,00	0,00	450,00	450,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.883,20	19.000,00	13.042,50	-5.957,50		
	431100 Verwaltungsgebühren	14.883,20	19.000,00	13.017,00	-5.983,00		
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	25,50	25,50		
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	34.355,53	34.000,00	34.080,81	80,81		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	31.650,40	27.000,00	31.480,91	4.480,91		
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,50	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	456120 Sondernutzungen Straßen	2.581,63	6.000,00	2.599,90	-3.400,10		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	49.688,73	53.000,00	47.573,31	-5.426,69		
11	- Personalaufwendungen	44.576,79	42.360,00	48.863,38	6.503,38		
	501100 Beamte	3.206,17	3.193,00	3.176,46	-16,54		
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.422,44	30.704,00	35.639,04	4.935,04		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.575,43	2.365,00	3.028,81	663,81		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.250,27	5.930,00	6.895,55	965,55		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	122,48	168,00	123,52	-44,48		
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	2,30	2,30		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,18	0,00	64,00	64,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	505,18	0,00	64,00	64,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.081,97	42.360,00	48.929,68	6.569,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.606,76	10.640,00	-1.356,37	-11.996,37		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.606,76	10.640,00	-1.356,37	-11.996,37		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	4.606,76	10.640,00	-1.356,37	-11.996,37		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.606,76	10.640,00	-1.356,37	-11.996,37		

Jahresrechnung 2014

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	1.096,50	1.200,00	1.239,30	39,30		
	431100 Verwaltungsgebühren	1.091,40	1.200,00	1.234,20	34,20		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	5,10	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	46,40	46,40		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	46,40	46,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.096,50	1.200,00	1.285,70	85,70		
11	- Personalaufwendungen	23.252,55	20.600,00	23.120,66	2.520,66		
	501100 Beamte	4.912,68	4.094,00	6.259,08	2.165,08		
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.723,81	12.554,00	12.697,10	143,10		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.124,23	971,00	982,33	11,33		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.854,92	2.510,00	2.539,84	29,84		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	636,91	471,00	642,31	171,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.252,55	20.600,00	23.120,66	2.520,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.156,05	-19.400,00	-21.834,96	-2.434,96		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.156,05	-19.400,00	-21.834,96	-2.434,96		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-22.156,05	-19.400,00	-21.834,96	-2.434,96		

Jahresrechnung 2014

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)	-22.156,05	-19.400,00	-21.834,96	-2.434,96		

Jahresrechnung 2014

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	13.847,80	14.500,00	12.978,80	-1.521,20		
	431100 Verwaltungsgebühren	13.721,30	14.500,00	12.978,80	-1.521,20		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	27,50	0,00	0,00	0,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	99,00	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	139,21	139,21		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	139,21	139,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	13.847,80	14.500,00	13.118,01	-1.381,99		
11	- Personalaufwendungen	25.086,86	22.628,00	25.020,14	2.392,14		
	501100 Beamte	4.912,68	4.094,00	6.259,08	2.165,08		
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.160,92	14.141,00	14.184,22	43,22		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.235,01	1.094,00	1.097,26	3,26		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.141,34	2.828,00	2.837,27	9,27		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	636,91	471,00	642,31	171,31		
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	11.255,70	11.000,00	10.588,15	-411,85		
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	11.255,70	11.000,00	10.588,15	-411,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.342,56	33.628,00	35.608,29	1.980,29		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.494,76	-19.128,00	-22.490,28	-3.362,28		
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)	-22.494,76	-19.128,00	-22.490,28	-3.362,28		
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 2014

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)	-22.494,76	-19.128,00	-22.490,28	-3.362,28		
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)	-22.494,76	-19.128,00	-22.490,28	-3.362,28		

Jahresrechnung 2014

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	150.142,83	200.000,00	151.603,73	-48.396,27		
	431100 Verwaltungsgebühren	150.142,83	200.000,00	151.603,73	-48.396,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.856,06	1.856,06		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.856,06	1.856,06		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,00	700,00	0,00	-700,00		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	741,00	700,00	0,00	-700,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	150.883,83	200.700,00	153.459,79	-47.240,21		
11	- Personalaufwendungen	140.438,74	136.482,00	133.525,11	-2.956,89		
	501100 Beamte	14.931,77	17.446,00	11.757,23	-5.688,77		
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.677,91	91.346,00	94.625,49	3.279,49		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.883,94	7.061,00	7.317,78	256,78		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.063,25	18.272,00	18.935,25	663,25		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	881,87	2.357,00	889,36	-1.467,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.987,42	160.000,00	104.878,90	-55.121,10		
	543100 Geschäftsaufwendungen	102.987,42	160.000,00	104.878,90	-55.121,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.426,16	296.482,00	238.404,01	-58.077,99		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.542,33	-95.782,00	-84.944,22	10.837,78		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.542,33	-95.782,00	-84.944,22	10.837,78		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-92.542,33	-95.782,00	-84.944,22	10.837,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.542,33	-95.782,00	-84.944,22	10.837,78		

Jahresrechnung 2014

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	24.017,43	27.000,00	25.636,85	-1.363,15		
	431100 Verwaltungsgebühren	24.017,43	27.000,00	25.636,85	-1.363,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,00	2.200,00	2.261,00	61,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	2.134,00	2.200,00	2.251,00	51,00		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00		
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	26.151,43	29.200,00	27.897,85	-1.302,15		
11	- Personalaufwendungen	91.133,15	90.172,00	116.705,48	26.533,48		
	501100 Beamte	85.743,94	83.437,00	110.010,58	26.573,58		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.389,21	6.735,00	6.694,90	-40,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221,71	262,00	262,71	0,71		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	262,00	0,00	-262,00		
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	13,33	0,00	53,34	53,34		
	571180 Abschreibung a.BGA	208,38	0,00	208,37	208,37		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,15	5.000,00	3.895,67	-1.104,33		
	543100 Geschäftsaufwendungen	757,15	5.000,00	3.885,67	-1.114,33		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	10,00	10,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.112,01	95.434,00	120.863,86	25.429,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.960,58	-66.234,00	-92.966,01	-26.732,01		
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)	-65.960,58	-66.234,00	-92.966,01	-26.732,01		
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		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

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)	-65.960,58	-66.234,00	-92.966,01	-26.732,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.960,58	-66.234,00	-92.966,01	-26.732,01		

Jahresrechnung 2014

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

Jahresrechnung 2014

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	107.966,09	124.904,00	115.556,97	-9.347,03		
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.450,00	3.000,00	880,00	-2.120,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	105.516,09	121.904,00	113.366,97	-8.537,03		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.533,00	35.000,00	42.815,49	7.815,49		
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	26,00	26,00		
	432100 Benutzungsgebühren	41.533,00	35.000,00	42.789,49	7.789,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,00	6.000,00	17,46	-5.982,54		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,00	6.000,00	17,46	-5.982,54		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240,94	7.000,00	10.011,46	3.011,46		
	448100 Erstattungen vom Land	4.147,89	4.000,00	7.677,03	3.677,03		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.093,05	3.000,00	2.334,43	-665,57		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.290,00	1.500,00	14.540,73	13.040,73		
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.960,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.130,00	0,00	14.500,00	14.500,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	77.200,00	0,00	40,73	40,73		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	607,56	0,00	0,00	0,00		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	607,56	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	246.134,59	174.404,00	182.942,11	8.538,11		
11	- Personalaufwendungen	313.690,13	344.168,00	311.940,95	-32.227,05		
	501100 Beamte	268.732,36	296.214,00	278.260,75	-17.953,25		
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.341,85	20.550,00	13.568,47	-6.981,53		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.627,22	1.581,00	1.576,25	-4,75		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.066,04	3.933,00	2.477,61	-1.455,39		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	15.922,66	21.890,00	16.057,87	-5.832,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	319.293,06	221.555,00	192.544,82	-29.010,18		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.145,85	16.050,00	24.762,23	8.712,23		
	521130 Instandhaltung Sirenen	751,56	500,00	706,44	206,44		
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	181,30	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.977,90	65.000,00	69.550,79	4.550,79		
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.875,64	5.000,00	3.696,00	-1.304,00		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	110.772,82	45.000,00	40.662,73	-4.337,27		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	38.010,47	46.000,00	24.508,50	-21.491,50		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	0,00	-600,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	216,16	0,00	0,00	0,00		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	11.382,21	10.905,00	7.655,67	-3.249,33		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.376,30	2.500,00	918,28	-1.581,72		
	527920 Weiterleitung Spenden	2.450,00	3.000,00	880,00	-2.120,00		
	527940 Gemeinschaftspflege	19.383,65	21.000,00	17.973,25	-3.026,75		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.769,20	5.000,00	1.230,93	-3.769,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.403,82	237.951,00	236.113,61	-1.837,39		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	237.951,00	0,00	-237.951,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.350,66	0,00	1.350,64	1.350,64		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	124.685,83	0,00	51.284,63	51.284,63		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.053,85	0,00	3.053,86	3.053,86		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	452,27	0,00	452,27	452,27		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	150.235,09	0,00	160.386,37	160.386,37		
	571180 Abschreibung a.BGA	18.626,12	0,00	19.585,84	19.585,84		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.885,43	76.150,00	76.388,99	238,99		
	541250 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	25.816,69	26.000,00	21.114,08	-4.885,92		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	37.543,61	26.000,00	25.427,74	-572,26		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	10.000,00	14.000,00	12.537,08	-1.462,92		
	542220 Miete Drucksysteme	806,31	900,00	774,05	-125,95		
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.949,67	5.250,00	11.797,54	6.547,54		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.553,00	4.000,00	3.417,00	-583,00		
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0,00	0,00	1,00	1,00		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	7,00	7,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24.216,15	0,00	3,50	3,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.272,44	879.824,00	816.988,37	-62.835,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.137,85	-705.420,00	-634.046,26	71.373,74		
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)	-795.137,85	-705.420,00	-634.046,26	71.373,74		
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		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

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)	-795.137,85	-705.420,00	-634.046,26	71.373,74		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.873,49	0,00	16.893,82	16.893,82		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.873,49	0,00	16.893,82	16.893,82		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.011,34	-705.420,00	-650.940,08	54.479,92		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.626,80	70.000,00	0,00	86.790,57	16.790,57
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	69.626,80	0,00	0,00	86.790,57	86.790,57
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.960,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.960,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.586,80	71.500,00	0,00	86.790,57	15.290,57
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	110.671,85	518.726,22	390.026,22	304.611,77	-214.114,45
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	481.057,34	381.057,34	0,00	-481.057,34
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	110.671,85	37.668,88	8.968,88	304.174,83	266.505,95
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	436,94	436,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.296,85	518.726,22	390.026,22	304.611,77	-214.114,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-39.710,05	-447.226,22	-390.026,22	-217.821,20	229.405,02

Jahresrechnung 2014

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	99.607,47	102.518,00	101.762,17	-755,83		
	501100 Beamte	2.564,91	2.554,00	2.541,16	-12,84		
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.950,31	78.143,00	77.557,17	-585,83		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.808,40	5.999,00	5.990,56	-8,44		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.185,86	15.688,00	15.574,46	-113,54		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	97,99	134,00	98,82	-35,18		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.607,47	102.518,00	101.762,17	-755,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.607,47	-102.518,00	-101.762,17	755,83		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.607,47	-102.518,00	-101.762,17	755,83		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-99.607,47	-102.518,00	-101.762,17	755,83		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-99.607,47	-102.518,00	-101.762,17	755,83		

Jahresrechnung 2014

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	1.121,43	430,00	439,98	9,98		
	501100 Beamte	1.104,28	406,00	422,69	16,69		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17,15	24,00	17,29	-6,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306,00	600,00	306,00	-294,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306,00	600,00	306,00	-294,00		
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	1.427,43	1.030,00	745,98	-284,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.427,43	-1.030,00	-745,98	284,02		
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.427,43	-1.030,00	-745,98	284,02		
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)	-1.427,43	-1.030,00	-745,98	284,02		
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)	-1.427,43	-1.030,00	-745,98	284,02		

Jahresrechnung 2014

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	70.852,20	44.871,00	67.822,35	22.951,35		
	414100 Zuweisungen vom Land	25.941,48	0,00	22.474,23	22.474,23		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.910,72	44.871,00	45.348,12	477,12		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634,25	3.300,00	3.490,64	190,64		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,06	2.100,00	2.025,65	-74,35		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	570,19	1.200,00	1.464,99	264,99		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	2.198,55	2.198,55		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000,00	0,00	2.198,55	2.198,55		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	78.486,45	48.171,00	73.511,54	25.340,54		
11	- Personalaufwendungen	63.086,41	63.751,00	62.650,95	-1.100,05		
	501100 Beamte	2.738,95	1.947,00	2.016,27	69,27		
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.297,85	48.363,00	47.471,11	-891,89		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.545,32	3.657,00	3.590,89	-66,11		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.413,65	9.660,00	9.481,27	-178,73		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	90,64	124,00	91,41	-32,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.219,54	115.530,00	101.973,96	-13.556,04		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.221,03	18.900,00	18.192,19	-707,81		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	821,60	830,00	848,80	18,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	75.439,09	85.500,00	72.868,80	-12.631,20		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.261,80	3.500,00	2.521,66	-978,34		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	604,09	0,00	0,00	0,00		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	238,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	560,45	600,00	572,28	-27,72		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.400,00	1.429,76	29,76		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.335,69	1.900,00	4.031,38	2.131,38		
	527914 Integrative Beschulung	737,79	900,00	1.509,09	609,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.496,27	67.261,00	68.047,40	786,40		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	67.261,00	0,00	-67.261,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

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	61.800,19	0,00	64.175,94	64.175,94		
	571180 Abschreibung a.BGA	7.696,08	0,00	3.871,46	3.871,46		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.861,62	9.147,00	9.807,54	660,54		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.438,12	1.600,00	2.195,24	595,24		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.423,50	7.547,00	7.612,30	65,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.663,84	255.689,00	242.479,85	-13.209,15		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.177,39	-207.518,00	-168.968,31	38.549,69		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.177,39	-207.518,00	-168.968,31	38.549,69		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-171.177,39	-207.518,00	-168.968,31	38.549,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083,35	0,00	6.724,45	6.724,45		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.083,35	0,00	6.724,45	6.724,45		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.260,74	-207.518,00	-175.692,76	31.825,24		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.262,41	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.262,41	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262,41	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.262,41	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Jahresrechnung 2014

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	35.683,84	21.634,00	37.256,78	15.622,78		
	414100 Zuweisungen vom Land	9.273,67	0,00	9.983,99	9.983,99		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.410,17	21.634,00	27.272,79	5.638,79		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,40	850,00	786,60	-63,40		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	746,40	850,00	786,60	-63,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.941,00	16.941,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	16.941,00	16.941,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	36.430,24	22.484,00	54.984,38	32.500,38		
11	- Personalaufwendungen	63.602,64	68.107,00	65.159,42	-2.947,58		
	501100 Beamte	1.901,08	1.677,00	1.735,20	58,20		
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.437,41	52.087,00	49.701,50	-2.385,50		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.550,53	3.843,00	3.727,27	-115,73		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.635,23	10.393,00	9.916,40	-476,60		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78,39	107,00	79,05	-27,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.558,09	97.110,00	83.546,93	-13.563,07		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.453,62	10.100,00	7.091,26	-3.008,74		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.404,00	1.410,00	1.505,60	95,60		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.293,20	75.000,00	63.555,11	-11.444,89		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.851,58	4.000,00	5.322,27	1.322,27		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	263,56	0,00	0,00	0,00		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.000,00	815,12	-1.184,88		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	558,90	600,00	439,43	-160,57		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	800,00	93,30	-706,70		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.733,23	3.200,00	4.724,84	1.524,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.853,36	70.399,00	67.875,45	-2.523,55		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	70.399,00	0,00	-70.399,00		
	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	871,47	871,47		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571180 Abschreibung a.BGA	5.497,75	0,00	5.519,85	5.519,85		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,29	9.542,00	10.179,76	637,76		
	543100 Geschäftsaufwendungen	969,81	1.000,00	1.320,11	320,11		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.356,48	8.542,00	8.052,54	-489,46		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	807,11	807,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.340,38	245.158,00	226.761,56	-18.396,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.910,14	-222.674,00	-171.777,18	50.896,82		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.910,14	-222.674,00	-171.777,18	50.896,82		
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)	-192.910,14	-222.674,00	-171.777,18	50.896,82		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,24	0,00	8.123,61	8.123,61		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.649,24	0,00	8.123,61	8.123,61		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.559,38	-222.674,00	-179.900,79	42.773,21		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.218,81	8.000,00	3.500,00	0,00	-8.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.218,81	8.000,00	3.500,00	0,00	-8.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,81	8.000,00	3.500,00	0,00	-8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.218,81	-8.000,00	-3.500,00	0,00	8.000,00

Jahresrechnung 2014

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	4.534,24	2.858,00	6.422,44	3.564,44		
	414100 Zuweisungen vom Land	1.319,74	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.214,50	2.858,00	6.422,44	3.564,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.000,00	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	37.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	41.534,24	2.858,00	6.422,44	3.564,44		
11	- Personalaufwendungen	32.774,02	0,00	2,86	2,86		
	501100 Beamte	1.315,74	0,00	2,86	2,86		
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.326,38	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.298,33	0,00	0,00	0,00		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.833,57	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.530,40	8.600,00	3.494,72	-5.105,28		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,89	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	593,60	600,00	209,60	-390,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.244,71	7.000,00	3.265,62	-3.734,38		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.388,11	0,00	0,00	0,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	232,85	0,00	0,00	0,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	984,24	0,00	19,50	19,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.559,08	21.290,00	18.557,18	-2.732,82		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	21.290,00	0,00	-21.290,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	53.536,06	0,00	13.893,22	13.893,22		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	363,96	0,00	363,96	363,96		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.659,06	0,00	4.300,00	4.300,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,31	3.811,00	13.912,25	10.101,25		
	543100 Geschäftsaufwendungen	550,80	800,00	48,78	-751,22		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.638,51	3.011,00	2.779,40	-231,60		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	11.084,07	11.084,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.052,81	33.701,00	35.967,01	2.266,01		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.518,57	-30.843,00	-29.544,57	1.298,43		
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)	-79.518,57	-30.843,00	-29.544,57	1.298,43		
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)	-79.518,57	-30.843,00	-29.544,57	1.298,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.965,84	0,00	4.181,98	4.181,98		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.965,84	0,00	4.181,98	4.181,98		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.484,41	-30.843,00	-33.726,55	-2.883,55		

Jahresrechnung 2014

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	41.551,97	34.935,00	41.914,06	6.979,06		
	414100 Zuweisungen vom Land	6.154,68	0,00	6.516,78	6.516,78		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.397,29	34.935,00	35.397,28	462,28		
03	+ Sonstige 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	0,00	-500,00		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	399,83	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.266,24	0,00	0,01	0,01		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	38.266,24	0,00	0,01	0,01		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	80.218,04	35.435,00	41.914,07	6.479,07		
11	- Personalaufwendungen	48.606,36	49.972,00	49.449,96	-522,04		
	501100 Beamte	1.901,08	1.677,00	1.735,20	58,20		
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.637,45	37.850,00	37.401,43	-448,57		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.684,46	2.778,00	2.762,18	-15,82		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.304,98	7.560,00	7.472,10	-87,90		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78,39	107,00	79,05	-27,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.383,19	53.570,00	39.395,93	-14.174,07		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.147,47	10.200,00	6.364,38	-3.835,62		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	365,60	370,00	271,20	-98,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.486,58	36.000,00	28.773,47	-7.226,53		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.545,36	3.500,00	2.978,89	-521,11		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	418,90	0,00	0,00	0,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	278,21	600,00	152,40	-447,60		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.729,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.412,07	2.400,00	855,59	-1.544,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.113,68	49.212,00	48.993,77	-218,23		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	49.212,00	0,00	-49.212,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	63.777,43	0,00	44.652,42	44.652,42		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.336,25	0,00	4.341,35	4.341,35		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,26	5.021,00	4.801,29	-219,71		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.136,87	1.000,00	923,36	-76,64		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.225,39	4.021,00	3.877,93	-143,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.465,49	157.775,00	142.640,95	-15.134,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.247,45	-122.340,00	-100.726,88	21.613,12		
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)	-85.247,45	-122.340,00	-100.726,88	21.613,12		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-85.247,45	-122.340,00	-100.726,88	21.613,12		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.844,68	0,00	4.783,61	4.783,61		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.844,68	0,00	4.783,61	4.783,61		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.092,13	-122.340,00	-105.510,49	16.829,51		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.000,00	2.500,00	1.205,36	-5.794,64
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	7.000,00	2.500,00	1.205,36	-5.794,64
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	2.500,00	1.205,36	-5.794,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-7.000,00	-2.500,00	-1.205,36	5.794,64

Jahresrechnung 2014

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	110.925,17	785,00	135.744,87	134.959,87		
	414100 Zuweisungen vom Land	110.140,63	0,00	134.900,21	134.900,21		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	784,54	785,00	844,66	59,66		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,12	1.175,00	3.847,31	2.672,31		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.512,32	1.512,32		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.289,12	1.175,00	2.334,99	1.159,99		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	112.214,29	1.960,00	139.592,18	137.632,18		
11	- Personalaufwendungen	60.539,09	63.063,00	62.900,85	-162,15		
	501100 Beamte	2.471,28	1.947,00	2.016,22	69,22		
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.545,56	47.861,00	47.740,70	-120,30		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.360,72	3.557,00	3.507,45	-49,55		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.070,89	9.574,00	9.545,07	-28,93		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	90,64	124,00	91,41	-32,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	175.807,87	190.600,00	202.311,47	11.711,47		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.045,68	118.100,00	141.885,40	23.785,40		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	498,40	500,00	552,80	52,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.081,13	62.000,00	53.177,23	-8.822,77		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.759,59	3.000,00	2.206,85	-793,15		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.000,00	689,42	-1.310,58		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	94,95	600,00	200,34	-399,66		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	46,61	-953,39		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.416,76	2.500,00	3.041,53	541,53		
	527914 Integrative Beschulung	911,36	900,00	511,29	-388,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.704,49	42.831,00	42.742,23	-88,77		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	42.831,00	0,00	-42.831,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	199,61	0,00	198,60	198,60		
	571134 Abschreibung a. Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071,17	0,00	38.071,21	38.071,21		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.433,71	0,00	4.472,42	4.472,42		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,71	5.727,00	8.647,96	2.920,96		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.185,96	1.200,00	1.775,75	575,75		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.373,75	4.527,00	4.378,64	-148,36		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	2.493,57	2.493,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.611,16	302.221,00	316.602,51	14.381,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.396,87	-300.261,00	-177.010,33	123.250,67		
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)	-172.396,87	-300.261,00	-177.010,33	123.250,67		
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)	-172.396,87	-300.261,00	-177.010,33	123.250,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,67	0,00	6.077,33	6.077,33		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.041,67	0,00	6.077,33	6.077,33		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.438,54	-300.261,00	-183.087,66	117.173,34		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	13.200,00	4.000,00	3.747,73	-9.452,27
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	13.200,00	4.000,00	3.747,73	-9.452,27
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200,00	4.000,00	3.747,73	-9.452,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-13.200,00	-4.000,00	-3.747,73	9.452,27

Jahresrechnung 2014

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	148.319,51	44.329,00	183.852,06	139.523,06		
	414100 Zuweisungen vom Land	99.750,66	0,00	134.556,17	134.556,17		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.568,85	44.329,00	49.295,89	4.966,89		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	750,00	1.057,50	307,50		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	214,20	750,00	1.057,50	307,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.747,04	0,00	618,21	618,21		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.747,04	0,00	618,21	618,21		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	158.280,75	45.079,00	185.527,77	140.448,77		
11	- Personalaufwendungen	82.585,92	110.910,00	85.979,49	-24.930,51		
	501100 Beamte	2.495,27	2.179,00	2.255,04	76,04		
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.705,48	83.790,00	65.510,22	-18.279,78		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.835,35	6.477,00	5.067,29	-1.409,71		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.449,38	18.326,00	13.045,65	-5.280,35		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100,44	138,00	101,29	-36,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	294.863,51	383.690,00	441.062,10	57.372,10		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.467,57	186.400,00	249.026,79	62.626,79		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.888,00	4.890,00	4.303,20	-586,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	173.717,40	171.000,00	166.277,90	-4.722,10		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.460,21	10.000,00	9.954,13	-45,87		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	635,58	0,00	0,00	0,00		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.000,00	2.016,19	16,19		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.919,58	900,00	113,24	-786,76		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.223,51	1.000,00	448,38	-551,62		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.193,72	7.000,00	8.595,09	1.595,09		
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	357,94	500,00	327,18	-172,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.652,50	108.232,00	108.615,53	383,53		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	108.232,00	0,00	-108.232,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	113.566,05	0,00	103.169,19	103.169,19		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571180 Abschreibung a.BGA	6.086,45	0,00	5.446,34	5.446,34		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.937,27	26.440,00	25.715,22	-724,78		
	542210 Miete Telefonanlage	900,80	920,00	910,56	-9,44		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.088,57	2.400,00	2.283,48	-116,52		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.947,90	23.120,00	22.518,18	-601,82		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	3,00	3,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.039,20	629.272,00	661.372,34	32.100,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.758,45	-584.193,00	-475.844,57	108.348,43		
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)	-365.758,45	-584.193,00	-475.844,57	108.348,43		
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)	-365.758,45	-584.193,00	-475.844,57	108.348,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,82	0,00	16.998,74	16.998,74		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.084,82	0,00	16.998,74	16.998,74		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.843,27	-584.193,00	-492.843,31	91.349,69		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-2.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.811,24	22.457,50	5.657,50	5.091,75	-17.365,75
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.811,24	22.457,50	5.657,50	5.091,75	-17.365,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139,90	22.457,50	5.657,50	5.091,75	-17.365,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.139,90	-22.457,50	-5.657,50	-5.091,75	17.365,75

Jahresrechnung 2014

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	92.845,59	27.741,00	79.623,90	51.882,90		
	414100 Zuweisungen vom Land	42.513,54	0,00	26.736,93	26.736,93		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50.332,05	27.741,00	52.886,97	25.145,97		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,84	1.375,00	1.683,65	308,65		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	247,08	0,00	0,00	0,00		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	939,24	1.375,00	1.683,65	308,65		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	345,52	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,09	0,00	130,78	130,78		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	247,09	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	130,78	130,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	94.624,52	29.116,00	81.438,33	52.322,33		
11	- Personalaufwendungen	76.960,72	75.961,00	86.209,89	10.248,89		
	501100 Beamte	1.900,92	1.677,00	1.735,20	58,20		
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.786,83	56.107,00	61.832,99	5.725,99		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.695,73	5.721,00	6.329,47	608,47		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.498,85	12.349,00	16.233,18	3.884,18		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78,39	107,00	79,05	-27,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.491,35	113.980,00	107.306,25	-6.673,75		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.553,69	19.100,00	23.900,12	4.800,12		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	480,00	480,00	329,60	-150,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.973,76	85.000,00	78.694,50	-6.305,50		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.253,45	3.600,00	1.936,22	-1.663,78		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	906,72	0,00	0,00	0,00		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.300,00	122,40	-1.177,60		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.640,21	600,00	1.697,01	1.097,01		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	10.597,05	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.086,47	2.900,00	626,40	-2.273,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.267,64	56.546,00	120.280,71	63.734,71		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	56.546,00	0,00	-56.546,00		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	113.629,13	0,00	115.948,18	115.948,18		
	571180 Abschreibung a.BGA	3.638,51	0,00	4.332,53	4.332,53		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,72	5.621,00	6.365,15	744,15		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.189,95	1.100,00	1.836,71	736,71		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.760,77	4.521,00	4.520,44	-0,56		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	8,00	8,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.670,43	252.108,00	320.162,00	68.054,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.045,91	-222.992,00	-238.723,67	-15.731,67		
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)	-275.045,91	-222.992,00	-238.723,67	-15.731,67		
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)	-275.045,91	-222.992,00	-238.723,67	-15.731,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.555,27	0,00	4.979,50	4.979,50		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.555,27	0,00	4.979,50	4.979,50		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.601,18	-222.992,00	-243.703,17	-20.711,17		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.322,67	16.625,00	5.500,00	3.190,76	-13.434,24
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	27.322,67	16.625,00	5.500,00	3.190,76	-13.434,24
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.322,67	16.625,00	5.500,00	3.190,76	-13.434,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.322,67	-16.625,00	-5.500,00	-3.190,76	13.434,24

Jahresrechnung 2014

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	99.678,38	37.152,00	84.440,22	47.288,22		
	414100 Zuweisungen vom Land	61.544,02	0,00	41.734,41	41.734,41		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	38.134,36	37.152,00	42.705,81	5.553,81		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,19	1.150,00	1.254,40	104,40		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,79	0,00	44,40	44,40		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	548,40	1.150,00	1.180,00	30,00		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	0,00	30,00	30,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	120.375,57	38.302,00	85.694,62	47.392,62		
11	- Personalaufwendungen	92.128,74	96.141,00	96.974,69	833,69		
	501100 Beamte	6.271,40	6.347,00	6.543,44	196,44		
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.028,61	69.966,00	70.541,61	575,61		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.156,96	5.407,00	5.454,28	47,28		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.377,81	14.017,00	14.138,91	121,91		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	293,96	404,00	296,45	-107,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	193.583,62	194.780,00	173.691,50	-21.088,50		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.124,45	55.250,00	28.466,04	-26.783,96		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	325,60	330,00	758,40	428,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	116.342,54	115.500,00	116.990,18	1.490,18		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.891,18	4.500,00	4.810,17	310,17		
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0,00	0,00	165,41	165,41		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	1.193,37	0,00	0,00	0,00		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.279,57	2.000,00	3.947,40	1.947,40		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	4.500,00	8.180,97	3.680,97		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.310,70	7.000,00	8.551,16	1.551,16		
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.748,44	3.000,00	1.527,47	-1.472,53		
	527914 Integrative Beschulung	1.367,77	1.000,00	294,30	-705,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.985,52	92.878,00	97.835,32	4.957,32		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	92.878,00	0,00	-92.878,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	262,67	262,67		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	108.189,96	0,00	87.817,55	87.817,55		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,07	0,00	424,07	424,07		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.371,49	0,00	9.331,03	9.331,03		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,34	17.777,00	18.071,81	294,81		
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.402,65	3.200,00	3.477,15	277,15		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.010,69	14.577,00	14.218,69	-358,31		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	375,97	375,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.111,22	401.576,00	386.573,32	-15.002,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.735,65	-363.274,00	-300.878,70	62.395,30		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.735,65	-363.274,00	-300.878,70	62.395,30		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-296.735,65	-363.274,00	-300.878,70	62.395,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.593,08	0,00	16.502,55	16.502,55		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.593,08	0,00	16.502,55	16.502,55		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.328,73	-363.274,00	-317.381,25	45.892,75		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.534,46	39.009,55	32.009,55	34.953,81	-4.055,74
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	9.534,46	39.009,55	32.009,55	32.602,39	-6.407,16
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	2.351,42	2.351,42
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.313,37	1.313,37
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	0,00	0,00	1.313,37	1.313,37
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.534,46	39.009,55	32.009,55	36.267,18	-2.742,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.534,46	-39.009,55	-32.009,55	-36.267,18	2.742,37

Jahresrechnung 2014

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	74.865,71	27.878,00	243.657,90	215.779,90		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	66.987,69	0,00	230.353,10	230.353,10		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	5.429,80	5.429,80		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.878,02	7.878,00	7.875,00	-3,00		
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	285,60	1.100,00	1.170,00	70,00		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	285,60	1.100,00	1.170,00	70,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.500,00	0,00	3.916,76	3.916,76		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	43.500,00	0,00	3.916,76	3.916,76		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	118.651,31	28.978,00	248.744,66	219.766,66		
11	- Personalaufwendungen	97.185,71	100.836,00	105.573,67	4.737,67		
	501100 Beamte	6.271,40	6.347,00	6.543,44	196,44		
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.432,25	74.118,00	77.778,89	3.660,89		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.488,19	5.707,00	5.966,30	259,30		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.699,91	14.260,00	14.988,59	728,59		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	293,96	404,00	296,45	-107,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	236.557,66	416.130,00	395.391,86	-20.738,14		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.969,54	257.200,00	237.295,32	-19.904,68		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.122,40	2.130,00	3.023,20	893,20		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	149.544,73	137.500,00	140.069,01	2.569,01		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.914,02	6.000,00	4.900,97	-1.099,03		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	4.958,73	0,00	275,49	275,49		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.018,15	1.500,00	990,87	-509,13		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	209,92	-790,08		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.609,72	8.200,00	8.627,08	427,08		
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	420,37	900,00	0,00	-900,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.070,03	128.058,00	119.353,91	-8.704,09		

Jahresrechnung 2014

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	128.058,00	0,00	-128.058,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	266,37	0,00	266,37	266,37		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	640,18	0,00	639,18	639,18		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	160.790,38	0,00	108.879,49	108.879,49		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	59,55	0,00	59,54	59,54		
	571180 Abschreibung a.BGA	9.313,55	0,00	9.509,33	9.509,33		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.896,78	37.497,00	37.454,05	-42,95		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.568,45	2.300,00	3.435,83	1.135,83		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	33.294,25	35.197,00	34.018,22	-1.178,78		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.034,08	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.710,18	682.521,00	657.773,49	-24.747,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.058,87	-653.543,00	-409.028,83	244.514,17		
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)	-423.058,87	-653.543,00	-409.028,83	244.514,17		
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		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-423.058,87	-653.543,00	-409.028,83	244.514,17		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166,21	0,00	7.100,21	7.100,21		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.166,21	0,00	7.100,21	7.100,21		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.225,08	-653.543,00	-416.129,04	237.413,96		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.982,52	1.982,52
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	0,00	1.982,52	1.982,52
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.851,00	18.950,00	10.450,00	0,00	-18.950,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.851,00	18.950,00	10.450,00	0,00	-18.950,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.851,00	18.950,00	10.450,00	1.982,52	-16.967,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.851,00	-18.950,00	-10.450,00	-1.982,52	16.967,48

Jahresrechnung 2014

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	166.313,65	149.773,00	176.266,32	26.493,32		
	414100 Zuweisungen vom Land	20.131,91	0,00	29.866,43	29.866,43		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	146.181,74	149.773,00	146.399,89	-3.373,11		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,04	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	167.356,69	150.973,00	177.309,36	26.336,36		
11	- Personalaufwendungen	140.262,31	144.442,00	143.705,35	-736,65		
	501100 Beamte	8.280,42	8.355,00	8.621,92	266,92		
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.155,61	106.205,00	105.408,86	-796,14		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.953,80	8.217,00	8.159,46	-57,54		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.492,79	21.144,00	21.132,19	-11,81		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	379,69	521,00	382,92	-138,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.814,47	312.130,00	342.958,96	30.828,96		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.751,20	25.700,00	24.648,08	-1.051,92		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.924,80	4.930,00	5.923,20	993,20		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	237.462,94	221.000,00	243.633,06	22.633,06		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	15.022,60	9.000,00	12.622,16	3.622,16		
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	39.427,29	38.000,00	44.719,52	6.719,52		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	4.373,25	0,00	0,00	0,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.380,71	2.500,00	969,88	-1.530,12		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	4.248,47	3.248,47		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.471,68	10.000,00	6.194,59	-3.805,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.782,44	329.422,00	300.731,64	-28.690,36		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	329.422,00	0,00	-329.422,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.911,45	0,00	1.260,08	1.260,08		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	279.286,46	0,00	279.767,66	279.767,66		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.654,23	0,00	1.654,22	1.654,22		
	571180 Abschreibung a.BGA	26.930,30	0,00	18.049,68	18.049,68		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

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	61.517,48	60.980,00	60.370,09	-609,91		
	542210 Miete Telefonanlage	1.332,88	1.400,00	1.349,30	-50,70		
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.280,94	5.300,00	6.378,00	1.078,00		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	54.903,66	54.280,00	52.641,79	-1.638,21		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1,00	1,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.376,70	846.974,00	847.766,04	792,04		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.020,01	-696.001,00	-670.456,68	25.544,32		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.020,01	-696.001,00	-670.456,68	25.544,32		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-673.020,01	-696.001,00	-670.456,68	25.544,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.511,56	0,00	22.941,17	22.941,17		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.511,56	0,00	22.941,17	22.941,17		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.531,57	-696.001,00	-693.397,85	2.603,15		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.849,75	10.849,75
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	0,00	10.849,75	10.849,75
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.774,47	40.900,00	21.900,00	4.370,31	-36.529,69
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	17.774,47	40.900,00	21.900,00	4.370,31	-36.529,69
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.774,47	40.900,00	21.900,00	15.220,06	-25.679,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.774,47	-40.900,00	-21.900,00	-15.220,06	25.679,94

Jahresrechnung 2014

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	13.001,28	14.200,00	13.001,28	-1.198,72		
	414100 Zuweisungen vom Land	13.001,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	13.001,28	14.200,00	13.001,28	-1.198,72		
11	- Personalaufwendungen	8.107,75	16.176,00	15.957,73	-218,27		
	501100 Beamte	7.274,87	15.032,00	15.117,78	85,78		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	832,88	1.144,00	839,95	-304,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.604,31	600.000,00	526.866,53	-73.133,47		
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	205.935,13	240.000,00	222.124,27	-17.875,73		
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	78.667,21	90.000,00	85.346,72	-4.653,28		
	527113 Schülerbeförderung Realschule	93.281,87	110.000,00	94.444,24	-15.555,76		
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	129.720,10	160.000,00	124.951,30	-35.048,70		
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	515.712,06	616.176,00	542.824,26	-73.351,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.710,78	-601.976,00	-529.822,98	72.153,02		
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.710,78	-601.976,00	-529.822,98	72.153,02		
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)	-502.710,78	-601.976,00	-529.822,98	72.153,02		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

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)	-502.710,78	-601.976,00	-529.822,98	72.153,02		

Jahresrechnung 2014

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	2.410,71	2.085,00	2.133,27	48,27		
	501100 Beamte	2.322,52	1.964,00	2.044,33	80,33		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	88,19	121,00	88,94	-32,06		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.294,00	117.500,00	97.222,45	-20.277,55		
	527110 Lernmittel Grundschule	20.701,37	24.500,00	19.495,90	-5.004,10		
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.747,37	14.000,00	11.964,17	-2.035,83		
	527130 Lernmittel Realschule	29.315,84	30.000,00	25.702,94	-4.297,06		
	527140 Lernmittel Gymnasium	42.529,42	49.000,00	40.059,44	-8.940,56		
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	106.704,71	119.585,00	99.355,72	-20.229,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.704,71	-119.585,00	-99.355,72	20.229,28		
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)	-106.704,71	-119.585,00	-99.355,72	20.229,28		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-106.704,71	-119.585,00	-99.355,72	20.229,28		
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		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.704,71	-119.585,00	-99.355,72	20.229,28		

Jahresrechnung 2014

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	615.564,84	654.796,00	792.899,46	138.103,46		
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.113,76	35.113,76		
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	517.972,77	512.000,00	666.911,96	154.911,96		
	414120 Zuweisungen vom Land (Schule 8-13)	7.583,34	0,00	0,00	0,00		
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	14.470,89	11.500,00	4.078,18	-7.421,82		
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	56.242,29	110.000,00	67.500,01	-42.499,99		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.295,55	21.296,00	19.295,55	-2.000,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.582,30	333.000,00	269.976,61	-63.023,39		
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	322.187,50	333.000,00	269.456,61	-63.543,39		
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	6.394,80	0,00	520,00	520,00		
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	944.147,14	987.796,00	1.062.876,07	75.080,07		
11	- Personalaufwendungen	37.409,77	40.971,00	40.336,24	-634,76		
	501100 Beamte	35.042,32	38.075,00	38.211,66	136,66		
	501200 Tariflich Beschäftigte	204,39	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15,81	0,00	0,00	0,00		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40,56	0,00	0,00	0,00		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.106,69	2.896,00	2.124,58	-771,42		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.002.163,70	975.250,00	964.703,86	-10.546,14		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.828,01	13.050,00	10.797,76	-2.252,24		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.878,12	25.000,00	26.924,34	1.924,34		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	289,93	0,00	961,89	961,89		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	8.904,23	8.000,00	7.294,24	-705,76		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	18.196,10	2.000,00	16.328,70	14.328,70		
	527916 Betreuungsmaßnahmen 8-13	22.295,76	0,00	0,00	0,00		
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	811.391,92	805.000,00	828.485,16	23.485,16		
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	14.470,89	11.500,00	4.078,18	-7.421,82		
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	83.908,74	110.000,00	69.833,59	-40.166,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.020,92	34.628,00	32.714,39	-1.913,61		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	34.628,00	0,00	-34.628,00		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0,00	0,00	299,32	299,32		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.321,02	0,00	26.321,02	26.321,02		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.699,90	0,00	6.094,05	6.094,05		
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	1.071.736,79	1.051.999,00	1.038.896,89	-13.102,11		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.589,65	-64.203,00	23.979,18	88.182,18		
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)	-127.589,65	-64.203,00	23.979,18	88.182,18		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-127.589,65	-64.203,00	23.979,18	88.182,18		
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)	-127.589,65	-64.203,00	23.979,18	88.182,18		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-616,42	-616,42
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-616,42	-616,42
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.398,68	55.107,49	25.107,49	18.459,42	-36.648,07
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	9.398,68	55.107,49	25.107,49	17.843,00	-37.264,49
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.398,68	55.107,49	25.107,49	17.843,00	-37.264,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.398,68	-25.107,49	-25.107,49	-17.843,00	7.264,49

Jahresrechnung 2014

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	18.682,00	24.000,00	24.621,00	621,00		
	432100 Benutzungsgebühren	18.682,00	24.000,00	24.621,00	621,00		
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	18.682,00	24.000,00	24.621,00	621,00		
11	- Personalaufwendungen	20.617,24	16.477,00	16.160,83	-316,17		
	501100 Beamte	18.946,84	14.649,00	14.705,49	56,49		
	501200 Tariflich Beschäftigte	542,29	379,00	367,53	-11,47		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41,17	29,00	28,44	-0,56		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107,08	73,00	71,19	-1,81		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	979,86	1.347,00	988,18	-358,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.363,28	32.000,00	31.924,24	-75,76		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.164,40	0,00	0,00	0,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.198,88	32.000,00	31.924,24	-75,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,33	277,00	277,32	0,32		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	277,00	0,00	-277,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	277,33	0,00	277,32	277,32		
15	- Transferaufwendungen	13.356,35	9.162,00	12.354,70	3.192,70		
	531812 Zuschüsse Vereine	983,59	216,00	953,05	737,05		
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)	5.872,76	3.096,00	5.551,65	2.455,65		
	531815 Zuschuss Schrofmühle	6.500,00	5.850,00	5.850,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.614,20	57.916,00	60.717,09	2.801,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.932,20	-33.916,00	-36.096,09	-2.180,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.932,20	-33.916,00	-36.096,09	-2.180,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

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)	-47.932,20	-33.916,00	-36.096,09	-2.180,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.455,66	0,00	43.219,43	43.219,43		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	92.455,66	0,00	43.219,43	43.219,43		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.387,86	-33.916,00	-79.315,52	-45.399,52		

Jahresrechnung 2014

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	59.814,18	60.348,00	64.045,39	3.697,39		
	501100 Beamte	2.077,04	2.081,00	2.165,02	84,02		
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.134,40	45.491,00	48.130,27	2.639,27		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.474,61	3.513,00	3.804,70	291,70		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.035,04	9.136,00	9.851,52	715,52		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,09	127,00	93,88	-33,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.291,27	2.900,00	2.228,36	-671,64		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.291,27	2.600,00	2.228,36	-371,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,67	1.588,00	1.575,67	-12,33		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	1.588,00	0,00	-1.588,00		
	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	1.400,00	1.411,00	1.400,00	-11,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.411,00	1.400,00	-11,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.081,12	66.247,00	69.249,42	3.002,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.081,12	-66.247,00	-69.249,42	-3.002,42		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.081,12	-66.247,00	-69.249,42	-3.002,42		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

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)	-65.081,12	-66.247,00	-69.249,42	-3.002,42		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.081,12	-66.247,00	-69.249,42	-3.002,42		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	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 2014

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	157,15	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	157,15	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	43.123,32	43.000,00	43.123,32	123,32		
	441100 Mieten und Pachten	43.123,32	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	43.280,47	43.000,00	43.123,32	123,32		
11	- Personalaufwendungen	4.204,30	3.727,00	3.686,14	-40,86		
	501100 Beamte	3.988,73	3.431,00	3.468,74	37,74		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	215,57	296,00	217,40	-78,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.570,96	13.505,00	12.908,54	-596,46		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192,21	2.950,00	404,84	-2.545,16		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.378,75	10.405,00	12.503,70	2.098,70		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	150,00	0,00	-150,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.875,64	5.876,00	5.875,64	-0,36		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	5.876,00	0,00	-5.876,00		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.882,26	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	100.995,12	101.050,00	100.995,12	-54,88		
	542200 Mieten und Pachten	100.995,12	101.050,00	100.995,12	-54,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.646,02	124.158,00	123.465,44	-692,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.365,55	-81.158,00	-80.342,12	815,88		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.365,55	-81.158,00	-80.342,12	815,88		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-78.365,55	-81.158,00	-80.342,12	815,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.365,55	-81.158,00	-80.342,12	815,88		

Jahresrechnung 2014

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	5.500,00	5.500,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
11	- Personalaufwendungen	2.817,33	2.950,00	2.557,40	-392,60		
	501100 Beamte	1.676,90	1.678,00	2.057,71	379,71		
	501200 Tariflich Beschäftigte	834,84	916,00	662,10	-253,90		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	65,21	71,00	47,70	-23,30		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	166,89	184,00	-321,28	-505,28		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	73,49	101,00	111,17	10,17		
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	5.016,50	7.890,00	8.981,26	1.091,26		
	531500 Aufwend f Zuschüsse an verb. UN,Bet.u. SV	747,00	0,00	0,00	0,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.181,50	7.290,00	3.481,26	-3.808,74		
	531812 Zuschüsse Vereine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	88,00	600,00	0,00	-600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.833,83	10.840,00	11.538,66	698,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.833,83	-10.840,00	-6.038,66	4.801,34		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.833,83	-10.840,00	-6.038,66	4.801,34		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-7.833,83	-10.840,00	-6.038,66	4.801,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.833,83	-10.840,00	-6.038,66	4.801,34		

Jahresrechnung 2014

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	17.002,74	18.301,00	7.639,00	-10.662,00		
	501100 Beamte	1.857,86	1.657,00	2.038,50	381,50		
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.792,22	12.944,00	9.352,69	-3.591,31		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	921,22	999,00	674,22	-324,78		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.357,95	2.600,00	-4.537,58	-7.137,58		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	73,49	101,00	111,17	10,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.002,74	18.301,00	7.639,00	-10.662,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.002,74	-18.301,00	-7.639,00	10.662,00		
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)	-17.002,74	-18.301,00	-7.639,00	10.662,00		
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)	-17.002,74	-18.301,00	-7.639,00	10.662,00		
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 2014

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)	-17.002,74	-18.301,00	-7.639,00	10.662,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (							
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	97.985,95	70.074,00	79.521,20	9.447,20		
	501100 Beamte	5.433,03	5.403,00	6.019,28	616,28		
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.448,09	50.467,00	70.015,26	19.548,26		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.608,77	3.890,00	5.279,07	1.389,07		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.263,34	9.995,00	-2.076,51	-12.071,51		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	232,72	319,00	284,10	-34,90		
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	97.985,95	70.074,00	79.521,20	9.447,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.985,95	-70.074,00	-79.521,20	-9.447,20		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.985,95	-70.074,00	-79.521,20	-9.447,20		
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)	-97.985,95	-70.074,00	-79.521,20	-9.447,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.985,95	-70.074,00	-79.521,20	-9.447,20		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II / Kosten der 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00		
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.312,91	12.000,00	11.820,76	-179,24		
	432100 Benutzungsgebühren	12.132,18	12.000,00	11.820,76	-179,24		
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	180,73	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.766,52	185.000,00	187.693,00	2.693,00		
	448100 Erstattungen vom Land	135.766,52	185.000,00	187.693,00	2.693,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	148.639,04	203.000,00	199.513,76	-3.486,24		
11	- Personalaufwendungen	149.159,15	159.619,00	204.222,24	44.603,24		
	501100 Beamte	34.659,67	35.073,00	36.212,84	1.139,84		
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.932,72	96.235,00	131.118,43	34.883,43		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.955,61	7.434,00	10.127,62	2.693,62		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.810,66	18.378,00	24.898,17	6.520,17		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.800,49	2.499,00	1.865,18	-633,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150.909,17	140.250,00	126.708,86	-13.541,14		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	138.676,10	140.000,00	126.708,86	-13.291,14		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	954,33	250,00	0,00	-250,00		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	11.278,74	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,98	962,00	980,79	18,79		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	962,00	0,00	-962,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.060,98	0,00	980,79	980,79		
15	- Transferaufwendungen	400.957,34	373.000,00	607.489,35	234.489,35		
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	35.795,20	40.000,00	83.601,49	43.601,49		
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	131.844,17	90.000,00	146.928,09	56.928,09		
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	7.066,07	4.000,00	11.238,31	7.238,31		
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	218.346,70	230.000,00	359.366,46	129.366,46		
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	2.335,20	3.000,00	1.222,50	-1.777,50		
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	5.570,00	6.000,00	5.132,50	-867,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915,55	5.480,00	1.831,65	-3.648,35		
	542220 Miete Drucksysteme	378,81	480,00	410,20	-69,80		
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.536,74	5.000,00	1.421,45	-3.578,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.002,19	679.311,00	941.232,89	261.921,89		

Jahresrechnung 2014

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		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.363,15	-476.311,00	-741.719,13	-265.408,13		
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)	-558.363,15	-476.311,00	-741.719,13	-265.408,13		
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)	-558.363,15	-476.311,00	-741.719,13	-265.408,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,42	0,00	1.293,72	1.293,72		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.070,42	0,00	1.293,72	1.293,72		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.433,57	-476.311,00	-743.012,85	-266.701,85		

Jahresrechnung 2014

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	49.087,14	55.693,00	53.386,36	-2.306,64		
	501100 Beamte	6.211,67	6.212,00	6.441,89	229,89		
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.430,20	38.522,00	36.619,93	-1.902,07		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.577,95	2.978,00	2.830,18	-147,82		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.597,86	7.607,00	7.222,61	-384,39		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	269,46	374,00	271,75	-102,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.087,14	55.693,00	53.386,36	-2.306,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.087,14	-55.693,00	-53.386,36	2.306,64		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.087,14	-55.693,00	-53.386,36	2.306,64		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-49.087,14	-55.693,00	-53.386,36	2.306,64		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-49.087,14	-55.693,00	-53.386,36	2.306,64		

Jahresrechnung 2014

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	28.159,80	36.503,00	36.305,32	-197,68		
	501100 Beamte	580,19	579,00	599,24	20,24		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.697,78	28.255,00	28.098,06	-156,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.669,51	2.175,00	2.163,15	-11,85		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.187,82	5.461,00	5.420,17	-40,83		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24,50	33,00	24,70	-8,30		
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	28.159,80	36.503,00	36.305,32	-197,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.159,80	-36.503,00	-36.305,32	197,68		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.159,80	-36.503,00	-36.305,32	197,68		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-28.159,80	-36.503,00	-36.305,32	197,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-28.159,80	-36.503,00	-36.305,32	197,68		

Jahresrechnung 2014

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	8.539,01	12.000,00	13.070,26	1.070,26		
	432100 Benutzungsgebühren	1.245,88	0,00	5.198,90	5.198,90		
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.293,13	12.000,00	7.871,36	-4.128,64		
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	8.539,01	12.000,00	13.070,26	1.070,26		
11	- Personalaufwendungen	16.517,38	16.997,00	20.544,21	3.547,21		
	501100 Beamte	15.709,00	15.886,00	16.224,70	338,70		
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.781,66	2.781,66		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	214,88	214,88		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	507,72	507,72		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	808,38	1.111,00	815,25	-295,75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.106,99	7.100,00	5.516,96	-1.583,04		
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	3.056,79	6.600,00	5.516,96	-1.083,04		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	50,20	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165,16	165,00	165,17	0,17		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	165,00	0,00	-165,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	165,16	0,00	165,17	165,17		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,40	0,00	0,00	0,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	260,40	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.049,93	24.262,00	26.226,34	1.964,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.510,92	-12.262,00	-13.156,08	-894,08		
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)	-11.510,92	-12.262,00	-13.156,08	-894,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-11.510,92	-12.262,00	-13.156,08	-894,08		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	481,20	481,20		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0,00	481,20	481,20		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.510,92	-12.262,00	-13.637,28	-1.375,28		

Jahresrechnung 2014

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	1.977,58	4.511,00	2.111,01	-2.399,99		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.350,00	0,00	1.205,78	1.205,78		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	627,58	111,00	905,23	794,23		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,27	500,00	197,23	-302,77		
	432100 Benutzungsgebühren	521,27	500,00	197,23	-302,77		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.291,99	46.000,00	63.418,30	17.418,30		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.291,99	46.000,00	63.418,30	17.418,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,02	1.000,00	30,00	-970,00		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	30,00	30,00		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	35,02	1.000,00	0,00	-1.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	96.825,86	52.011,00	65.756,54	13.745,54		
11	- Personalaufwendungen	119.991,39	106.240,00	88.527,34	-17.712,66		
	501100 Beamte	9.102,18	8.255,00	8.447,92	192,92		
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.774,42	76.295,00	62.934,06	-13.360,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.876,22	5.909,00	4.665,94	-1.243,06		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.809,88	15.192,00	12.047,09	-3.144,91		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	428,69	589,00	432,33	-156,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.990,69	44.800,00	19.526,43	-25.273,57		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.076,52	40.000,00	17.605,78	-22.394,22		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	56,23	400,00	0,00	-400,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	68,18	68,18		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.857,94	4.400,00	1.852,47	-2.547,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.938,14	5.562,00	10.968,52	5.406,52		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	5.562,00	0,00	-5.562,00		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	427,54	0,00	3.035,04	3.035,04		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.427,44	0,00	2.427,43	2.427,43		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	7.974,68	0,00	5.027,74	5.027,74		
	571180 Abschreibung a.BGA	108,48	0,00	478,31	478,31		
15	- Transferaufwendungen	25.825,42	33.200,00	26.691,45	-6.508,55		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.724,48	25.200,00	22.983,48	-2.216,52		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	531820 Zuschüsse an Träger	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.100,94	6.500,00	3.707,97	-2.792,03		
	533951 Sonstige soziale Leistungen Jugendarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,55	3.000,00	2.630,84	-369,16		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.508,55	3.000,00	1.813,46	-1.186,54		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	817,38	817,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.254,19	192.802,00	148.344,58	-44.457,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.428,33	-140.791,00	-82.588,04	58.202,96		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.428,33	-140.791,00	-82.588,04	58.202,96		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-98.428,33	-140.791,00	-82.588,04	58.202,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.706,19	0,00	163.114,61	163.114,61		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	169.706,19	0,00	163.114,61	163.114,61		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.134,52	-140.791,00	-245.702,65	-104.911,65		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.049,47	1.049,47
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.049,47	1.049,47
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.079,47	1.079,47
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.336,41	2.336,41
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	0,00	2.336,41	2.336,41
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.135,90	9.135,90
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.135,90	9.135,90
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.113,53	8.113,53	3.549,47	-4.564,06
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	8.113,53	8.113,53	3.549,47	-4.564,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.113,53	8.113,53	15.021,78	6.908,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-8.113,53	-8.113,53	-13.942,31	-5.828,78

Jahresrechnung 2014

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	65.187,09	18.474,00	59.436,07	40.962,07		
	414100 Zuweisungen vom Land	20.417,71	0,00	11.611,92	11.611,92		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.769,38	18.474,00	47.824,15	29.350,15		
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	6.648,94	8.750,00	11.272,35	2.522,35		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.272,78	5.500,00	6.614,73	1.114,73		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	2.300,00	1.917,50	-382,50		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.376,16	950,00	2.740,12	1.790,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.595,79	0,00	12.425,66	12.425,66		
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	5.214,89	5.214,89		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	90.595,79	0,00	7.210,77	7.210,77		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	162.431,82	27.224,00	83.134,08	55.910,08		
11	- Personalaufwendungen	91.511,85	95.098,00	94.398,63	-699,37		
	501100 Beamte	5.205,07	5.708,00	5.810,12	102,12		
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.385,44	69.648,00	69.083,42	-564,58		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.158,28	5.351,00	5.341,07	-9,93		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.444,61	13.954,00	13.842,86	-111,14		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	318,45	437,00	321,16	-115,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.170,06	164.350,00	139.330,36	-25.019,64		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.122,44	11.350,00	11.466,91	116,91		
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.527,64	12.900,00	11.236,94	-1.663,06		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	208,85	0,00	0,00	0,00		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.200,15	0,00	0,00	0,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	57.639,40	63.000,00	59.484,06	-3.515,94		
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	56.243,11	71.000,00	54.589,12	-16.410,88		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	933,20	3.200,00	2.408,32	-791,68		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.488,60	2.000,00	145,01	-1.854,99		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	806,67	900,00	0,00	-900,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.752,34	239.980,00	177.664,72	-62.315,28		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	239.980,00	0,00	-239.980,00		
	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.	239.274,77	0,00	106.148,79	106.148,79		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,14	0,00	339,13	339,13		
	571180 Abschreibung a.BGA	3.385,57	0,00	3.423,92	3.423,92		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,56	1.000,00	14.672,22	13.672,22		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.164,56	1.000,00	1.152,53	152,53		
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	0,00	13.277,69	13.277,69		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	242,00	242,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.598,81	500.428,00	426.065,93	-74.362,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.166,99	-473.204,00	-342.931,85	130.272,15		
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)	-384.166,99	-473.204,00	-342.931,85	130.272,15		
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)	-384.166,99	-473.204,00	-342.931,85	130.272,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.166,99	-473.204,00	-342.931,85	130.272,15		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	34.010,18	34.010,18
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	0,00	30.609,16	30.609,16
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	3.401,02	3.401,02
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	34.010,18	34.010,18
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	-5.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	-5.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	-5.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.500,00	-1.500,00	34.010,18	39.510,18

Jahresrechnung 2014

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	4.746,10	0,00	2.125,11	2.125,11		
	414100 Zuweisungen vom Land	4.746,10	0,00	2.029,23	2.029,23		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	95,88	95,88		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,00	1.920,00	3.274,65	1.354,65		
	441100 Mieten und Pachten	1.344,28	1.560,00	1.565,95	5,95		
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	366,72	360,00	1.708,70	1.348,70		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.457,10	1.920,00	5.399,76	3.479,76		
11	- Personalaufwendungen	7.355,47	8.052,00	7.997,65	-54,35		
	501100 Beamte	2.118,97	2.585,00	2.624,50	39,50		
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.988,37	4.122,00	4.089,35	-32,65		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	305,35	317,00	316,20	-0,80		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	795,80	826,00	819,37	-6,63		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	146,98	202,00	148,23	-53,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.267,20	48.670,00	38.465,57	-10.204,43		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096,76	1.200,00	0,00	-1.200,00		
	521180 Instandhaltung Sportplätze	3.649,34	2.400,00	2.029,23	-370,77		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	29.800,00	30.750,00	28.000,00	-2.750,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.087,37	8.270,00	2.207,85	-6.062,15		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	125,74	1.300,00	6.067,84	4.767,84		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.507,99	4.250,00	160,65	-4.089,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.355,16	17.355,00	17.466,83	111,83		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	17.355,00	0,00	-17.355,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.373,91	0,00	16.485,57	16.485,57		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	981,25	0,00	981,26	981,26		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.828,54	7.828,54		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.828,54	7.828,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.977,83	74.077,00	79.558,59	5.481,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.520,73	-72.157,00	-74.158,83	-2.001,83		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.520,73	-72.157,00	-74.158,83	-2.001,83		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-58.520,73	-72.157,00	-74.158,83	-2.001,83		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.596,44	0,00	52.756,67	52.756,67		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	62.596,44	0,00	52.756,67	52.756,67		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.117,17	-72.157,00	-126.915,50	-54.758,50		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.694,15	5.694,15
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	0,00	5.694,15	5.694,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.694,15	5.694,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-5.694,15	-5.694,15

Jahresrechnung 2014

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	7.900,00	7.900,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
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	7.900,00	7.900,00		
11	- Personalaufwendungen	7.168,21	7.917,00	8.085,63	168,63		
	501100 Beamte	6.739,52	7.328,00	7.616,25	288,25		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	428,69	589,00	469,38	-119,62		
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	50.658,79	53.526,00	51.713,88	-1.812,12		
	531812 Zuschüsse Vereine	0,00	11.026,00	500,00	-10.526,00		
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	48.658,79	40.500,00	49.213,88	8.713,88		
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,48	1.600,00	766,24	-833,76		
	543100 Geschäftsaufwendungen	824,48	1.600,00	766,24	-833,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.651,48	63.043,00	60.565,75	-2.477,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.651,48	-63.043,00	-52.665,75	10.377,25		
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)	-58.651,48	-63.043,00	-52.665,75	10.377,25		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-58.651,48	-63.043,00	-52.665,75	10.377,25		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-58.651,48	-63.043,00	-52.665,75	10.377,25		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

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

Jahresrechnung 2014

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	10.243,88	9.000,00	10.653,67	1.653,67		
	432100 Benutzungsgebühren	10.243,88	9.000,00	10.653,67	1.653,67		
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	10.243,88	9.000,00	10.653,67	1.653,67		
11	- Personalaufwendungen	2.973,75	673,00	7.542,71	6.869,71		
	501100 Beamte	641,25	639,00	635,39	-3,61		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.813,01	0,00	5.383,23	5.383,23		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	140,66	0,00	419,97	419,97		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	354,33	0,00	1.079,42	1.079,42		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24,50	34,00	24,70	-9,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.966,19	6.500,00	3.106,27	-3.393,73		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.966,19	4.500,00	3.106,27	-1.393,73		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.939,94	7.173,00	10.648,98	3.475,98		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.303,94	1.827,00	4,69	-1.822,31		
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)	4.303,94	1.827,00	4,69	-1.822,31		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	4.303,94	1.827,00	4,69	-1.822,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.846,88	7.257,00	2.005,76	-5.251,24		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	763,53	1.627,00	1.404,13	-222,87		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.083,35	5.630,00	601,63	-5.028,37		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.457,06	-5.430,00	-2.001,07	3.428,93		

Jahresrechnung 2014

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	20.630,90	26.000,00	24.136,23	-1.863,77		
	448100 Erstattungen vom Land	20.630,90	17.000,00	15.533,25	-1.466,75		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.000,00	8.463,77	-536,23		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	139,21	139,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.630,90	26.000,00	24.136,23	-1.863,77		
11	- Personalaufwendungen	25.246,99	23.602,00	22.985,42	-616,58		
	501100 Beamte	11.163,39	11.410,00	11.209,53	-200,47		
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.527,80	8.915,00	8.789,69	-125,31		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	851,48	689,00	688,35	-0,65		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.165,40	1.780,00	1.754,35	-25,65		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	538,92	808,00	543,50	-264,50		
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	18.082,73	40.000,00	51.936,81	11.936,81		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	4.830,00	20.000,00	16.100,00	-3.900,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.252,73	20.000,00	35.836,81	15.836,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.329,72	63.602,00	74.922,23	11.320,23		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.698,82	-37.602,00	-50.786,00	-13.184,00		
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)	-22.698,82	-37.602,00	-50.786,00	-13.184,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-22.698,82	-37.602,00	-50.786,00	-13.184,00		
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)	-22.698,82	-37.602,00	-50.786,00	-13.184,00		

Jahresrechnung 2014

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	1.613,40	1.613,40		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.613,40	1.613,40		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.735,40	316.300,00	291.301,97	-24.998,03		
	431100 Verwaltungsgebühren	956,00	200,00	40,00	-160,00		
	432100 Benutzungsgebühren	119.146,00	135.000,00	108.998,00	-26.002,00		
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	173.633,40	181.100,00	182.263,97	1.163,97		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.870,68	1.870,68		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	1.870,68	1.870,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,28	6.100,00	2.341,75	-3.758,25		
	448100 Erstattungen vom Land	6.086,28	6.100,00	2.341,75	-3.758,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.173,50	0,00	0,00	0,00		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	173,50	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	312.995,18	322.400,00	297.127,80	-25.272,20		
11	- Personalaufwendungen	64.789,16	70.241,00	50.058,86	-20.182,14		
	501100 Beamte	39.494,55	58.250,00	39.846,40	-18.403,60		
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.887,18	5.463,00	6.140,02	677,02		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	969,75	0,00	0,00	0,00		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.188,18	1.646,00	1.849,04	203,04		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.249,50	4.882,00	2.223,40	-2.658,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.773,08	132.600,00	106.511,26	-26.088,74		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.740,80	5.100,00	2.875,08	-2.224,92		
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	60.646,45	80.000,00	65.179,10	-14.820,90		
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.035,58	1.000,00	859,20	-140,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.556,52	21.000,00	16.921,33	-4.078,67		
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.461,95	22.000,00	20.676,55	-1.323,45		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	331,78	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.039,03	20.146,00	19.583,28	-562,72		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	20.146,00	0,00	-20.146,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.918,94	0,00	6.113,16	6.113,16		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	25.882,85	0,00	12.232,85	12.232,85		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	39,94	0,00	39,95	39,95		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.197,30	0,00	1.197,32	1.197,32		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	203,00	3,00		
	542200 Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	3,00	3,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.801,27	223.187,00	176.356,40	-46.830,60		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.193,91	99.213,00	120.771,40	21.558,40		
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)	116.193,91	99.213,00	120.771,40	21.558,40		
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)	116.193,91	99.213,00	120.771,40	21.558,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785,39	50.000,00	53.928,26	3.928,26		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785,39	50.000,00	53.928,26	3.928,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.213,64	314.659,00	330.995,89	16.336,89		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.606,80	14.149,00	19.268,43	5.119,43		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	328.606,84	300.510,00	311.727,46	11.217,46		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.234,34	-165.446,00	-156.296,23	9.149,77		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	22.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	22.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	57.348,56	17.348,56	52.037,00	-5.311,56
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	57.348,56	17.348,56	52.037,00	-5.311,56
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.651,44	63.098,56	17.348,56	52.037,00	-11.061,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.651,44	-63.098,56	-17.348,56	-52.037,00	11.061,56

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tage							
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	9.170,85	8.179,00	8.126,36	-52,64		
	501100 Beamte	8.827,90	7.708,00	7.805,20	97,20		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	342,95	471,00	321,16	-149,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	129.734,81	135.000,00	141.229,72	6.229,72		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.734,81	135.000,00	141.229,72	6.229,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.905,66	143.179,00	149.356,08	6.177,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.905,66	-143.179,00	-149.356,08	-6.177,08		
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)	-138.905,66	-143.179,00	-149.356,08	-6.177,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-138.905,66	-143.179,00	-149.356,08	-6.177,08		
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)	-138.905,66	-143.179,00	-149.356,08	-6.177,08		

Jahresrechnung 2014

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	501.520,38	515.647,00	556.458,99	40.811,99		
	414100 Zuweisungen vom Land	5.736,96	0,00	3.636,13	3.636,13		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	488.206,92	515.000,00	545.151,62	30.151,62		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.576,50	647,00	7.671,24	7.024,24		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.864,36	0,00	0,00	0,00		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.864,36	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	504.384,74	515.647,00	556.458,99	40.811,99		
11	- Personalaufwendungen	590.433,48	593.145,00	638.965,14	45.820,14		
	501100 Beamte	7.290,54	7.342,00	7.356,23	14,23		
	501200 Tariflich Beschäftigte	455.262,94	458.030,00	492.761,94	34.731,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.256,71	35.731,00	38.563,08	2.832,08		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.292,59	91.588,00	99.552,44	7.964,44		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	330,70	454,00	731,45	277,45		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.396,97	62.900,00	51.250,10	-11.649,90		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.947,19	5.500,00	1.690,85	-3.809,15		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.253,62	46.500,00	37.135,77	-9.364,23		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.038,36	3.600,00	1.795,41	-1.804,59		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.789,77	1.600,00	1.945,28	345,28		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.978,21	3.500,00	6.936,55	3.436,55		
	527921 Verbrauchsmittel	1.389,82	1.700,00	1.746,24	46,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.553,30	31.207,00	32.696,05	1.489,05		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	31.207,00	0,00	-31.207,00		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	159,93	0,00	78,97	78,97		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	30.502,65	0,00	30.793,10	30.793,10		
	571180 Abschreibung a.BGA	1.890,72	0,00	1.823,98	1.823,98		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,37	8.827,00	3.862,40	-4.964,60		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	807,00	900,00	385,00	-515,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.420,81	2.500,00	2.155,05	-344,95		
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.246,56	1.427,00	1.322,35	-104,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.858,12	696.079,00	726.773,69	30.694,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.473,38	-180.432,00	-170.314,70	10.117,30		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.473,38	-180.432,00	-170.314,70	10.117,30		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-183.473,38	-180.432,00	-170.314,70	10.117,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.066,70	0,00	14.245,90	14.245,90		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.066,70	0,00	14.245,90	14.245,90		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.540,08	-180.432,00	-184.560,60	-4.128,60		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	6.335,44	6.335,44
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	6.335,44	6.335,44
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	6.335,44	6.335,44
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.823,79	0,00	0,00	1.305,52	1.305,52
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.823,79	0,00	0,00	1.305,52	1.305,52
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.128,64	3.200,00	0,00	6.720,03	3.520,03
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.128,64	3.200,00	0,00	6.720,03	3.520,03
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952,43	3.200,00	0,00	8.025,55	4.825,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.952,43	-3.200,00	0,00	-1.690,11	1.509,89

Jahresrechnung 2014

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	348.520,09	361.432,00	384.935,55	23.503,55		
	414100 Zuweisungen vom Land	4.631,94	0,00	7.346,49	7.346,49		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	325.303,51	350.000,00	358.278,60	8.278,60		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.584,64	11.432,00	19.310,46	7.878,46		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,85	0,00	0,00	0,00		
	432100 Benutzungsgebühren	17,85	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	1.672,41	1.672,41		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	1.672,41	1.672,41		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	348.537,94	361.432,00	386.607,96	25.175,96		
11	- Personalaufwendungen	344.462,83	365.916,00	391.522,69	25.606,69		
	501100 Beamte	5.054,83	5.105,00	5.244,96	139,96		
	501200 Tariflich Beschäftigte	272.990,84	284.760,00	327.999,47	43.239,47		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.165,38	21.072,00	24.710,71	3.638,71		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.914,13	54.660,00	32.921,35	-21.738,65		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	337,65	319,00	646,20	327,20		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.646,08	41.800,00	33.924,68	-7.875,32		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,92	8.100,00	5.343,20	-2.756,80		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.484,59	25.000,00	23.210,17	-1.789,83		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.725,65	3.300,00	723,96	-2.576,04		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.914,43	1.200,00	2.003,29	803,29		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	198,59	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.830,78	2.000,00	1.298,15	-701,85		
	527921 Verbrauchsmittel	973,12	1.700,00	1.345,91	-354,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.998,12	23.759,00	26.046,91	2.287,91		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	23.759,00	0,00	-23.759,00		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	22.693,53	0,00	23.402,41	23.402,41		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.304,59	0,00	2.644,50	2.644,50		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,42	3.020,00	3.621,05	601,05		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	115,00	100,00	565,00	465,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.413,70	1.800,00	1.999,48	199,48		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.003,72	1.120,00	1.056,57	-63,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.639,45	434.495,00	455.115,33	20.620,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.101,51	-73.063,00	-68.507,37	4.555,63		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.101,51	-73.063,00	-68.507,37	4.555,63		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-60.101,51	-73.063,00	-68.507,37	4.555,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.294,88	0,00	7.130,70	7.130,70		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.294,88	0,00	7.130,70	7.130,70		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.396,39	-73.063,00	-75.638,07	-2.575,07		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	835,71	835,71
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0,00	0,00	0,00	835,71	835,71
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.969,93	1.626,52	626,52	626,52	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.969,93	1.626,52	626,52	626,52	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.969,93	1.626,52	626,52	1.462,23	-164,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.969,93	-1.626,52	-626,52	-1.462,23	164,29

Jahresrechnung 2014

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	247.589,91	230.617,00	271.766,07	41.149,07		
	414100 Zuweisungen vom Land	4.129,54	0,00	5.988,26	5.988,26		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	229.909,19	225.000,00	251.947,87	26.947,87		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.551,18	5.617,00	13.829,94	8.212,94		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	810,25	0,00	0,00	0,00		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	810,25	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	256.900,16	230.617,00	271.766,07	41.149,07		
11	- Personalaufwendungen	248.261,52	266.548,00	278.655,88	12.107,88		
	501100 Beamte	6.070,21	8.002,00	7.186,15	-815,85		
	501200 Tariflich Beschäftigte	189.877,94	202.518,00	218.917,78	16.399,78		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.632,39	15.639,00	16.809,71	1.170,71		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.266,88	39.901,00	35.519,90	-4.381,10		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	414,10	488,00	222,34	-265,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.510,49	35.400,00	36.530,51	1.130,51		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.009,04	4.700,00	3.818,73	-881,27		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.514,46	24.000,00	25.272,20	1.272,20		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.709,69	3.000,00	2.149,34	-850,66		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.120,50	500,00	2.169,53	1.669,53		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.028,95	1.700,00	2.658,88	958,88		
	527921 Verbrauchsmittel	1.127,85	1.000,00	461,83	-538,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.701,33	19.258,00	22.037,40	2.779,40		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	19.258,00	0,00	-19.258,00		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	18.854,99	0,00	19.133,75	19.133,75		
	571180 Abschreibung a.BGA	2.846,34	0,00	2.903,65	2.903,65		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,40	2.512,00	2.602,77	90,77		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	191,72	200,00	122,40	-77,60		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.080,31	1.500,00	1.233,35	-266,65		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	631,37	812,00	708,29	-103,71		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	538,73	538,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.376,74	323.718,00	339.826,56	16.108,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.476,58	-93.101,00	-68.060,49	25.040,51		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.476,58	-93.101,00	-68.060,49	25.040,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-55.476,58	-93.101,00	-68.060,49	25.040,51		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.696,11	0,00	4.302,41	4.302,41		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.696,11	0,00	4.302,41	4.302,41		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.172,69	-93.101,00	-72.362,90	20.738,10		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.800,00	800,00	2.921,99	1.121,99
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.800,00	800,00	2.921,99	1.121,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	800,00	2.921,99	1.121,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.800,00	-800,00	-1.261,94	538,06

Jahresrechnung 2014

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	31.834,67	29.150,00	32.302,68	3.152,68		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.834,67	29.150,00	32.302,68	3.152,68		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.075,73	105.700,00	100.998,11	-4.701,89		
	442100 Erträge aus Verkauf	1.031,14	2.300,00	1.089,93	-1.210,07		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,74	700,00	1.588,21	888,21		
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	75.915,99	80.000,00	74.459,49	-5.540,51		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.289,44	3.000,00	1.351,31	-1.648,69		
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.191,13	3.500,00	6.363,35	2.863,35		
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.881,29	15.000,00	14.945,82	-54,18		
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,53	15.393,00	16.565,98	1.172,98		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.349,53	15.393,00	16.565,98	1.172,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.442,70	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	9.442,70	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	159.702,63	150.243,00	149.866,77	-376,23		
11	- Personalaufwendungen	340.784,98	321.896,00	338.612,03	16.716,03		
	501100 Beamte	7.429,19	7.250,00	7.328,86	78,86		
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.771,52	246.402,00	258.354,71	11.952,71		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.527,07	19.147,00	20.420,59	1.273,59		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.616,26	48.491,00	52.004,28	3.513,28		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	440,94	606,00	503,59	-102,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	323.597,08	328.000,00	256.781,38	-71.218,62		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.966,57	57.800,00	21.451,08	-36.348,92		
	524111 Wasser	14.955,89	16.000,00	14.388,88	-1.611,12		
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	158.983,91	174.500,00	140.292,42	-34.207,58		
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	64.427,43	69.000,00	65.608,08	-3.391,92		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.471,55	0,00	1.953,56	1.953,56		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	351,25	2.000,00	971,68	-1.028,32		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	405,79	0,00	0,00	0,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	58,91	58,91		

Jahresrechnung 2014

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		
	527921 Verbrauchsmittel	4.916,04	5.000,00	6.477,01	1.477,01		
	528140 Wareneinkauf	704,73	1.700,00	719,71	-980,29		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,92	2.000,00	4.860,05	2.860,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.650,85	97.539,00	99.379,15	1.840,15		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	97.539,00	0,00	-97.539,00		
	571138 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	92.940,65	0,00	93.294,69	93.294,69		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	349,63	0,00	349,63	349,63		
	571180 Abschreibung a.BGA	6.360,57	0,00	5.734,83	5.734,83		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,37	16.500,00	14.371,91	-2.128,09		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.067,11	1.200,00	866,88	-333,12		
	542300 Leasing	6.811,08	7.900,00	6.811,08	-1.088,92		
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.162,74	3.000,00	2.227,97	-772,03		
	544100 Versicherungsschäden	2.289,44	3.000,00	1.351,31	-1.648,69		
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	0,00	0,00	3.001,03	3.001,03		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	113,64	113,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.363,28	763.935,00	709.144,47	-54.790,53		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.660,65	-613.692,00	-559.277,70	54.414,30		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.660,65	-613.692,00	-559.277,70	54.414,30		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-616.660,65	-613.692,00	-559.277,70	54.414,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.946,13	0,00	57.328,89	57.328,89		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	52.544,63	0,00	52.484,81	52.484,81		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.401,50	0,00	4.844,08	4.844,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-671.606,78	-613.692,00	-616.606,59	-2.914,59		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	543,53	10.300,00	7.300,00	5.044,01	-5.255,99
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.550,16	4.550,16
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	543,53	10.300,00	7.300,00	493,85	-9.806,15
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,53	10.300,00	7.300,00	5.044,01	-5.255,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-543,53	-10.300,00	-7.300,00	-5.044,01	5.255,99

Jahresrechnung 2014

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	65.688,01	60.270,00	71.510,38	11.240,38		
	501100 Beamte	16.316,67	9.900,00	14.927,38	5.027,38		
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.832,61	39.444,00	44.891,94	5.447,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.989,94	3.037,00	3.462,96	425,96		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.058,86	7.216,00	8.228,10	1.012,10		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	489,93	673,00	0,00	-673,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.742,53	54.000,00	5.723,31	-48.276,69		
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	9.742,53	51.000,00	5.723,31	-45.276,69		
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	75.430,54	114.270,00	77.233,69	-37.036,31		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.430,54	-114.270,00	-77.233,69	37.036,31		
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)	-75.430,54	-114.270,00	-77.233,69	37.036,31		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-75.430,54	-114.270,00	-77.233,69	37.036,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

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)	-75.430,54	-114.270,00	-77.233,69	37.036,31		

Jahresrechnung 2014

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	47.535,99	45.018,00	39.680,97	-5.337,03		
	501100 Beamte	8.158,45	4.950,00	6.979,79	2.029,79		
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.996,19	31.436,00	25.943,78	-5.492,22		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.370,76	2.405,00	2.003,12	-401,88		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.765,63	5.891,00	4.754,28	-1.136,72		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	336,00	0,00	-336,00		
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	47.535,99	45.018,00	39.680,97	-5.337,03		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.535,99	-45.018,00	-39.680,97	5.337,03		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.535,99	-45.018,00	-39.680,97	5.337,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-47.535,99	-45.018,00	-39.680,97	5.337,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-47.535,99	-45.018,00	-39.680,97	5.337,03		

Jahresrechnung 2014

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	11.037,95	11.267,00	10.793,37	-473,63		
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.762,12	8.938,00	8.563,36	-374,64		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	675,32	689,00	660,10	-28,90		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.600,51	1.640,00	1.569,91	-70,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.037,95	11.267,00	10.793,37	-473,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.037,95	-11.267,00	-10.793,37	473,63		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.037,95	-11.267,00	-10.793,37	473,63		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-11.037,95	-11.267,00	-10.793,37	473,63		
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)	-11.037,95	-11.267,00	-10.793,37	473,63		

Jahresrechnung 2014

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	35.422,76	32.675,00	36.171,51	3.496,51		
	501100 Beamte	8.158,45	4.950,00	9.343,06	4.393,06		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.497,30	21.768,00	21.337,13	-430,87		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.657,33	1.678,00	1.645,23	-32,77		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.864,72	3.943,00	3.846,09	-96,91		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	336,00	0,00	-336,00		
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	35.422,76	32.675,00	36.171,51	3.496,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.422,76	-32.675,00	-36.171,51	-3.496,51		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.422,76	-32.675,00	-36.171,51	-3.496,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-35.422,76	-32.675,00	-36.171,51	-3.496,51		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-35.422,76	-32.675,00	-36.171,51	-3.496,51		

Jahresrechnung 2014

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	4.184,95	4.195,00	5.594,12	1.399,12		
	501100 Beamte	0,00	0,00	1.260,41	1.260,41		
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.341,62	3.344,00	3.459,74	115,74		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	257,77	258,00	266,88	8,88		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	585,56	593,00	607,09	14,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184,95	4.195,00	5.594,12	1.399,12		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.184,95	-4.195,00	-5.594,12	-1.399,12		
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)	-4.184,95	-4.195,00	-5.594,12	-1.399,12		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-4.184,95	-4.195,00	-5.594,12	-1.399,12		
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)	-4.184,95	-4.195,00	-5.594,12	-1.399,12		

Jahresrechnung 2014

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	4.184,95	4.195,00	5.909,02	1.714,02		
	501100 Beamte	0,00	0,00	1.575,52	1.575,52		
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.341,62	3.344,00	3.459,54	115,54		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	257,77	258,00	266,87	8,87		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	585,56	593,00	607,09	14,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.184,95	4.195,00	5.909,02	1.714,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.184,95	-4.195,00	-5.909,02	-1.714,02		
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.184,95	-4.195,00	-5.909,02	-1.714,02		
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)	-4.184,95	-4.195,00	-5.909,02	-1.714,02		
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)	-4.184,95	-4.195,00	-5.909,02	-1.714,02		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 090500 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ord							
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	2.008,00	2.008,00		
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00		
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	2.008,00	2.008,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.575,52	1.575,52		
	501100 Beamte	0,00	0,00	1.575,52	1.575,52		
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	0,00	0,00	1.575,52	1.575,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	432,48	432,48		
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)	0,00	0,00	432,48	432,48		
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)	0,00	0,00	432,48	432,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	432,48	432,48		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014

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	152.574,05	165.000,00	215.854,90	50.854,90		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.964,00	5.000,00	5.940,00	940,00		
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	144.610,05	160.000,00	209.914,90	49.914,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	152.574,05	165.000,00	215.854,90	50.854,90		
11	- Personalaufwendungen	202.506,94	190.513,00	192.971,20	2.458,20		
	501100 Beamte	32.633,21	19.798,00	21.616,67	1.818,67		
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.741,07	132.820,00	134.408,70	1.588,70		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.223,66	10.362,00	10.518,26	156,26		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.929,14	26.186,00	26.427,57	241,57		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	979,86	1.347,00	0,00	-1.347,00		
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	460,00	0,00	845,00	845,00		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	460,00	0,00	845,00	845,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.966,94	190.513,00	193.816,20	3.303,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.392,89	-25.513,00	22.038,70	47.551,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.392,89	-25.513,00	22.038,70	47.551,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-50.392,89	-25.513,00	22.038,70	47.551,70		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

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)	-50.392,89	-25.513,00	22.038,70	47.551,70		

Jahresrechnung 2014

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	427,74	-1.572,26		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	427,74	-1.572,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034,95	2.000,00	541,00	-1.459,00		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.034,95	2.000,00	541,00	-1.459,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.034,95	4.000,00	968,74	-3.031,26		
11	- Personalaufwendungen	52.367,41	47.400,00	47.534,58	134,58		
	501100 Beamte	12.237,38	7.424,00	8.106,35	682,35		
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.228,40	30.908,00	30.876,95	-31,05		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.404,81	2.422,00	2.431,11	9,11		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.129,37	6.141,00	6.120,17	-20,83		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	367,45	505,00	0,00	-505,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	141,44	-1.858,56		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	2.000,00	141,44	-1.858,56		
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	5.807,79	0,00	673,35	673,35		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.807,79	0,00	673,35	673,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.175,20	49.400,00	48.349,37	-1.050,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.140,25	-45.400,00	-47.380,63	-1.980,63		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.140,25	-45.400,00	-47.380,63	-1.980,63		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

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)	-57.140,25	-45.400,00	-47.380,63	-1.980,63		
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)	-57.140,25	-45.400,00	-47.380,63	-1.980,63		

Jahresrechnung 2014

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	132.559,88	3.000,00	4.795,25	1.795,25		
	431100 Verwaltungsgebühren	5.119,30	3.000,00	4.795,25	1.795,25		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	127.440,58	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	132.559,88	3.000,00	4.795,25	1.795,25		
11	- Personalaufwendungen	49.857,73	49.660,00	49.911,06	251,06		
	501100 Beamte	4.079,28	2.475,00	2.702,13	227,13		
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.842,84	36.899,00	37.060,23	161,23		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.761,35	2.849,00	2.861,55	12,55		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.051,78	7.269,00	7.287,15	18,15		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	122,48	168,00	0,00	-168,00		
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	3,60	3,60		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	3,60	3,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.857,73	49.660,00	49.914,66	254,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.702,15	-46.660,00	-45.119,41	1.540,59		
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)	82.702,15	-46.660,00	-45.119,41	1.540,59		
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)	82.702,15	-46.660,00	-45.119,41	1.540,59		

Jahresrechnung 2014

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)	82.702,15	-46.660,00	-45.119,41	1.540,59		

Jahresrechnung 2014

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	6.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.383,00	2.500,00	1.300,70	-1.199,30		
	431100 Verwaltungsgebühren	5.383,00	2.500,00	1.300,70	-1.199,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	503,45	503,45		
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	503,45	503,45		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.883,00	2.500,00	5.804,15	3.304,15		
11	- Personalaufwendungen	27.412,03	28.285,00	30.593,83	2.308,83		
	501100 Beamte	0,00	0,00	1.890,62	1.890,62		
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.681,75	22.375,00	22.716,73	341,73		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.670,45	1.724,00	1.750,59	26,59		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.059,83	4.186,00	4.235,89	49,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.174,62	0,00	0,00	0,00		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	21.174,62	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	2.726,76	5.000,00	7.798,72	2.798,72		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.726,76	5.000,00	7.798,72	2.798,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.313,41	33.285,00	38.392,55	5.107,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.430,41	-30.785,00	-32.588,40	-1.803,40		
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)	-39.430,41	-30.785,00	-32.588,40	-1.803,40		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-39.430,41	-30.785,00	-32.588,40	-1.803,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.430,41	-30.785,00	-32.588,40	-1.803,40		

Jahresrechnung 2014

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	785,00	500,00	922,50	422,50		
	431100 Verwaltungsgebühren	785,00	500,00	922,50	422,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,61	1.200,00	1.300,77	100,77		
	448100 Erstattungen vom Land	1.101,61	1.200,00	1.300,77	100,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.886,61	1.700,00	2.223,27	523,27		
11	- Personalaufwendungen	7.474,85	9.781,00	10.495,70	714,70		
	501100 Beamte	2.815,76	2.816,00	2.921,27	105,27		
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.573,18	5.354,00	5.879,59	525,59		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	274,54	411,00	451,97	40,97		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	688,89	1.032,00	1.119,35	87,35		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	122,48	168,00	123,52	-44,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.474,85	9.781,00	10.495,70	714,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.588,24	-8.081,00	-8.272,43	-191,43		
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)	-5.588,24	-8.081,00	-8.272,43	-191,43		
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)	-5.588,24	-8.081,00	-8.272,43	-191,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

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)	-5.588,24	-8.081,00	-8.272,43	-191,43		

Jahresrechnung 2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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	261.159,60	165.714,00	554.986,56	389.272,56		
	414100 Zuweisungen vom Land	30,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	261.129,60	165.714,00	554.986,56	389.272,56		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.292,40	385.039,00	12.021,89	-373.017,11		
	431100 Verwaltungsgebühren	606,00	300,00	420,00	120,00		
	432100 Benutzungsgebühren	2.045,17	10.000,00	11.601,89	1.601,89		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	281.641,23	374.739,00	0,00	-374.739,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,36	5.000,00	2.598,82	-2.401,18		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,36	0,00	1.394,64	1.394,64		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	5.000,00	1.204,18	-3.795,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000,00	180.000,00	-40.000,00		
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	220.000,00	180.000,00	-40.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.264,32	27.654,00	17.073,61	-10.580,39		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.264,32	27.654,00	17.073,61	-10.580,39		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	582.753,68	803.407,00	766.680,88	-36.726,12		
11	- Personalaufwendungen	93.909,33	130.056,00	120.545,77	-9.510,23		
	501100 Beamte	18.008,61	18.139,00	17.372,72	-766,28		
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.501,82	87.483,00	81.418,73	-6.064,27		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.894,06	6.752,00	6.189,41	-562,59		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.647,47	16.504,00	14.823,78	-1.680,22		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	857,37	1.178,00	741,13	-436,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	283.659,10	302.500,00	264.175,48	-38.324,52		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.157,96	2.500,00	0,00	-2.500,00		
	522120 Instandhaltung Straßen	196.246,22	140.000,00	119.461,00	-20.539,00		
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	17.315,26	120.000,00	104.791,58	-15.208,42		
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	20.618,08	10.000,00	11.366,24	1.366,24		
	522123 Instandhaltung Brücken	10.519,95	10.000,00	27.000,12	17.000,12		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	23.801,63	20.000,00	1.556,54	-18.443,46		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658.243,98	1.653.597,00	1.651.498,70	-2.098,30		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	1.653.597,00	0,00	-1.653.597,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.129,74	0,00	1.649,74	1.649,74		
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.324,76	0,00	81.658,17	81.658,17		

Jahresrechnung 2014

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		
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.573.971,65	0,00	1.567.724,59	1.567.724,59		
	571180 Abschreibung a.BGA	817,83	0,00	466,20	466,20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.712,75	-1.287,25		
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	3.712,75	3.712,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.812,41	2.091.153,00	2.039.932,70	-51.220,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.453.058,73	-1.287.746,00	-1.273.251,82	14.494,18		
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)	-1.453.058,73	-1.287.746,00	-1.273.251,82	14.494,18		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.453.058,73	-1.287.746,00	-1.273.251,82	14.494,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.070,49	1.016.815,00	1.663.481,70	646.666,70		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	937.552,32	1.016.815,00	1.016.815,28	0,28		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	784.518,17	0,00	646.666,42	646.666,42		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.175.129,22	-2.304.561,00	-2.936.733,52	-632.172,52		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.850,40	0,00	0,00	23.901,28	23.901,28
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.850,40	0,00	0,00	23.901,28	23.901,28
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.808,62	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.808,62	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.659,02	0,00	0,00	26.926,28	26.926,28
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	29.968,15	0,00	0,00	1.204,18	1.204,18
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	12.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	16.984,00	0,00	0,00	1.204,18	1.204,18
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	86.776,41	754.691,34	109.691,34	186.825,28	-567.866,06
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.776,41	754.691,34	109.691,34	186.825,28	-567.866,06
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	3.453,98	-1.546,02
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	5.000,00	0,00	3.453,98	-1.546,02
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.744,56	759.691,34	109.691,34	191.483,44	-568.207,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-91.085,54	-759.691,34	-109.691,34	-164.557,16	595.134,18

Jahresrechnung 2014

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	1.433,43	0,00	885,00	885,00		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,43	0,00	885,00	885,00		
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	1.433,43	0,00	885,00	885,00		
11	- Personalaufwendungen	30.415,19	28.942,00	16.108,53	-12.833,47		
	501100 Beamte	13.505,49	28.639,00	16.636,58	-12.002,42		
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.113,91	0,00	-581,94	-581,94		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	932,26	0,00	-49,18	-49,18		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.418,24	0,00	-119,27	-119,27		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.445,29	303,00	222,34	-80,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.106,41	32.500,00	16.504,29	-15.995,71		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13.994,96	26.000,00	13.003,51	-12.996,49		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	94,46	500,00	0,00	-500,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.016,99	6.000,00	3.500,78	-2.499,22		
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	345,52	500,00	297,50	-202,50		
	543100 Geschäftsaufwendungen	345,52	500,00	297,50	-202,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.867,12	61.942,00	32.910,32	-29.031,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.433,69	-61.942,00	-32.025,32	29.916,68		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.433,69	-61.942,00	-32.025,32	29.916,68		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-49.433,69	-61.942,00	-32.025,32	29.916,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.433,69	-61.942,00	-32.025,32	29.916,68		

Jahresrechnung 2014

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	4.290,74	6.323,00	4.782,10	-1.540,90		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.290,74	6.323,00	4.782,10	-1.540,90		
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	1.511,80	0,00	1.995,54	1.995,54		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.511,80	0,00	1.995,54	1.995,54		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.523,81	6.323,00	8.498,91	2.175,91		
11	- Personalaufwendungen	10.341,55	10.524,00	10.616,62	92,62		
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.180,69	8.313,00	8.390,79	77,79		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	626,51	637,00	646,89	9,89		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.534,35	1.574,00	1.578,94	4,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.364,53	400.000,00	372.600,26	-27.399,74		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	432.364,53	400.000,00	372.600,26	-27.399,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.949,81	18.909,00	18.550,72	-358,28		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	18.909,00	0,00	-18.909,00		
	571145 Abschreibung a. Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	16.857,80	0,00	18.458,70	18.458,70		
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	92,01	0,00	92,02	92,02		
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	459.655,89	429.433,00	401.767,60	-27.665,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.132,08	-423.110,00	-393.268,69	29.841,31		
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)	-452.132,08	-423.110,00	-393.268,69	29.841,31		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

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)	-452.132,08	-423.110,00	-393.268,69	29.841,31		
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)	-452.132,08	-423.110,00	-393.268,69	29.841,31		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.247,80	0,00	0,00	5.338,09	5.338,09
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	20.247,80	0,00	0,00	5.338,09	5.338,09
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.137,11	97.912,69	22.912,69	16.229,35	-81.683,34
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.137,11	97.912,69	22.912,69	16.229,35	-81.683,34
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.384,91	97.912,69	22.912,69	21.567,44	-76.345,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.384,91	-97.912,69	-22.912,69	-21.567,44	76.345,25

Jahresrechnung 2014

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	150,00	0,00	150,00	150,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	150,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00		
11	- Personalaufwendungen	14.220,27	14.055,00	7.850,98	-6.204,02		
	501100 Beamte	4.508,34	12.084,00	6.093,81	-5.990,19		
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.110,53	1.518,00	1.340,61	-177,39		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	546,48	117,00	126,17	9,17		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.418,01	303,00	265,69	-37,31		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	636,91	33,00	24,70	-8,30		
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	14.220,27	14.055,00	7.850,98	-6.204,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.070,27	-14.055,00	-7.700,98	6.354,02		
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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.070,27	-14.055,00	-7.700,98	6.354,02		
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)	-14.070,27	-14.055,00	-7.700,98	6.354,02		
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 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.070,27	-14.055,00	-7.700,98	6.354,02		

Jahresrechnung 2014

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	10.282,00	10.282,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	10.282,00	10.282,00		
11	- Personalaufwendungen	10.656,55	11.399,00	11.412,03	13,03		
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.409,83	8.993,00	9.003,15	10,15		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	647,54	693,00	693,50	0,50		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.599,18	1.713,00	1.715,38	2,38		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	178.298,45	179.700,00	172.014,95	-7.685,05		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	994,22	0,00	0,00	0,00		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	159.765,47	160.000,00	157.706,94	-2.293,06		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.870,71	10.200,00	6.693,94	-3.506,06		
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	7.187,84	7.187,84		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	32,99	-467,01		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.668,05	9.000,00	393,24	-8.606,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,16	636,00	636,16	0,16		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	636,00	0,00	-636,00		
	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	189.591,16	191.735,00	184.063,14	-7.671,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.591,16	-191.735,00	-173.781,14	17.953,86		
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)	-189.591,16	-191.735,00	-173.781,14	17.953,86		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

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)	-189.591,16	-191.735,00	-173.781,14	17.953,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.341,63	50.000,00	456.336,51	406.336,51		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	54.785,39	50.000,00	53.928,26	3.928,26		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	332.556,24	0,00	402.408,25	402.408,25		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.932,79	-241.735,00	-630.117,65	-388.382,65		

Jahresrechnung 2014

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

Jahresrechnung 2014

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	1.604,85	1.656,00	1.653,28	-2,72		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.279,20	1.320,00	1.317,95	-2,05		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	98,79	102,00	101,81	-0,19		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	226,86	234,00	233,52	-0,48		
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	1.604,85	1.656,00	1.653,28	-2,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.604,85	-1.656,00	-1.653,28	2,72		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.604,85	-1.656,00	-1.653,28	2,72		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.604,85	-1.656,00	-1.653,28	2,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.604,85	-1.656,00	-1.653,28	2,72		

Jahresrechnung 2014

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	10.458,31	11.530,00	21.870,69	10.340,69		
	442100 Erträge aus Verkauf	9.560,32	10.000,00	20.012,85	10.012,85		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,99	1.530,00	1.857,84	327,84		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	10.458,31	11.530,00	21.870,69	10.340,69		
11	- Personalaufwendungen	2.407,12	2.483,00	2.480,06	-2,94		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.918,86	1.979,00	1.976,89	-2,11		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148,18	153,00	152,70	-0,30		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	340,08	351,00	350,47	-0,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.337,19	24.000,00	3.749,67	-20.250,33		
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	4.337,19	21.000,00	3.749,67	-17.250,33		
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
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	1.839,72	2.500,00	1.953,55	-546,45		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	1.839,72	2.500,00	1.953,55	-546,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.584,03	28.983,00	8.183,28	-20.799,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.874,28	-17.453,00	13.687,41	31.140,41		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.874,28	-17.453,00	13.687,41	31.140,41		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	1.874,28	-17.453,00	13.687,41	31.140,41		

Jahresrechnung 2014

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		
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)	1.874,28	-17.453,00	13.687,41	31.140,41		

Jahresrechnung 2014

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	2.663,69	0,00	7.102,73	7.102,73		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.663,69	0,00	7.102,73	7.102,73		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.850,82	246.300,00	247.746,18	1.446,18		
	432100 Benutzungsgebühren	246.850,82	246.300,00	247.746,18	1.446,18		
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	0,11	0,11		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,11	0,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.239,49	2.239,49		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.239,49	2.239,49		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	249.514,51	246.300,00	257.088,51	10.788,51		
11	- Personalaufwendungen	9.603,20	14.212,00	12.944,18	-1.267,82		
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.607,89	11.228,00	10.276,33	-951,67		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	623,90	865,00	781,03	-83,97		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.371,41	2.119,00	1.886,82	-232,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	1.661,45	-8.338,55		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	10.000,00	1.661,45	-8.338,55		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,38	0,00	8.976,41	8.976,41		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	4.537,38	0,00	8.976,41	8.976,41		
15	- Transferaufwendungen	274.666,21	332.965,00	332.644,35	-320,65		
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	244.731,21	250.335,00	250.334,35	-0,65		
	531305 Zuweisung Schwalmverband	13.015,00	64.500,00	64.500,00	0,00		
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.920,00	18.130,00	17.810,00	-320,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,88	0,00	5,69	5,69		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	864,88	0,00	5,69	5,69		
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.671,67	357.177,00	356.232,08	-944,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.157,16	-110.877,00	-99.143,57	11.733,43		
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)	-40.157,16	-110.877,00	-99.143,57	11.733,43		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

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)	-40.157,16	-110.877,00	-99.143,57	11.733,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.151,49	16.776,00	26.400,45	9.624,45		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	2.800,94	6.006,00	3.459,28	-2.546,72		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.350,55	10.770,00	22.941,17	12.171,17		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.308,65	-127.653,00	-125.544,02	2.108,98		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	38.179,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.179,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.179,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	38.179,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	38.179,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	4.998,00	-25.002,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	4.998,00	-25.002,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.179,60	30.000,00	0,00	64.185,07	34.185,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	-4.998,00	25.002,00

Jahresrechnung 2014

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	37.520,00	5.000,00	7.018,00	2.018,00		
	414001 Zuweisungen vom Bund	31.980,00	5.000,00	5.643,00	643,00		
	414100 Zuweisungen vom Land	5.540,00	0,00	0,00	0,00		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00		
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	37.520,00	5.000,00	7.018,00	2.018,00		
11	- Personalaufwendungen	5.156,93	5.455,00	13.037,16	7.582,16		
	501100 Beamte	0,00	0,00	7.579,78	7.579,78		
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.082,56	4.317,00	4.319,01	2,01		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	314,64	333,00	332,94	-0,06		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	759,73	805,00	805,43	0,43		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.071,14	1.800,00	1.785,00	-15,00		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	58.071,14	1.800,00	1.785,00	-15,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	1.375,00	1.175,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	1.375,00	1.175,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,80	1.500,00	1.049,58	-450,42		
	543100 Geschäftsaufwendungen	379,80	1.500,00	1.049,58	-450,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.607,87	8.955,00	17.246,74	8.291,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		
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)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							
Stadt Wegberg							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstück- 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	80.430,20	52.244,00	68.462,27	16.218,27		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	80.430,20	52.244,00	68.462,27	16.218,27		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.315,09	155.130,00	176.004,38	20.874,38		
	441100 Mieten und Pachten	56.468,86	55.000,00	46.869,22	-8.130,78		
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.111,92	7.050,00	6.970,45	-79,55		
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.160,00	6.450,00	6.420,00	-30,00		
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0,00	930,00	0,00	-930,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	22.094,44	23.000,00	24.262,07	1.262,07		
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.154,51	700,00	3.172,80	2.472,80		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	60.509,42	60.000,00	86.490,90	26.490,90		
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.815,94	2.000,00	1.818,94	-181,06		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.656,51	2.656,51		
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	2.509,39	2.509,39		
	454271 Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	147,12	147,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	235.745,29	207.374,00	247.123,16	39.749,16		
11	- Personalaufwendungen	60.218,34	62.846,00	60.586,12	-2.259,88		
	501100 Beamte	40.661,29	42.602,00	41.089,29	-1.512,71		
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.919,29	13.779,00	13.961,64	182,64		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.072,74	1.065,00	1.078,68	13,68		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.727,79	2.706,00	2.727,20	21,20		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.837,23	2.694,00	1.729,31	-964,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.721,71	12.000,00	16.723,49	4.723,49		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.578,77	2.000,00	1.777,19	-222,81		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	142,94	10.000,00	14.946,30	4.946,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.479,74	202.941,00	210.300,95	7.359,95		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	202.941,00	0,00	-202.941,00		
	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	12.279,00	0,00	12.279,01	12.279,01		
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	10.454,29	0,00	10.454,29	10.454,29		

Jahresrechnung 2014

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		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	685.504,74	0,00	164.210,12	164.210,12		
	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	604,99	0,00	604,98	604,98		
	571180 Abschreibung a.BGA	4.850,53	0,00	4.966,33	4.966,33		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.729,61	101.800,00	125.271,99	23.471,99		
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	19.337,41	19.450,00	18.834,90	-615,10		
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.041,48	7.050,00	6.954,92	-95,08		
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	16.252,45	15.300,00	14.259,19	-1.040,81		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	13.646,63	0,00	124,16	124,16		
	544100 Versicherungsschäden	48.449,64	60.000,00	83.482,41	23.482,41		
	547136 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	2,00	0,00	0,00	0,00		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	1.616,41	1.616,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.149,40	379.587,00	412.882,55	33.295,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.404,11	-172.213,00	-165.759,39	6.453,61		
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)	-663.404,11	-172.213,00	-165.759,39	6.453,61		
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)	-663.404,11	-172.213,00	-165.759,39	6.453,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,74	1.795,00	1.883,49	88,49		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,74	1.795,00	1.883,49	88,49		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.750,50	0,00	28.552,28	28.552,28		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	25.750,50	0,00	28.552,28	28.552,28		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687.220,87	-170.418,00	-192.428,18	-22.010,18		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	49.254,88	49.254,88
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	0,00	47.470,88	47.470,88
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	1.636,88	1.636,88
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	0,00	147,12	147,12
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,95	0,00	0,00	49.254,88	49.254,88
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.983,25	986,51	986,51	966,78	-19,73
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.983,25	986,51	986,51	966,78	-19,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,25	986,51	986,51	966,78	-19,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-793,30	-986,51	-986,51	48.288,10	49.274,61

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermö							
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	123.929,38	93.399,00	97.141,69	3.742,69		
	501100 Beamte	8.132,33	5.814,00	9.389,78	3.575,78		
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.786,03	68.011,00	68.004,23	-6,77		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.007,14	5.686,00	5.685,39	-0,61		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.636,43	13.552,00	13.568,20	16,20		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	367,45	336,00	494,09	158,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.993,02	120.100,00	122.343,71	2.243,71		
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	10.418,14	10.300,00	6.111,75	-4.188,25		
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	88.533,35	83.000,00	90.029,27	7.029,27		
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.237,28	4.500,00	4.454,90	-45,10		
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	14.474,69	12.800,00	13.711,49	911,49		
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	3.707,17	1.500,00	563,07	-936,93		
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	4.796,96	6.000,00	5.519,87	-480,13		
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.825,43	2.000,00	1.953,36	-46,64		
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	251.922,40	213.499,00	219.485,40	5.986,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.922,40	-213.499,00	-219.485,40	-5.986,40		
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)	-251.922,40	-213.499,00	-219.485,40	-5.986,40		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermö

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)	-251.922,40	-213.499,00	-219.485,40	-5.986,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.209,99	0,00	5.391,85	5.391,85		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.209,99	0,00	5.391,85	5.391,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.712,41	-213.499,00	-214.093,55	-594,55		

Jahresrechnung 2014

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	0,00	48.000,00	59.898,77	11.898,77		
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	48.000,00	59.898,77	11.898,77		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.505,82	0,00	0,00	0,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	615.505,82	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	615.505,82	48.000,00	59.898,77	11.898,77		
11	- Personalaufwendungen	313.757,82	311.464,00	307.181,81	-4.282,19		
	501100 Beamte	59.816,11	58.432,00	60.063,21	1.631,21		
	501200 Tariflich Beschäftigte	197.368,76	196.376,00	193.614,18	-2.761,82		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.465,73	15.168,00	15.104,88	-63,12		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.927,04	38.458,00	38.300,72	-157,28		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.180,18	3.030,00	98,82	-2.931,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.299,98	64.100,00	43.131,29	-20.968,71		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	5.822,97	10.100,00	6.648,38	-3.451,62		
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	20.315,32	27.700,00	13.873,63	-13.826,37		
	521150 Instandhaltung Asyl	10.224,84	19.700,00	17.936,73	-1.763,27		
	521160 Instandhaltung Obdach	1.677,90	2.850,00	0,00	-2.850,00		
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.728,22	2.950,00	4.125,10	1.175,10		
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	133,55	500,00	85,35	-414,65		
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	342,13	300,00	462,10	162,10		
	521192 Instandhaltung Begegnungszentrum	1.055,05	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	356.057,80	375.564,00	350.313,10	-25.250,90		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.448,02	-327.564,00	-290.414,33	37.149,67		
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		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011303 Instandhaltung

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)	259.448,02	-327.564,00	-290.414,33	37.149,67		
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)	259.448,02	-327.564,00	-290.414,33	37.149,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,52	1.580,00	773,49	-806,51		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,52	1.580,00	773,49	-806,51		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.643,54	-325.984,00	-289.640,84	36.343,16		

Jahresrechnung 2014

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	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388,06	0,00	0,00	0,00		
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	2.388,06	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.999,96	85.094,00	76.810,81	-8.283,19		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	118.999,96	85.094,00	76.810,81	-8.283,19		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	121.388,02	85.094,00	76.810,81	-8.283,19		
11	- Personalaufwendungen	113.861,10	109.251,00	109.247,37	-3,63		
	501100 Beamte	13.426,00	12.629,00	13.568,77	939,77		
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.304,29	75.356,00	74.846,18	-509,82		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.107,85	5.819,00	5.844,61	25,61		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.508,54	14.773,00	14.839,58	66,58		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	514,42	674,00	148,23	-525,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,32	1.748,00	494,31	-1.253,69		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	1.748,00	0,00	-1.748,00		
	571180 Abschreibung a.BGA	494,32	0,00	494,31	494,31		
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	114.355,42	110.999,00	109.741,68	-1.257,32		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.032,60	-25.905,00	-32.930,87	-7.025,87		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.032,60	-25.905,00	-32.930,87	-7.025,87		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

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)	7.032,60	-25.905,00	-32.930,87	-7.025,87		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.032,60	-25.905,00	-32.930,87	-7.025,87		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.064,58	3.064,58
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	0,00	3.064,58	3.064,58
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.426.184,17	2.459.818,00	1.409.318,00	1.425.419,97	-1.034.398,03
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.426.184,17	2.459.818,00	1.409.318,00	1.425.419,97	-1.034.398,03
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.184,17	2.470.318,00	1.409.318,00	1.428.484,55	-1.041.833,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.426.184,17	-2.470.318,00	-1.409.318,00	-1.428.484,55	1.041.833,45

Jahresrechnung 2014

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	77.463,99	77.179,00	94.160,98	16.981,98		
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	13.368,00	4.320,00	8.930,00	4.610,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	4.320,00	13.370,00	7.490,00	-5.880,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.775,99	59.489,00	77.740,98	18.251,98		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	160,00	160,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	240,00	0,00	160,00	160,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,68	5.000,00	3.436,88	-1.563,12		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,18	5.000,00	2.874,16	-2.125,84		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	297,50	0,00	562,72	562,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	686,77	686,77		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	686,77	686,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.351,16	0,00	2.400,34	2.400,34		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.667,50	0,00	0,00	0,00		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	307,20	0,00	1.044,93	1.044,93		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	39.376,46	0,00	1.355,41	1.355,41		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	44.950,00	8.213,54	-36.736,46		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	44.950,00	8.213,54	-36.736,46		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	121.564,83	127.129,00	109.058,51	-18.070,49		
11	- Personalaufwendungen	1.711.515,65	1.644.160,00	1.579.404,32	-64.755,68		
	501100 Beamte	76.940,50	115.454,00	120.283,68	4.829,68		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.263.744,66	1.175.945,00	1.124.760,53	-51.184,47		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	101.835,46	94.124,00	90.331,48	-3.792,52		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	264.095,75	251.902,00	239.087,75	-12.814,25		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.899,28	6.735,00	4.940,88	-1.794,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	316.258,96	314.750,00	287.444,39	-27.305,61		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.064,22	30.000,00	11.985,16	-18.014,84		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	64.063,99	68.000,00	50.273,12	-17.726,88		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	197.091,00	170.000,00	185.186,13	15.186,13		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.706,88	20.000,00	23.782,82	3.782,82		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	711,30	3.250,00	134,90	-3.115,10		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	326,07	-173,93		
	527921 Verbrauchsmittel	22.621,57	23.000,00	15.756,19	-7.243,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.905,53	194.007,00	191.654,01	-2.352,99		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	194.007,00	0,00	-194.007,00		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.045,71	0,00	58.045,70	58.045,70		
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	0,00	1.282,82	1.282,82		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.364,88	0,00	2.364,89	2.364,89		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.648,13	0,00	3.648,15	3.648,15		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	98.259,90	0,00	115.508,97	115.508,97		
	571180 Abschreibung a.BGA	15.304,09	0,00	10.803,48	10.803,48		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.020,68	33.100,00	24.089,83	-9.010,17		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.312,30	3.000,00	2.531,22	-468,78		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	8.343,08	4.000,00	7.775,02	3.775,02		
	542220 Miete Drucksysteme	952,53	1.200,00	922,82	-277,18		
	542300 Leasing	0,00	700,00	1.167,44	467,44		
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.474,48	13.700,00	10.123,15	-3.576,85		
	543160 Dienstreisen	3.938,29	5.500,00	593,86	-4.906,14		
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	562,72	-4.437,28		
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0,00	0,00	4,00	4,00		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	409,60	409,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.236.700,82	2.186.017,00	2.082.592,55	-103.424,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.115.135,99	-2.058.888,00	-1.973.534,04	85.353,96		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.115.135,99	-2.058.888,00	-1.973.534,04	85.353,96		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.115.135,99	-2.058.888,00	-1.973.534,04	85.353,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.091,70	425.910,00	1.992.335,19	1.566.425,19		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.091,70	425.910,00	1.992.335,19	1.566.425,19		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.044,29	-1.632.978,00	18.801,15	1.651.779,15		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.865,08	55.886,47	25.886,47	28.745,88	-27.140,59
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.865,08	55.886,47	25.886,47	28.745,88	-27.140,59
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	212.053,39	242.000,00	142.000,00	3.098,95	-238.901,05
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	25.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	186.396,99	242.000,00	142.000,00	3.812,31	-238.187,69
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	-713,36	-713,36
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.918,47	297.886,47	167.886,47	31.844,83	-266.041,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-226.250,97	-297.886,47	-167.886,47	-31.844,83	266.041,64

Jahresrechnung 2014

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	7.535,48	7.300,00	7.220,72	-79,28		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.535,48	7.300,00	7.220,72	-79,28		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.479,51	1.603.000,00	1.499.092,93	-103.907,07		
	431100 Verwaltungsgebühren	13,60	0,00	0,00	0,00		
	432100 Benutzungsgebühren	1.511.456,11	0,00	200,20	200,20		
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	9,80	1.603.000,00	1.496.572,23	-106.427,77		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	0,00	2.320,50	2.320,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.839,25	90.000,00	104.223,04	14.223,04		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.839,25	90.000,00	104.223,04	14.223,04		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.227,51	17.000,00	16.349,22	-650,78		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,06	2,06		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	20.227,51	17.000,00	16.347,16	-652,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.640.081,75	1.717.800,00	1.626.885,91	-90.914,09		
11	- Personalaufwendungen	58.614,33	62.586,00	62.648,36	62,36		
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.226,41	49.364,00	49.395,16	31,16		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.555,51	3.800,00	3.804,24	4,24		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.832,41	9.422,00	9.448,96	26,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	909.004,10	813.500,00	775.481,40	-38.018,60		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	901.719,73	800.000,00	766.620,48	-33.379,52		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.284,37	10.000,00	6.540,42	-3.459,58		
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	3.500,00	2.320,50	-1.179,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.334,66	731.500,00	693.018,61	-38.481,39		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	565,55	1.000,00	45,00	-955,00		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	686.568,05	730.000,00	692.525,38	-37.474,62		
	543100 Geschäftsaufwendungen	210,42	500,00	380,42	-119,58		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.990,64	0,00	67,81	67,81		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.953,09	1.607.586,00	1.531.148,37	-76.437,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.871,34	110.214,00	95.737,54	-14.476,46		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

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)	-25.871,34	110.214,00	95.737,54	-14.476,46		
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)	-25.871,34	110.214,00	95.737,54	-14.476,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.010,08	118.799,00	118.006,56	-792,44		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	16.936,24	38.799,00	17.110,92	-21.688,08		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	87.073,84	80.000,00	100.895,64	20.895,64		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.881,42	-8.585,00	-22.269,02	-13.684,02		

Jahresrechnung 2014

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	208.842,64	212.197,00	208.561,00	-3.636,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	208.842,64	212.197,00	208.561,00	-3.636,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.017.368,81	8.342.058,00	8.065.792,25	-276.265,75		
	432160 Benutzungsgebühren	7.360.899,26	7.563.750,00	7.575.312,72	11.562,72		
	432161 Kleinleiterabgaben	1.235,10	0,00	948,70	948,70		
	432162 Klärschlamm Entsorgung	4.357,10	0,00	5.842,56	5.842,56		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	487.290,32	480.482,00	483.688,27	3.206,27		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	163.587,03	297.826,00	0,00	-297.826,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.192,51	38.700,00	24.320,22	-14.379,78		
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	18.885,88	28.700,00	14.251,19	-14.448,81		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,02	0,00	69,03	69,03		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	260,61	10.000,00	10.000,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,00	0,00	0,00	0,00		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.216,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,38	4,38		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,38	4,38		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.129,62	71.619,00	47.209,56	-24.409,44		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.129,62	71.619,00	47.209,56	-24.409,44		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.278.749,58	8.664.574,00	8.345.887,41	-318.686,59		
11	- Personalaufwendungen	603.108,43	677.168,00	641.682,47	-35.485,53		
	501100 Beamte	30.871,94	31.096,00	25.630,65	-5.465,35		
	501200 Tariflich Beschäftigte	446.127,64	506.151,00	484.153,15	-21.997,85		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.476,69	38.981,00	37.638,91	-1.342,09		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.162,38	98.920,00	93.395,11	-5.524,89		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.469,78	2.020,00	864,65	-1.155,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.833.440,74	2.006.000,00	1.784.984,85	-221.015,15		
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	202.669,85	250.000,00	239.353,44	-10.646,56		
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	415.814,88	420.000,00	311.694,71	-108.305,29		
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	254.090,96	300.000,00	253.841,83	-46.158,17		
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	893.320,67	1.000.000,00	930.345,50	-69.654,50		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	12.879,88	17.000,00	13.300,04	-3.699,96		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.816,57	13.000,00	10.807,20	-2.192,80		
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	149,90	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.698,03	6.000,00	12.772,05	6.772,05		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	12.870,08	12.870,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.689.030,34	2.645.239,00	2.578.415,07	-66.823,93		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	2.645.239,00	0,00	-2.645.239,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448,08	0,00	75.448,07	75.448,07		
	571128 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. s. unb. Grds.	70,51	0,00	76,93	76,93		
	571144 Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigg. a	2.588.771,41	0,00	2.479.977,90	2.479.977,90		
	571172 Abschreibung a. techn. Anlagen	1.409,61	0,00	275,44	275,44		
	571175 Abschreibung a. Fahrzeugen	10.913,07	0,00	9.915,14	9.915,14		
	571180 Abschreibung a. BGA	12.417,66	0,00	12.721,59	12.721,59		
15	- Transferaufwendungen	14.491,88	14.560,00	14.553,75	-6,25		
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.491,88	14.560,00	14.553,75	-6,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.734,45	147.350,00	267.966,25	120.616,25		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.698,70	5.000,00	5.241,92	241,92		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	7.856,13	6.000,00	6.102,67	102,67		
	543100 Geschäftsaufwendungen	57.626,96	25.600,00	115.121,58	89.521,58		
	543160 Dienstreisen	18,00	750,00	87,30	-662,70		
	544100 Versicherungsschäden	260,61	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	50.587,53	50.587,53		
	547144 Verl. a. d. Ver. v. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigg. a	0,00	0,00	1.276,19	1.276,19		
	547175 Verl. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	0,00	0,00	1,00	1,00		
	547180 Verl. a. d. Ver. v. BGA	0,00	0,00	285,52	285,52		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.874,60	0,00	1.696,00	1.696,00		
	548400 Abwasserabgabe	92.399,45	100.000,00	87.566,54	-12.433,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.308.805,84	5.490.317,00	5.287.602,39	-202.714,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.969.943,74	3.174.257,00	3.058.285,02	-115.971,98		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.969.943,74	3.174.257,00	3.058.285,02	-115.971,98		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	2.969.943,74	3.174.257,00	3.058.285,02	-115.971,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.552,32	1.016.815,00	1.016.815,28	0,28		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.552,32	1.016.815,00	1.016.815,28	0,28		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.315,21	190.000,00	205.569,95	15.569,95		
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	164.295,74	161.000,00	187.036,63	26.036,63		
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.019,47	29.000,00	18.533,32	-10.466,68		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.730.180,85	4.001.072,00	3.869.530,35	-131.541,65		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti Übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.658,02	200.000,00	0,00	3.652,64	-196.347,36
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	29.157,04	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.500,98	0,00	0,00	3.652,64	3.652,64
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.084,21	0,00	0,00	-1.084,21	-1.084,21
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	1.084,21	0,00	0,00	-1.084,21	-1.084,21
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600,00	7.500,00	0,00	2.400,00	-5.100,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	7.500,00	0,00	2.400,00	-5.100,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.342,23	207.500,00	0,00	4.968,43	-202.531,57
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.608,83	0,00	0,00	18.895,78	18.895,78
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	31.608,83	0,00	0,00	18.895,78	18.895,78
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	588.194,63	3.362.868,12	1.932.868,12	492.933,71	-2.869.934,41
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.194,63	3.362.868,12	1.932.868,12	492.933,71	-2.869.934,41
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.518,71	20.000,00	0,00	15.229,23	-4.770,77
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	14.518,71	20.000,00	0,00	15.715,94	-4.284,06
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	-486,71	-486,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.322,17	3.382.868,12	1.932.868,12	527.058,72	-2.855.809,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-599.979,94	-3.175.368,12	-1.932.868,12	-522.090,29	2.653.277,83

Jahresrechnung 2014

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	4.343,90	8.801,00	7.604,75	-1.196,25		
	501100 Beamte	2.572,64	2.591,00	2.661,99	70,99		
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.294,93	4.747,00	3.832,93	-914,07		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	139,10	367,00	284,13	-82,87		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	214,75	928,00	702,18	-225,82		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	122,48	168,00	123,52	-44,48		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.343,90	8.801,00	7.604,75	-1.196,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.343,90	-8.801,00	-7.604,75	1.196,25		
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)	-4.343,90	-8.801,00	-7.604,75	1.196,25		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-4.343,90	-8.801,00	-7.604,75	1.196,25		
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		

Jahresrechnung 2014

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)	-4.343,90	-8.801,00	-7.604,75	1.196,25		

Jahresrechnung 2014

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	3.265,35	0,00	0,00	0,00		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.265,35	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	192,00	192,00		
	431100 Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	192,00	192,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,02	300,00	494,14	194,14		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,02	300,00	494,14	194,14		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.640,58	140.500,00	166.640,99	26.140,99		
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	73,50	0,00	123,45	123,45		
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	54.836,36	40.000,00	43.793,66	3.793,66		
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	28.975,40	27.500,00	35.434,86	7.934,86		
	456230 Bankrückläufergebühren	1.233,00	1.000,00	775,41	-224,59		
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	86.047,75	70.000,00	84.967,83	14.967,83		
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.361,62	2.000,00	1.537,20	-462,80		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	112,95	0,00	8,58	8,58		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	176.273,95	140.800,00	167.327,13	26.527,13		
11	- Personalaufwendungen	615.959,02	635.531,00	684.479,35	48.948,35		
	501100 Beamte	191.747,55	189.444,00	242.866,18	53.422,18		
	501200 Tariflich Beschäftigte	323.883,29	334.938,00	334.767,42	-170,58		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.013,07	25.871,00	26.137,80	266,80		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.311,87	65.409,00	66.132,35	723,35		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.003,24	19.869,00	14.575,60	-5.293,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,53	0,00	50,95	50,95		
	573108 Abschreibung a.Forderungen	30,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.343,94	7.500,00	83.513,90	76.013,90		
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.598,26	0,00	0,00	0,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	264,89	-4.735,11		
	543101 Kontoführungskosten	795,46	1.000,00	861,09	-138,91		
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.498,38	1.500,00	1.039,33	-460,67		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-69.236,04	0,00	81.348,59	81.348,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.826,61	643.031,00	768.044,20	125.013,20		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.552,66	-502.231,00	-600.717,07	-98.486,07		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.165,75	20.000,00	14.241,25	-5.758,75		
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	28.165,75	20.000,00	14.241,25	-5.758,75		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.165,75	-20.000,00	-14.241,25	5.758,75		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.718,41	-522.231,00	-614.958,32	-92.727,32		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-435.718,41	-522.231,00	-614.958,32	-92.727,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.272,42	122.419,00	130.205,85	7.786,85		
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.272,42	122.419,00	130.205,85	7.786,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.445,99	-399.812,00	-484.752,47	-84.940,47		

Jahresrechnung 2014

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	323.829,91	163.088,00	180.571,49	17.483,49		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.364,06	66.822,00	69.467,45	2.645,45		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	108.885,47	108.885,47		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	164.465,85	96.266,00	2.218,57	-94.047,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.223,76	297.087,00	382.196,00	85.109,00		
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	335.223,76	40.396,00	314.934,00	274.538,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	64.550,00	0,00	-64.550,00		
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	155.200,00	23.705,00	-131.495,00		
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	36.941,00	43.557,00	6.616,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	659.053,67	460.175,00	562.767,49	102.592,49		
11	- Personalaufwendungen	722.358,08	1.001.466,00	1.257.233,78	255.767,78		
	501100 Beamte	165.779,95	81.644,00	60.833,02	-20.810,98		
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.164,89	54.063,00	54.337,99	274,99		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.499,81	4.165,00	11.783,80	7.618,80		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.210,51	10.137,00	9.854,20	-282,80		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.348,92	20.207,00	9.881,77	-10.325,23		
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	417.400,00	671.258,00	960.566,00	289.308,00		
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	74.954,00	159.992,00	149.977,00	-10.015,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209.274,21	1.136.417,00	1.833.631,82	697.214,82		
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.030.453,00	1.035.417,00	963.289,00	-72.128,00		
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	104.342,21	101.000,00	25.352,82	-75.647,18		
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	877.763,00	0,00	597.848,00	597.848,00		
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	196.716,00	0,00	247.142,00	247.142,00		
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	8.007,00	8.084,00	0,00	-8.084,00		
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.007,00	8.084,00	0,00	-8.084,00		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.939.639,29	2.145.967,00	3.090.865,60	944.898,60		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.280.585,62	-1.685.792,00	-2.528.098,11	-842.306,11		
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)	-2.280.585,62	-1.685.792,00	-2.528.098,11	-842.306,11		
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)	-2.280.585,62	-1.685.792,00	-2.528.098,11	-842.306,11		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.280.585,62	-1.685.792,00	-2.528.098,11	-842.306,11		

Jahresrechnung 2014

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	1.345.200,09	1.425.000,00	1.454.528,40	29.528,40		
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	994.262,54	1.081.000,00	1.119.088,00	38.088,00		
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.120,28	57.000,00	61.087,00	4.087,00		
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	286.817,27	287.000,00	274.353,40	-12.646,60		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.345.200,09	1.425.000,00	1.454.528,40	29.528,40		
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)	1.345.200,09	1.425.000,00	1.454.528,40	29.528,40		
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)	1.345.200,09	1.425.000,00	1.454.528,40	29.528,40		
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)	1.345.200,09	1.425.000,00	1.454.528,40	29.528,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.345.200,09	1.425.000,00	1.454.528,40	29.528,40		

Jahresrechnung 2014

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	6.029,89	5.964,00	6.074,93	110,93		
	501100 Beamte	5.784,93	5.628,00	5.827,89	199,89		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	244,96	336,00	247,04	-88,96		
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	25.500,00	27.370,00	1.870,00		
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.500,00	27.370,00	1.870,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.029,89	31.464,00	33.444,93	1.980,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.029,89	-31.464,00	-33.444,93	-1.980,93		
19	+ Finanzerträge	59.075,70	101.100,00	96.929,24	-4.170,76		
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	59.075,70	59.000,00	54.841,74	-4.158,26		
	465110 Gewinnanteile SEWG	0,00	42.100,00	42.087,50	-12,50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.075,70	101.100,00	96.929,24	-4.170,76		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.045,81	69.636,00	63.484,31	-6.151,69		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	53.045,81	69.636,00	63.484,31	-6.151,69		
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 2014

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)	53.045,81	69.636,00	63.484,31	-6.151,69		

Jahresrechnung 2014

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	23.331.883,55	24.684.080,00	24.958.894,38	274.814,38		
	401100 Grundsteuer A	89.066,25	91.000,00	90.111,16	-888,84		
	401200 Grundsteuer B	4.027.945,80	4.035.000,00	4.051.986,58	16.986,58		
	401300 Gewerbesteuer	5.809.746,84	6.400.000,00	6.682.340,81	282.340,81		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.215.651,00	11.919.988,00	11.853.670,62	-66.317,38		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	687.616,00	714.327,00	709.510,30	-4.816,70		
	403100 Vergnügungssteuer	79.411,69	55.000,00	112.272,17	57.272,17		
	403200 Hundesteuer	227.958,20	228.000,00	232.197,78	4.197,78		
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.194.487,77	1.240.765,00	1.226.804,96	-13.960,04		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.894,95	7.253.082,00	6.443.671,35	-809.410,65		
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.550.494,95	6.438.252,00	6.392.641,90	-45.610,10		
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	166.400,00	0,00	0,00	0,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	814.830,00	0,00	-814.830,00		
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	51.029,45	51.029,45		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.987,00	2.000,00	-1.841,78	-3.841,78		
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	2.885,00	2.000,00	-1.550,00	-3.550,00		
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.102,00	0,00	-294,00	-294,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,22	2,22		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.054.765,50	31.939.162,00	31.400.723,95	-538.438,05		
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	0,05	0,05		
15	- Transferaufwendungen	17.983.018,71	18.737.607,00	18.783.631,94	46.024,94		
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	318.828,00	320.000,00	0,00	-320.000,00		
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	458.486,00	517.321,00	550.532,30	33.211,30		
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	499.225,00	502.541,00	266.216,93	-236.324,07		
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-53.838,00	0,00	268.585,87	268.585,87		
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.760.317,71	17.397.745,00	0,00	-17.397.745,00		
	537210 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	11.653.621,59	11.653.621,59		
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	0,00	0,00	5.659.022,97	5.659.022,97		
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	0,00	0,00	74.247,28	74.247,28		
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	311.405,00	311.405,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.569,61	0,00	69.494,48	69.494,48		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	138.569,61	0,00	69.494,48	69.494,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.121.588,32	18.737.607,00	18.853.126,47	115.519,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.933.177,18	13.201.555,00	12.547.597,48	-653.957,52		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.933.177,18	13.201.555,00	12.547.597,48	-653.957,52		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	8.933.177,18	13.201.555,00	12.547.597,48	-653.957,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.933.177,18	13.201.555,00	12.547.597,48	-653.957,52		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43

Jahresrechnung 2014

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	1,04	1,04		
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	1,04	1,04		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1,04	-1,04		
19	+ Finanzerträge	17.776,08	29.000,00	19.088,66	-9.911,34		
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	13.771,62	21.000,00	18.043,26	-2.956,74		
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.347,72	5.000,00	743,10	-4.256,90		
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	2.656,74	3.000,00	302,30	-2.697,70		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.933.681,09	1.835.000,00	1.836.521,13	1.521,13		
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.671.608,11	1.595.000,00	1.602.526,42	7.526,42		
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	14.278,23	15.000,00	18.580,44	3.580,44		
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	239.794,19	215.000,00	192.944,77	-22.055,23		
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	8.000,56	10.000,00	22.469,50	12.469,50		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.915.905,01	-1.806.000,00	-1.817.432,47	-11.432,47		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.915.905,01	-1.806.000,00	-1.817.433,51	-11.433,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.915.905,01	-1.806.000,00	-1.817.433,51	-11.433,51		

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	-1.915.905,01	-1.806.000,00	-1.817.433,51	-11.433,51		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.031.756,17	4.824.300,00	0,00	5.060.000,00	235.700,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.759.000,00	1.094.000,00	0,00	1.560.000,00	466.000,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.272.756,17	2.731.000,00	0,00	3.500.000,00	769.000,00
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	799.300,00	0,00	0,00	-799.300,00
	695050 Rückflüsse von Darlehen a. verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	14.000.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.559.344,93	5.780.300,00	0,00	5.820.337,55	40.037,55
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.629.330,05	1.620.000,00	0,00	1.652.282,52	32.282,52
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	1.407.235,32	2.731.000,00	0,00	2.700.710,16	-30.289,84
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	657.258,71	630.000,00	0,00	668.055,03	38.055,03
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	865.520,85	799.300,00	0,00	799.289,84	-10,16
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	15.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	12.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	972.411,24	-956.000,00	0,00	1.239.662,45	2.195.662,45

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
010600B010 Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	-2.751,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.751,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-4.370,66	-2.000,00	0,00	-588,46	-1.411,54		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.158,43	-2.000,00	0,00	-588,46	-1.411,54		
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-492,66	-13.800,00	0,00	-8.373,91	-5.426,09		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-492,66	-13.800,00	0,00	-7.758,80	-6.041,20		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-615,11	615,11		
011301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-793,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.983,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
011301B011 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-986,51	-986,51	-966,78	-19,73		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-986,51	-986,51	-966,78	-19,73		
011304B010 Erwerb von beweglichen Sachen Nordstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
011304B011 Mobiliar und Küche Mensa	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		
011304H101 Anbau Rollstuhlrampe Rathaus	0,00	-11.503,36	-11.503,36	0,00	-11.503,36		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.503,36	-11.503,36	0,00	-11.503,36		
011304H104 WC-Anl.Ebene 4 Rathaus	-210,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H106 Neuverkabelung EDV(Rathaus)	0,00	-12.310,22	-4.310,22	0,00	-12.310,22		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.310,22	-4.310,22	0,00	-12.310,22		
011304H200 Herrichtung Wegberger Mühle	0,00	-10.034,83	-10.034,83	0,00	-10.034,83		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.034,83	-10.034,83	0,00	-10.034,83		
011304H252 Einbruchmeldeanlage Baubetrieb	0,00	-3.711,78	-3.711,78	0,00	-3.711,78		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.711,78	-3.711,78	0,00	-3.711,78		
011304H253 Erweiterung Zeiterfassung	-4.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H302 Erweiterung Gerätehaus Merbeck	0,00	0,00	0,00	-3.064,58	3.064,58		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.064,58	3.064,58		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
011304H306 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anho	-260.534,96	-46.799,58	-46.799,58	-25.401,89	-21.397,69		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-255.526,79	-46.799,58	-46.799,58	-25.401,89	-21.397,69		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	-25.135,05	-470.763,26	-168.763,26	-338.201,37	-132.561,89		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.135,05	-470.763,26	-168.763,26	-338.201,37	-132.561,89		
011304H308 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Wegberg	0,00	0,00	0,00	-9.621,15	9.621,15		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.621,15	9.621,15		
011304H407 Erneuerung Heizung GS Beeck	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00		
011304H419 Erricht.Mensa Schulzentrum	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00		
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	-159.679,72	-175.320,28	-175.320,28	-97.796,33	-77.523,95		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-159.679,72	-175.320,28	-175.320,28	-97.796,33	-77.523,95		
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasiu	-1.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.	0,00	-108.200,00	-8.200,00	-2.106,90	-106.093,10		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-108.200,00	-8.200,00	-2.106,90	-106.093,10		
011304H442 Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrat	-25.758,08	-2.636,64	-2.636,64	0,00	-2.636,64		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.758,08	-2.636,64	-2.636,64	0,00	-2.636,64		
011304H444 Einhausung Pausenhalle GS Wildenrath	-11.003,09	-200,00	-200,00	0,00	-200,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.003,09	-200,00	-200,00	0,00	-200,00		
011304H448 Sanierung Gymnasium	-97.839,26	-487.031,44	-237.031,44	-204.324,25	-282.707,19		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.266,15	4.266,15		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.839,26	-487.031,44	-237.031,44	-200.058,10	-286.973,34		
011304H452 Brandschutzmaßnahme Hauptsc	-53.508,08	-6.012,69	-6.012,69	-535,50	-5.477,19		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.508,08	-6.012,69	-6.012,69	-535,50	-5.477,19		
011304H455 Außenanlage Anbau Gymnastikraum GS Arsbe	-17.879,58	-2.602,52	-2.602,52	0,00	-2.602,52		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.879,58	-2.602,52	-2.602,52	0,00	-2.602,52		
011304H457 Brandmeldeanlage GS Wegberg	-10.992,19	-10.714,24	-10.714,24	-7.180,59	-3.533,65		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.663,53	-10.714,24	-10.714,24	-7.180,59	-3.533,65		
011304H458 Fluchttreppe GS Wegberg	-4.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasi	-76.794,14	-109.764,07	-109.764,07	-52.705,58	-57.058,49		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.794,14	-109.764,07	-109.764,07	-52.705,58	-57.058,49		
011304H460 Erweiterung Küche OGS Arsbeck	0,00	-54.500,00	0,00	-38.871,29	-15.628,71		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-54.500,00	0,00	-38.871,29	-15.628,71		
011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100	-48.001,39	-194.098,61	-152.098,61	-166.229,81	-27.868,80		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.001,39	-194.098,61	-152.098,61	-166.229,81	-27.868,80		
011304H552 Brandschutzmaßnahme Nordstr.	-222.107,05	-99.792,95	-99.792,95	-59.396,76	-40.396,19		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.107,05	-99.792,95	-99.792,95	-59.396,76	-40.396,19		
011304H603 Erneuerung Gerätehaus -KiGa Klinkum	-14.335,77	-932,69	-932,69	-856,99	-75,70		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.335,77	-932,69	-932,69	-856,99	-75,70		
011304H606 Erweiterung KiGa Merbeck	-45.920,12	-12.000,00	-12.000,00	-9.661,13	-2.338,87		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.920,12	-12.000,00	-12.000,00	-8.349,39	-3.650,61		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.311,74	1.311,74		
011304H607 Erweiterung KiGa Klinkum	-6.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	-2.301,87	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.301,87	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00		
011304H651 Erweiterung Turnhalle Arsbeck	-1.344,23	-1.000,00	-1.000,00	-708,05	-291,95		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.344,23	-1.000,00	-1.000,00	-708,05	-291,95		
011304H657 Erneuer. Not-/ Eingangstür Dreifachh. u. Brands	-18.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	-259.154,34	-70.019,69	-70.019,69	-22.942,76	-47.076,93		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-259.154,34	-70.019,69	-70.019,69	-22.942,76	-47.076,93		
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-15.115,13	-423.884,87	-249.884,87	-369.542,00	-54.342,87		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.115,13	-423.884,87	-249.884,87	-369.542,00	-54.342,87		
011304H755 Energetische Fassadensanierung Hallenbad	-3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzlan	-7.950,77	-9.034,28	-9.034,28	0,00	-9.034,28		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.950,77	-9.034,28	-9.034,28	0,00	-9.034,28		
011304H759 Einbau neue Filteranlage Grenzlandringbad	-33.758,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.758,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
011304H760 Unterkünfte Asylbegehrende	0,00	-120.000,00	0,00	-24.915,51	-95.084,49		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-24.915,51	-95.084,49		
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-210.293,65	-242.000,00	-142.000,00	-3.812,31	-238.187,69		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-210.293,65	-242.000,00	-142.000,00	-3.812,31	-238.187,69		
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	-17.624,82	-55.886,47	-25.886,47	-33.322,67	-22.563,80		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.694,15	5.694,15		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.865,08	-55.886,47	-25.886,47	-27.628,52	-28.257,95		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.759,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-6.575,45	-22.116,53	-7.116,53	-12.573,54	-9.542,99		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.575,45	-22.116,53	-7.116,53	-12.573,54	-9.542,99		
021500B030 Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	-4.147,65	-9.552,35	-1.852,35	-6.708,50	-2.843,85		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.147,65	-9.552,35	-1.852,35	-6.708,50	-2.843,85		
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-26.099,12	-411.057,34	-381.057,34	-212.656,34	-198.401,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.626,80	70.000,00	0,00	68.702,86	1.297,14		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.725,92	-481.057,34	-381.057,34	-281.359,20	-199.698,14		
021500B200 Erwerb von Sirenen	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		
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-839,66	-5.000,00	0,00	-3.533,59	-1.466,41		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-839,66	-5.000,00	0,00	-3.533,59	-1.466,41		
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	-778,80	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-778,80	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
030101B030 Büromöbel Grundschule Arsbeck	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		
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00		
030102B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-3.500,00	-1.500,00	0,00	-3.500,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-1.500,00	0,00	-3.500,00		
030102B030 Büromöbel Grundschule Beeck	-2.218,81	-500,00	0,00	0,00	-500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.218,81	-500,00	0,00	0,00	-500,00		
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-4.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-4.500,00		
030104B011 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		
030104B030 Büromöbel Grundschule Merbeck	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		
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00		
030105B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00		
030105B030 Büromöbel Grundschule Rath-Anh.	0,00	-5.200,00	0,00	-3.747,73	-1.452,27		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	0,00	-3.747,73	-1.452,27		
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.204,92	-4.800,00	-1.800,00	0,00	-4.800,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.204,92	-4.800,00	-1.800,00	0,00	-4.800,00		
030106B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-879,31	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-879,31	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00		
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	-3.727,01	-14.657,50	-3.857,50	-5.091,75	-9.565,75		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.727,01	-14.657,50	-3.857,50	-5.091,75	-9.565,75		
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-722,35	-6.000,00	-3.000,00	-3.190,76	-2.809,24		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-722,35	-6.000,00	-3.000,00	-3.190,76	-2.809,24		
030107B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-21.797,91	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.797,91	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00		
030107B030 Mobiliar Grundschule Wildenrath	-2.815,21	-8.125,00	0,00	0,00	-8.125,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.815,21	-8.125,00	0,00	0,00	-8.125,00		
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.255,82	-3.700,00	-1.700,00	-2.311,50	-1.388,50		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.255,82	-3.700,00	-1.700,00	-998,13	-2.701,87		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.313,37	1.313,37		
030108B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-2.287,78	-34.309,55	-30.309,55	-30.734,55	-3.575,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.287,78	-34.309,55	-30.309,55	-30.734,55	-3.575,00		
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	-4.990,86	-1.000,00	0,00	-869,71	-130,29		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.990,86	-1.000,00	0,00	-869,71	-130,29		
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.482,02	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.482,02	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
030109B011 Techn. Ausstattung f.d. Lernen mit neuen Medien	-546,21	-3.450,00	-1.450,00	-1.982,52	-1.467,48		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.982,52	1.982,52		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-546,21	-3.450,00	-1.450,00	0,00	-3.450,00		
030109B030 Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	-4.822,77	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.822,77	-4.500,00	-4.000,00	0,00	-4.500,00		
030109B031 Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule	0,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00		
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-7.317,31	-5.900,00	-1.900,00	-5.417,76	-482,24		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.417,76	5.417,76		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.317,31	-5.900,00	-1.900,00	0,00	-5.900,00		
030110B011 Technische Ausstattung f.d.Lernen mit neuen	-3.595,81	-22.000,00	-12.000,00	-1.165,84	-20.834,16		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.165,84	1.165,84		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.595,81	-22.000,00	-12.000,00	0,00	-22.000,00		
030110B030 Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	-6.861,35	-13.000,00	-8.000,00	-4.370,31	-8.629,69		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.861,35	-13.000,00	-8.000,00	-4.370,31	-8.629,69		
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-14.869,49	-25.107,49	-25.107,49	-18.431,94	-6.675,55		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	616,42	-616,42		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.869,49	-55.107,49	-25.107,49	-19.048,36	-36.059,13		
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	-2.952,43	-3.200,00	0,00	-1.690,11	-1.509,89		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	6.335,44	-6.335,44		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.823,79	0,00	0,00	-1.305,52	1.305,52		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.128,64	-3.200,00	0,00	-6.720,03	3.520,03		
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.969,93	-1.626,52	-626,52	-1.462,23	-164,29		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-835,71	835,71		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.969,93	-1.626,52	-626,52	-626,52	-1.000,00		
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-1.800,00	-800,00	49,80	-1.849,80		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.660,05	-1.660,05		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.800,00	-800,00	-1.610,25	-189,75		
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-8.113,53	-8.113,53	-15.089,67	6.976,14		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.049,47	-1.049,47		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.336,41	2.336,41		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.253,26	10.253,26		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.113,53	-8.113,53	-3.549,47	-4.564,06		
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-5.500,00	-1.500,00	0,00	-5.500,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-1.500,00	0,00	-5.500,00		
080200B010 Errichtung Basketballspielfeld m. Körben	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00		
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-543,53	-10.300,00	-7.300,00	-5.044,01	-5.255,99		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-543,53	-10.300,00	-7.300,00	-5.044,01	-5.255,99		
090500I002 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-17.253,95	-20.000,00	0,00	-16.208,89	-3.791,11		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.735,24	0,00	0,00	-492,95	492,95		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.518,71	-20.000,00	0,00	-15.715,94	-4.284,06		
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-9.965,68	-7.500,00	0,00	-1.430,94	-6.069,06		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.500,98	0,00	0,00	3.652,64	-3.652,64		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	2.195,14	5.304,86		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.466,66	-15.000,00	0,00	-7.278,72	-7.721,28		
110301K102 Kanalisation Baugebiet Ryther.	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00		
110301K107 Generalentwässerungsplan	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00		
110301K109 Erstellung Kanalkataster	0,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-35.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-35.000,00		
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00		
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	0,00	-85.000,00	-45.000,00	0,00	-85.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-45.000,00	0,00	-85.000,00		
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00		
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0,00	-95.300,00	-10.300,00	0,00	-95.300,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.300,00	-10.300,00	0,00	-95.300,00		
110301K125 Kanalisierung Maggenfeld	-43.025,50	-9.311,42	-9.311,42	-3.026,43	-6.284,99		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.025,50	-9.311,42	-9.311,42	-3.026,43	-6.284,99		
110301K126 Kanalisierung Flachsstr.	-13.138,83	-17.333,51	-17.333,51	-4.666,03	-12.667,48		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.138,83	-17.333,51	-17.333,51	-4.666,03	-12.667,48		
110301K127 Kanalisierung Am Ring	0,00	-23.515,57	-23.515,57	0,00	-23.515,57		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-23.515,57	-23.515,57	0,00	-23.515,57		
110301K128 Kanalisierung In Gripekoven	0,00	-55.145,01	-5.145,01	0,00	-55.145,01		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.145,01	-5.145,01	0,00	-55.145,01		
110301K129 Kanalisierung Fröbelstr.	-112.345,23	-325,00	-325,00	0,00	-325,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.345,23	-325,00	-325,00	0,00	-325,00		
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0,00	-134.000,00	-89.000,00	0,00	-134.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-134.000,00	-89.000,00	0,00	-134.000,00		
110301K131 Kanalisierung Bruchend	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-3.446,53	-72.553,47		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-3.446,53	-72.553,47		
110301K132 Kanalisierung St.Rochusweiler	0,00	-56.472,48	-56.472,48	-3.327,53	-53.144,95		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-56.472,48	-56.472,48	-3.327,53	-53.144,95		
110301K133 Kanalisierung An Heideberg	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-5.617,22	-94.382,78		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-5.617,22	-94.382,78		
110301K134 Kanalisierung Schaagring	0,00	-143.527,52	-143.527,52	-7.140,00	-136.387,52		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-143.527,52	-143.527,52	-7.140,00	-136.387,52		
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-4.517,56	-55.482,44		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-4.517,56	-55.482,44		
110301K137 Befahrung Kanäle	118.471,27	-58.750,50	-58.750,50	0,00	-58.750,50		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.471,27	-58.750,50	-58.750,50	0,00	-58.750,50		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
110301K138 Kanalisierung Rosenstraße	-66.443,70	-163.556,30	-163.556,30	-66.436,30	-97.120,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.443,70	-163.556,30	-163.556,30	-66.436,30	-97.120,00		
110301K139 Kanalisierung Narzissenweg	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-93.752,96	-247,04		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-93.752,96	-247,04		
110301K140 Kanalisierung Sonnenweg	0,00	-37.949,82	-37.949,82	-30.393,92	-7.555,90		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.949,82	-37.949,82	-30.393,92	-7.555,90		
110301K141 Kanalisierung Tulpenstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-4.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-4.000,00		
110301K142 Kanalisierung Nelkenstraße	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-1.500,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-1.500,00		
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-80.149,14	-179.850,86	-4.850,86	-29.242,11	-150.608,75		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.873,59	0,00	0,00	-18.402,83	18.402,83		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.275,55	-179.850,86	-4.850,86	-10.839,28	-169.011,58		
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefba	-47.762,80	-66.037,20	-56.037,20	-24.569,53	-41.467,67		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.762,80	-66.037,20	-56.037,20	-24.569,53	-41.467,67		
110301T103 Erneuerung Steuerprogrammierbares System	-169.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-169.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	0,00	-315.350,00	-190.350,00	-16.526,80	-298.823,20		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-315.350,00	-190.350,00	-16.526,80	-298.823,20		
110301T118 Erneuerung Blockheizkraftwerk	-32.105,08	-31.183,54	-31.183,54	0,00	-31.183,54		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.157,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.262,12	-31.183,54	-31.183,54	0,00	-31.183,54		
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuerte	-14.669,46	-235.556,48	-160.556,48	-134.236,71	-101.319,77		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.669,46	-235.556,48	-160.556,48	-134.236,71	-101.319,77		
110301T132 Erneuerung Rührwerke Nacheind. u. Neubau	-112.730,31	-25.269,69	-25.269,69	-24.004,41	-1.265,28		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.730,31	-25.269,69	-25.269,69	-24.004,41	-1.265,28		
110301T133 Erneuer. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Weg	0,00	-120.000,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00		
110301T136 Errichtung Bodenfilter Arsbeck	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		
110301T139 Stationäre Probeentnahmestation	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00		
110301T507 Drosselerweiterung RÜB Büch	-2.566,78	-54.433,22	-54.433,22	-48.653,78	-5.779,44		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.566,78	-54.433,22	-54.433,22	-48.653,78	-5.779,44		
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00		
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpe	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00		
110301T517 Pumpstation Heuchterstraße	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00		
110301T518 Pumpstation Anton-Raky-Straße	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00		
120101B010 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrsberuhigung (FB)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.453,98	-1.546,02		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.453,98	-1.546,02		
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	3.684,57	-48.471,60	-18.471,60	-80.063,56	31.591,96		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.440,00	0,00	0,00	7.980,00	-7.980,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.204,18	1.204,18		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-755,43	-48.471,60	-18.471,60	-86.839,38	38.367,78		
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-25.063,35	-20.522,60	-10.522,60	-567,54	-19.955,06		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.063,35	-20.522,60	-10.522,60	-567,54	-19.955,06		
120101S004 Ausbau der Heuchterstraße	1.298,32	0,00	0,00	605,00	-605,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.318,32	0,00	0,00	625,00	-625,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00		
120101S005 Ausbau Rather Straße	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00		
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0,00	-175.000,00	-25.000,00	-81.717,23	-93.282,77		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-25.000,00	-81.717,23	-93.282,77		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-50,04	-49.949,96		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-50,04	-49.949,96		
120101S032 Deckensanierung "Krankenhausstraße"	-10.805,05	-3.194,95	-3.194,95	0,00	-3.194,95		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.805,05	-3.194,95	-3.194,95	0,00	-3.194,95		
120101S033 Deckensanierung "Fröbelstraße"	-47.654,77	0,00	0,00	-12.444,88	12.444,88		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.654,77	0,00	0,00	-12.444,88	12.444,88		
120101S301 Erschließung Baugebiet Ryther	2.810,40	0,00	0,00	18.321,28	-18.321,28		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	410,40	0,00	0,00	15.921,28	-15.921,28		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00		
120101S303 Erschließung Römerstr.	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
120101S503 Neubau Brücke "Bischofsmühle"	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		
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	-495,04	-14.504,96	-14.504,96	-1.624,35	-12.880,61		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-495,04	-14.504,96	-14.504,96	-1.624,35	-12.880,61		
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00		
120101S900 Erstellung Straßenkataster	-2.002,77	-17.997,23	-7.997,23	0,00	-17.997,23		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.002,77	-17.997,23	-7.997,23	0,00	-17.997,23		
120101S911 Radwege entlang der Straße "In Tüschbroich"	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		
120101S914 Gehweg an der Straße "Zum Wasserturm"	0,00	-40.000,00	0,00	-3.561,86	-36.438,14		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-3.561,86	-36.438,14		
120101S915 Sanierung Brücken	-12.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-30.384,91	-97.912,69	-22.912,69	-22.400,00	-75.512,69		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-832,56	832,56		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.247,80	0,00	0,00	-5.338,09	5.338,09		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.137,11	-97.912,69	-22.912,69	-16.229,35	-81.683,34		
130100T002 Herrichtung v. Ausgleichsflächen	16.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresrechnung 2014

Investitionen							
Stadt Wegberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist		
130400I002 Wassererlebnis Schwalm	-38.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	59.187,07	-59.187,07		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.179,60	0,00	0,00	-59.187,07	59.187,07		
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0,00	-30.000,00	0,00	-4.998,00	-25.002,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-4.998,00	-25.002,00		
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	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00		
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-22.651,44	-57.348,56	-17.348,56	-52.037,00	-5.311,56		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-57.348,56	-17.348,56	-52.037,00	-5.311,56		
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadt	-2.835,27	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.035,27	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150103I100 Erwerb von Straßenland	-3.403,83	-49.296,00	-24.296,00	-20.425,18	-28.870,82		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.418,00	0,00	0,00	432.362,43	-432.362,43		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.821,83	-49.296,00	-24.296,00	-452.787,61	403.491,61		
150103I200 Erwerb Grundstücke	306.700,40	135.000,00	-65.000,00	66.566,17	68.433,83		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00		
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	316.879,65	300.000,00	0,00	95.627,00	204.373,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.587,00	-1.587,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.179,25	-165.000,00	-65.000,00	-32.707,83	-132.292,17		
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	683.226,43		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	683.226,43		

Jahresrechnung 2014

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	182.757,97	198.390,00	243.556,67	45.166,67		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,96	1.330,00	2.217,46	887,46		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.384,71	180.330,00	205.769,44	25.439,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.424,20	163.488,00	183.293,49	19.805,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196.567,86	438.287,00	623.126,66	184.839,66		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.999,96	130.044,00	85.024,35	-45.019,65		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.025.120,66	1.111.869,00	1.342.988,07	231.119,07		
11	- Personalaufwendungen	-5.280.579,86	-5.513.019,00	-5.702.322,34	-189.303,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.209.274,21	-1.136.417,00	-1.833.631,82	-697.214,82		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-896.424,67	-954.150,00	-851.069,20	103.080,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955.739,71	-445.852,00	-449.011,17	-3.159,17		
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.314,96	-946.484,00	-952.989,13	-6.505,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.216.833,41	-8.995.922,00	-9.789.023,66	-793.101,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.191.712,75	-7.884.053,00	-8.446.035,59	-561.982,59		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.165,75	-20.000,00	-14.241,25	5.758,75		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-28.165,75	-20.000,00	-14.241,25	5.758,75		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.219.878,50	-7.904.053,00	-8.460.276,84	-556.223,84		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.219.878,50	-7.904.053,00	-8.460.276,84	-556.223,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.039,58	647.491,00	2.273.099,39	1.625.608,39		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.331,06	0,00	-57.871,59	-57.871,59		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.905.169,98	-7.256.562,00	-6.245.049,04	1.011.512,96		

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnung nach Produkt- bereichen

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	31.533,35	65.690,00	0,00	76.318,77	10.628,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,91	1.330,00	0,00	2.231,52	901,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.764,98	186.236,00	0,00	216.161,11	29.925,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.066,16	163.488,00	0,00	252.554,39	89.066,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.984,19	141.200,00	0,00	180.322,66	39.122,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.329,59	557.944,00	0,00	727.588,45	169.644,45
10	- Personalauszahlungen	-4.792.425,99	-4.916.745,00	0,00	-4.663.012,47	253.732,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.076.603,21	-1.136.417,00	0,00	-1.216.828,82	-80.411,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-912.068,20	-1.065.670,00	0,00	-1.050.664,37	15.005,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.236,75	-20.000,00	0,00	-14.173,25	5.826,75
14	- Transferzahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-913.511,16	-994.650,00	0,00	-877.307,72	117.342,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.723.345,31	-8.133.482,00	0,00	-7.821.986,63	311.495,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.909.015,72	-7.575.538,00	0,00	-7.094.398,18	481.139,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.777,50	-0,26	0,00	49.744,88	49.745,14
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	3.755,22	-0,26	0,00	49.744,88	49.745,14
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.064,58	-3.064,58
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.442.049,25	-2.515.704,47	-1.435.204,47	-1.454.165,85	1.061.538,62
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222.438,73	-270.286,51	-142.986,51	-12.412,99	257.873,52
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	-615,11	-615,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664.487,98	-2.785.990,98	-1.578.190,98	-1.470.258,53	1.315.732,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.660.732,76	-2.785.991,24	-1.578.190,98	-1.420.513,65	1.365.477,59

Jahresrechnung 2014

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	117.239,02	124.904,00	117.906,97	-6.997,03		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.506,64	331.400,00	277.186,34	-54.213,66		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,74	9.200,00	3.550,62	-5.649,38		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.871,84	33.000,00	36.328,57	3.328,57		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.780,78	51.700,00	62.150,94	10.450,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	607,56	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	559.672,58	550.204,00	497.123,44	-53.080,56		
11	- Personalaufwendungen	-908.434,39	-937.626,00	-960.516,78	-22.890,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-362.701,88	-259.055,00	-224.737,85	34.317,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.430,81	-238.668,00	-236.833,94	1.834,06		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.349,98	-295.150,00	-248.525,16	46.624,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.816.917,06	-1.730.499,00	-1.670.613,73	59.885,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.257.244,48	-1.180.295,00	-1.173.490,29	6.804,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.257.244,48	-1.180.295,00	-1.173.490,29	6.804,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.257.244,48	-1.180.295,00	-1.173.490,29	6.804,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.720,37	-7.257,00	-18.899,58	-11.642,58		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.964,85	-1.187.552,00	-1.192.389,87	-4.837,87		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	10.733,94	3.000,00	0,00	5.528,99	2.528,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.958,77	331.400,00	0,00	273.972,41	-57.427,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.114,94	9.200,00	0,00	3.932,29	-5.267,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.247,20	33.000,00	0,00	55.483,12	22.483,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.270,99	50.200,00	0,00	65.206,62	15.006,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.325,84	426.800,00	0,00	404.123,43	-22.676,57
10	- Personalauszahlungen	-889.581,43	-937.626,00	0,00	-917.779,26	19.846,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-397.566,35	-260.005,00	0,00	-247.789,89	12.215,11
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	-212.013,48	-295.150,00	0,00	-255.635,53	39.514,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.499.161,26	-1.492.781,00	0,00	-1.421.204,68	71.576,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.140.835,42	-1.065.981,00	0,00	-1.017.081,25	48.899,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	69.626,80	70.000,00	0,00	86.790,57	16.790,57
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.960,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
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	72.586,80	71.500,00	0,00	86.790,57	15.290,57
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.625,00	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	-110.671,85	-518.726,22	-390.026,22	-304.611,77	214.114,45
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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.096,85	-518.726,22	-390.026,22	-304.611,77	214.114,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.510,05	-447.226,22	-390.026,22	-217.821,20	229.405,02

Jahresrechnung 2014

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	1.474.136,38	1.060.952,00	1.862.901,64	801.949,64		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.582,30	333.000,00	269.976,61	-63.023,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,47	11.400,00	14.333,14	2.933,14		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.760,37	0,00	23.805,31	23.805,31		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.965.320,52	1.405.352,00	2.171.016,70	765.664,70		
11	- Personalaufwendungen	-805.660,15	-832.415,00	-817.034,37	15.380,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.279.871,71	-3.578.870,00	-3.479.926,52	98.943,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.168.505,93	-1.000.757,00	-1.025.747,53	-24.990,53		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.157,18	-182.713,00	-196.467,52	-13.754,52		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.437.194,97	-5.594.755,00	-5.519.175,94	75.579,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.471.874,45	-4.189.403,00	-3.348.159,24	841.243,76		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.471.874,45	-4.189.403,00	-3.348.159,24	841.243,76		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.471.874,45	-4.189.403,00	-3.348.159,24	841.243,76		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.495,72	0,00	-98.413,15	-98.413,15		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.542.370,17	-4.189.403,00	-3.446.572,39	742.830,61		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	1.189.461,27	667.700,00	0,00	1.373.165,95	705.465,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.026,67	333.000,00	0,00	332.965,44	-34,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.699,99	11.400,00	0,00	16.559,06	5.159,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	247,09	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	1.519.435,02	1.012.100,00	0,00	1.722.690,45	710.590,45
10	- Personalauszahlungen	-768.016,91	-802.949,00	0,00	-769.568,70	33.380,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.436.268,77	-3.857.020,00	0,00	-3.733.545,02	123.474,98
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	-181.876,91	-182.713,00	0,00	-182.028,29	684,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.386.162,59	-4.842.682,00	0,00	-4.685.142,01	157.539,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.866.727,57	-3.830.582,00	0,00	-2.962.451,56	868.130,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.671,34	0,00	0,00	-12.832,27	-12.832,27
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.173,74	-225.249,54	-110.624,54	-71.019,14	154.230,40
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	-1.313,37	-1.313,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.502,40	-225.249,54	-110.624,54	-84.548,36	140.701,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.502,40	-195.249,54	-110.624,54	-84.548,36	110.701,18

Jahresrechnung 2014

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	157,15	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.682,00	24.000,00	24.621,00	621,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123,32	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	61.962,47	67.000,00	67.744,32	744,32		
11	- Personalaufwendungen	-84.635,72	-80.552,00	-83.892,36	-3.340,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.225,51	-48.405,00	-47.061,14	1.343,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.728,64	-7.741,00	-7.728,63	12,37		
15	- Transferaufwendungen	-14.756,35	-10.573,00	-13.754,70	-3.181,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995,12	-101.050,00	-100.995,12	54,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.341,34	-248.321,00	-253.431,95	-5.110,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.378,87	-181.321,00	-185.687,63	-4.366,63		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-191.378,87	-181.321,00	-185.687,63	-4.366,63		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-191.378,87	-181.321,00	-185.687,63	-4.366,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.455,66	0,00	-43.219,43	-43.219,43		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.834,53	-181.321,00	-228.907,06	-47.586,06		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 04 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	18.682,00	24.000,00	0,00	24.621,00	621,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.583,92	51.170,00	0,00	34.012,53	-17.157,47
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	66.265,92	75.170,00	0,00	58.633,53	-16.536,47
10	- Personalauszahlungen	-82.501,45	-80.552,00	0,00	-78.115,65	2.436,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.426,98	-48.905,00	0,00	-43.264,88	5.640,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.256,35	-10.573,00	0,00	-20.254,70	-9.681,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184,20	-120.250,00	0,00	-120.184,20	65,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.368,98	-260.280,00	0,00	-261.819,43	-1.539,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-191.103,06	-185.110,00	0,00	-203.185,90	-18.075,90
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	-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	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00

Jahresrechnung 2014

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	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.931,92	24.000,00	25.812,22	1.812,22		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.766,52	185.000,00	187.693,00	2.693,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	157.266,00	215.000,00	219.005,22	4.005,22		
11	- Personalaufwendungen	-360.729,49	-360.137,00	-404.175,73	-44.038,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.016,16	-147.350,00	-132.225,82	15.124,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.226,14	-1.127,00	-1.145,96	-18,96		
15	- Transferaufwendungen	-405.973,84	-380.890,00	-616.470,61	-235.580,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.175,95	-5.480,00	-1.831,65	3.648,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.121,58	-894.984,00	-1.155.849,77	-260.865,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-769.855,58	-679.984,00	-936.844,55	-256.860,55		
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)	-769.855,58	-679.984,00	-936.844,55	-256.860,55		
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)	-769.855,58	-679.984,00	-936.844,55	-256.860,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,42	0,00	-1.774,92	-1.774,92		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.926,00	-679.984,00	-938.619,47	-258.635,47		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559,61	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.494,15	24.000,00	0,00	24.910,68	910,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.766,52	185.000,00	0,00	187.693,00	2.693,00
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	157.828,23	215.000,00	0,00	218.103,68	3.103,68
10	- Personalauszahlungen	-355.533,46	-360.137,00	0,00	-398.905,90	-38.768,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.861,62	-147.350,00	0,00	-128.210,77	19.139,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-414.735,49	-380.890,00	0,00	-637.519,01	-256.629,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.922,93	-5.480,00	0,00	-1.766,20	3.713,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.053,50	-893.857,00	0,00	-1.166.401,88	-272.544,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-770.225,27	-678.857,00	0,00	-948.298,20	-269.441,20
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 2014

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	1.099.607,96	1.112.207,00	1.215.271,62	103.064,62		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,12	500,00	197,23	-302,77		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.291,99	46.000,00	63.418,30	17.418,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.535,02	1.000,00	1.702,41	702,41		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.674,61	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.206.648,70	1.159.707,00	1.280.589,56	120.882,56		
11	- Personalaufwendungen	-1.312.320,07	-1.340.028,00	-1.405.797,41	-65.769,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.544,23	-184.900,00	-141.231,72	43.668,28		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.190,89	-79.786,00	-91.748,88	-11.962,88		
15	- Transferaufwendungen	-155.560,23	-168.200,00	-167.921,17	278,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.418,74	-17.359,00	-12.717,06	4.641,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.743.034,16	-1.790.273,00	-1.819.416,24	-29.143,24		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-536.385,46	-630.566,00	-538.826,68	91.739,32		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-536.385,46	-630.566,00	-538.826,68	91.739,32		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-536.385,46	-630.566,00	-538.826,68	91.739,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.763,88	0,00	-188.793,62	-188.793,62		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.149,34	-630.566,00	-727.620,30	-97.054,30		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	1.072.399,13	1.094.400,00	0,00	1.173.851,42	79.451,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,12	500,00	0,00	88,73	-411,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.799,42	46.000,00	0,00	27.910,37	-18.089,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,02	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.772,69	1.141.900,00	0,00	1.201.850,52	59.950,52
10	- Personalauszahlungen	-1.284.231,34	-1.332.933,00	0,00	-1.387.241,55	-54.308,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.257,94	-211.900,00	0,00	-151.015,01	60.884,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-135.110,23	-168.200,00	0,00	-188.371,17	-20.171,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.418,57	-17.359,00	0,00	-11.748,92	5.610,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.604.018,08	-1.730.392,00	0,00	-1.738.376,65	-7.984,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-401.245,39	-588.492,00	0,00	-536.526,13	51.965,87
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	9.044,96	9.044,96
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	5.000,00	0,00	0,00	9.074,96	9.074,96
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.823,79	0,00	0,00	-4.477,64	-4.477,64
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.135,90	-9.135,90
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.098,57	-14.740,05	-9.540,05	-13.818,01	922,04
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	-9.922,36	-14.740,05	-9.540,05	-27.431,55	-12.691,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.922,36	-14.740,05	-9.540,05	-18.356,59	-3.616,54

Jahresrechnung 2014

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	101.767,86	47.624,00	101.763,86	54.139,86		
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	111.435,67	116.370,00	115.545,11	-824,89		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,53	15.393,00	16.565,98	1.172,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.038,49	0,00	12.425,66	12.425,66		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	328.591,55	179.387,00	246.300,61	66.913,61		
11	- Personalaufwendungen	-446.820,51	-432.963,00	-449.093,94	-16.130,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-507.034,34	-541.020,00	-434.577,31	106.442,69		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.758,35	-354.874,00	-294.510,70	60.363,30		
15	- Transferaufwendungen	-50.658,79	-53.526,00	-59.513,88	-5.987,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.319,41	-19.100,00	-37.638,91	-18.538,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.591,40	-1.401.483,00	-1.275.334,74	126.148,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.117.999,85	-1.222.096,00	-1.029.034,13	193.061,87		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.117.999,85	-1.222.096,00	-1.029.034,13	193.061,87		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.117.999,85	-1.222.096,00	-1.029.034,13	193.061,87		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.542,57	0,00	-110.085,56	-110.085,56		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.235.542,42	-1.222.096,00	-1.139.119,69	82.976,31		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	67.478,36	0,00	0,00	21.541,15	21.541,15
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	118.115,38	122.635,00	0,00	123.322,82	687,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.424,00	16.470,00	0,00	17.725,60	1.255,60
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	202.017,74	139.105,00	0,00	162.589,57	23.484,57
10	- Personalauszahlungen	-408.623,44	-422.361,00	0,00	-426.615,23	-4.254,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588.068,29	-718.229,00	0,00	-495.963,65	222.265,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-53.358,79	-53.526,00	0,00	-51.713,88	1.812,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.499,63	-22.083,00	0,00	-15.077,52	7.005,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.550,15	-1.216.199,00	0,00	-989.370,28	226.828,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-864.532,41	-1.077.094,00	0,00	-826.780,71	250.313,29
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	34.010,18	34.010,18
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	34.010,18	34.010,18
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.694,15	-5.694,15
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-543,53	-28.300,00	-21.300,00	-5.044,01	23.255,99
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	-543,53	-28.300,00	-21.300,00	-10.738,16	17.561,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-543,53	-28.300,00	-21.300,00	23.272,02	51.572,02

Jahresrechnung 2014

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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	2.008,00	2.008,00		
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	2.008,00	2.008,00		
11	- Personalaufwendungen	-168.054,61	-157.620,00	-171.234,89	-13.614,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.742,53	-54.000,00	-5.723,31	48.276,69		
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	-177.797,14	-211.620,00	-176.958,20	34.661,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-177.797,14	-211.620,00	-174.950,20	36.669,80		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-177.797,14	-211.620,00	-174.950,20	36.669,80		
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)	-177.797,14	-211.620,00	-174.950,20	36.669,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.797,14	-211.620,00	-174.950,20	36.669,80		

Jahresrechnung 2014

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	davon Ermächti übertragungen	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	5.200,00	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200,00	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00
10	- Personalauszahlungen	-150.434,49	-147.768,00	0,00	-144.493,30	3.274,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,87	-54.000,00	0,00	-8.180,66	45.819,34
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	-151.996,36	-201.768,00	0,00	-152.673,96	49.094,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.796,36	-201.768,00	0,00	-149.365,96	52.402,04
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	11.174,43	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	11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	11.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014

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	6.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.301,93	171.000,00	222.873,35	51.873,35		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	427,74	-1.572,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,61	1.200,00	1.300,77	100,77		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034,95	2.000,00	1.044,45	-955,55		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	299.938,49	176.200,00	229.646,31	53.446,31		
11	- Personalaufwendungen	-339.618,96	-325.639,00	-331.506,37	-5.867,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.174,62	-2.000,00	-141,44	1.858,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-2.726,76	-5.000,00	-7.798,72	-2.798,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.267,79	0,00	-1.521,95	-1.521,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.788,13	-332.639,00	-340.968,48	-8.329,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.849,64	-156.439,00	-111.322,17	45.116,83		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.849,64	-156.439,00	-111.322,17	45.116,83		
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)	-69.849,64	-156.439,00	-111.322,17	45.116,83		
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)	-69.849,64	-156.439,00	-111.322,17	45.116,83		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.940,43	171.000,00	0,00	235.799,94	64.799,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,22	2.160,00	0,00	1.914,55	-245,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.101,61	1.200,00	0,00	1.300,77	100,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.439,80	2.000,00	0,00	789,50	-1.210,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.442,06	176.360,00	0,00	243.804,76	67.444,76
10	- Personalauszahlungen	-312.967,98	-310.863,00	0,00	-310.345,15	517,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.641,00	-2.000,00	0,00	-20.299,40	-18.299,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.089,45	-5.000,00	0,00	-6.176,76	-1.176,76
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.698,43	-317.863,00	0,00	-336.821,31	-18.958,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.256,37	-141.503,00	0,00	-93.016,55	48.486,45
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 2014

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	216.378,12	219.497,00	215.781,72	-3.715,28		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.528.848,32	9.945.058,00	9.564.885,18	-380.172,82		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.192,51	39.200,00	24.320,22	-14.879,78		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.055,25	90.000,00	104.223,04	14.223,04		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365.427,60	1.442.000,00	1.470.882,00	28.882,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.129,62	71.619,00	47.209,56	-24.409,44		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.264.031,42	11.807.374,00	11.427.301,72	-380.072,28		
11	- Personalaufwendungen	-666.066,66	-748.555,00	-711.935,58	36.619,42		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.742.444,84	-2.819.500,00	-2.560.466,25	259.033,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.689.030,34	-2.645.239,00	-2.578.415,07	66.823,93		
15	- Transferaufwendungen	-14.491,88	-14.560,00	-14.553,75	6,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.069,11	-878.850,00	-960.984,86	-82.134,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.979.102,83	-7.106.704,00	-6.826.355,51	280.348,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.284.928,59	4.700.670,00	4.600.946,21	-99.723,79		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.284.928,59	4.700.670,00	4.600.946,21	-99.723,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.284.928,59	4.700.670,00	4.600.946,21	-99.723,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.552,32	1.016.815,00	1.016.815,28	0,28		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.325,29	-308.799,00	-323.576,51	-14.777,51		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.941.155,62	5.408.686,00	5.294.184,98	-114.501,02		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	8.967,24	8.687,00	0,00	8.592,66	-94,34
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.732.078,09	9.166.750,00	0,00	5.933.510,02	-3.233.239,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.784,42	39.200,00	0,00	30.577,46	-8.622,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.854,29	90.000,00	0,00	112.491,24	22.491,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.446.435,33	1.442.000,00	0,00	1.389.626,46	-52.373,54
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.320.119,37	10.746.637,00	0,00	7.474.797,84	-3.271.839,16
10	- Personalauszahlungen	-645.282,43	-748.555,00	0,00	-706.907,05	41.647,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.358,72	-2.819.500,00	0,00	-2.562.202,17	257.297,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-14.491,88	-14.560,00	0,00	-14.553,75	6,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.222,97	-878.850,00	0,00	-842.292,41	36.557,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.456.356,00	-4.461.465,00	0,00	-4.125.955,38	335.509,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.863.763,37	6.285.172,00	0,00	3.348.842,46	-2.936.329,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.658,02	200.000,00	0,00	3.652,64	-196.347,36
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.084,21	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	2.600,00	7.500,00	0,00	2.400,00	-5.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.342,23	207.500,00	0,00	4.968,43	-202.531,57
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.608,83	0,00	0,00	-18.895,78	-18.895,78
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-588.194,63	-3.362.868,12	-1.932.868,12	-492.933,71	2.869.934,41
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.518,71	-20.000,00	0,00	-15.229,23	4.770,77
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	-634.322,17	-3.382.868,12	-1.932.868,12	-527.058,72	2.855.809,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-599.979,94	-3.175.368,12	-1.932.868,12	-522.090,29	2.653.277,83

Jahresrechnung 2014

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	265.600,34	172.037,00	559.918,66	387.881,66		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.013,67	385.039,00	13.743,16	-371.295,84		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,79	5.000,00	3.483,82	-1.516,18		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000,00	180.000,00	-40.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.776,12	27.654,00	19.069,15	-8.584,85		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	591.860,92	809.730,00	776.214,79	-33.515,21		
11	- Personalaufwendungen	-148.886,34	-183.577,00	-155.121,90	28.455,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-736.130,04	-735.000,00	-653.280,03	81.719,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.675.193,79	-1.672.506,00	-1.670.049,42	2.456,58		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,52	-5.500,00	-4.010,25	1.489,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.560.555,69	-2.596.583,00	-2.482.461,60	114.121,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.968.694,77	-1.786.853,00	-1.706.246,81	80.606,19		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.968.694,77	-1.786.853,00	-1.706.246,81	80.606,19		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.968.694,77	-1.786.853,00	-1.706.246,81	80.606,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.070,49	-1.016.815,00	-1.663.481,70	-646.666,70		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.690.765,26	-2.803.668,00	-3.369.728,51	-566.060,51		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	180,00	0,00	0,00	150,00	150,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150,19	10.300,00	0,00	8.477,70	-1.822,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,43	5.000,00	0,00	3.377,78	-1.622,22
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	220.000,00	0,00	180.000,00	-40.000,00
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	7.072,62	235.300,00	0,00	192.005,48	-43.294,52
10	- Personalauszahlungen	-147.475,25	-183.577,00	0,00	-155.985,43	27.591,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-819.303,41	-735.000,00	0,00	-687.449,70	47.550,30
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	-345,52	-5.500,00	0,00	-317,50	5.182,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.124,18	-924.077,00	0,00	-843.752,63	80.324,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-960.051,56	-688.777,00	0,00	-651.747,15	37.029,85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.850,40	0,00	0,00	23.901,28	23.901,28
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	20.808,62	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.659,02	0,00	0,00	26.926,28	26.926,28
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.215,95	0,00	0,00	-6.542,27	-6.542,27
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.913,52	-852.604,03	-132.604,03	-203.054,63	649.549,40
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.453,98	1.546,02
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	-147.129,47	-857.604,03	-132.604,03	-213.050,88	644.553,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-121.470,45	-857.604,03	-132.604,03	-186.124,60	671.479,43

Jahresrechnung 2014

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	2.663,69	0,00	8.716,13	8.716,13		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.586,22	562.600,00	539.048,15	-23.551,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,31	11.530,00	23.741,37	12.211,37		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,28	6.100,00	12.623,75	6.523,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.173,50	0,00	0,11	0,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.239,49	2.239,49		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	572.968,00	580.230,00	586.369,00	6.139,00		
11	- Personalaufwendungen	-89.060,88	-99.991,00	-78.548,41	21.442,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.408,72	-346.300,00	-283.937,33	62.362,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.212,57	-20.782,00	-29.195,85	-8.413,85		
15	- Transferaufwendungen	-274.666,21	-332.965,00	-332.644,35	320,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.904,60	-2.700,00	-2.162,24	537,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.252,98	-802.738,00	-726.488,18	76.249,82		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.284,98	-222.508,00	-140.119,18	82.388,82		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-113.284,98	-222.508,00	-140.119,18	82.388,82		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-113.284,98	-222.508,00	-140.119,18	82.388,82		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.785,39	50.000,00	53.928,26	3.928,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.706,76	-381.435,00	-813.732,85	-432.297,85		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.206,35	-553.943,00	-899.923,77	-345.980,77		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	700.445,54	562.600,00	0,00	655.807,11	93.207,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.736,05	11.530,00	0,00	24.177,45	12.647,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.100,00	0,00	22.304,48	16.204,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	173,50	0,00	0,00	0,10	0,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.355,09	580.230,00	0,00	702.289,14	122.059,14
10	- Personalauszahlungen	-86.180,35	-99.991,00	0,00	-74.648,29	25.342,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-342.725,46	-416.400,00	0,00	-240.588,85	175.811,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-274.696,21	-332.965,00	0,00	-332.644,35	320,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.039,72	-2.700,00	0,00	-2.353,55	346,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.641,74	-852.056,00	0,00	-650.235,04	201.820,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.713,35	-271.826,00	0,00	52.054,10	323.880,10
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.376,00	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	38.179,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.555,60	0,00	0,00	59.187,07	59.187,07
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.831,04	0,00	0,00	-59.187,07	-59.187,07
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-87.348,56	-17.348,56	-57.035,00	30.313,56
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
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	-60.831,04	-93.098,56	-17.348,56	-116.222,07	-23.123,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.275,44	-93.098,56	-17.348,56	-57.035,00	36.063,56

Jahresrechnung 2014

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	37.520,00	5.000,00	7.018,00	2.018,00		
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	37.520,00	5.000,00	7.018,00	2.018,00		
11	- Personalaufwendungen	-5.156,93	-5.455,00	-13.037,16	-7.582,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.071,14	-1.800,00	-1.785,00	15,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	-1.375,00	-1.175,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,80	-1.500,00	-1.049,58	450,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.607,87	-8.955,00	-17.246,74	-8.291,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.087,87	-3.955,00	-10.228,74	-6.273,74		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	31.980,00	5.000,00	0,00	7.018,00	2.018,00
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	31.980,00	5.000,00	0,00	7.018,00	2.018,00
10	- Personalauszahlungen	-5.156,93	-5.455,00	0,00	-13.037,16	-7.582,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.071,14	-1.800,00	0,00	-1.785,00	15,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-200,00	0,00	-1.375,00	-1.175,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-379,80	-1.500,00	0,00	-1.049,58	450,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.607,87	-8.955,00	0,00	-17.246,74	-8.291,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.627,87	-3.955,00	0,00	-10.228,74	-6.273,74
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 2014

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	21.950,27	34.875,00	1.296,63	-33.578,37		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292,43	5.800,00	6.094,12	294,12		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.125,35	75.200,00	148.823,03	73.623,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.036,80	0,00	88.839,50	88.839,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	666,20	666,20		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	259.404,85	115.875,00	245.719,48	129.844,48		
11	- Personalaufwendungen	-83.375,94	-91.122,00	-92.658,01	-1.536,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.537,59	-96.300,00	-122.817,46	-26.517,46		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.674,97	-38.745,00	-42.063,90	-3.318,90		
15	- Transferaufwendungen	-15.112,92	-7.120,00	-5.112,92	2.007,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.134,33	-112.970,00	-156.558,10	-43.588,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.835,75	-346.257,00	-419.210,39	-72.953,39		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.430,90	-230.382,00	-173.490,91	56.891,09		
19	+ Finanzerträge	59.075,70	101.100,00	96.929,24	-4.170,76		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	59.075,70	101.100,00	96.929,24	-4.170,76		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.355,20	-129.282,00	-76.561,67	52.720,33		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-20.355,20	-129.282,00	-76.561,67	52.720,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.895,07	0,00	-23.994,02	-23.994,02		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.250,27	-129.282,00	-100.555,69	28.726,31		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	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	20.062,44	5.700,00	0,00	1.562,00	-4.138,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488,00	6.845,00	0,00	7.176,00	331,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.899,41	75.591,00	0,00	147.363,45	71.772,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.075,70	101.100,00	0,00	96.929,24	-4.170,76
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.525,55	189.236,00	0,00	253.031,43	63.795,43
10	- Personalauszahlungen	-79.538,63	-90.737,00	0,00	-89.310,16	1.426,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.701,22	-97.375,00	0,00	-129.909,00	-32.534,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.112,92	-7.120,00	0,00	-5.112,92	2.007,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.357,04	-112.970,00	0,00	-121.300,69	-8.330,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.709,81	-308.202,00	0,00	-345.632,77	-37.430,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.184,26	-118.966,00	0,00	-92.601,34	26.364,66
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.858,41	300.000,00	0,00	323.059,06	23.059,06
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	39.454,00	0,00	0,00	433.949,43	433.949,43
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.312,41	300.000,00	0,00	759.068,49	459.068,49
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-55.072,35	-229.296,00	-99.296,00	-485.495,44	-256.199,44
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	-55.072,35	-229.296,00	-99.296,00	-485.495,44	-256.199,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	382.240,06	70.704,00	-99.296,00	273.573,05	202.869,05

Jahresrechnung 2014

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	23.331.883,55	24.684.080,00	24.958.894,38	274.814,38		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.894,95	7.253.082,00	6.443.671,35	-809.410,65		
03	+ Sonstige 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	5.987,00	2.000,00	-1.841,78	-3.841,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.054.765,50	31.939.162,00	31.400.723,95	-538.438,05		
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	-1,09	-1,09		
15	- Transferaufwendungen	-17.983.018,71	-18.737.607,00	-18.783.631,94	-46.024,94		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.569,61	0,00	-69.494,48	-69.494,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.121.588,32	-18.737.607,00	-18.853.127,51	-115.520,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.933.177,18	13.201.555,00	12.547.596,44	-653.958,56		
19	+ Finanzerträge	17.776,08	29.000,00	19.088,66	-9.911,34		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.933.681,09	-1.835.000,00	-1.836.521,13	-1.521,13		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.915.905,01	-1.806.000,00	-1.817.432,47	-11.432,47		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.017.272,17	11.395.555,00	10.730.163,97	-665.391,03		
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)	7.017.272,17	11.395.555,00	10.730.163,97	-665.391,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.017.272,17	11.395.555,00	10.730.163,97	-665.391,03		

Jahresrechnung 2014

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Wegberg						
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.252,52	24.684.080,00	0,00	24.791.674,99	107.594,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.894,95	6.438.252,00	0,00	6.489.281,45	51.029,45
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	1.251,10	2.000,00	0,00	6.768,38	4.768,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.534,93	29.000,00	0,00	1.072,69	-27.927,31
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.943.933,50	31.153.332,00	0,00	31.288.797,51	135.465,51
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	-1.913.585,86	-1.835.000,00	0,00	-1.857.063,48	-22.063,48
14	- Transferzahlungen	-18.070.863,71	-18.737.607,00	0,00	-18.685.221,37	52.385,63
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.984.449,57	-20.572.607,00	0,00	-20.542.284,85	30.322,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.959.483,93	10.580.725,00	0,00	10.746.512,66	165.787,66
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43
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	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43
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)	1.165.310,06	1.941.422,00	0,00	1.258.195,57	-683.226,43

Jahresrechnung 2014

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	444.153,50	542.162,62		1.1 Allgemeine Rücklage	46.068.681,64	51.810.318,98
	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	6.488.024,63	6.387.443,09		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetr	-2.560.637,95	-6.638.486,03
	1.2.1.2 Ackerland	1.604.364,12	1.632.464,72		Summe Eigenkapital	43.608.043,69	46.168.681,64
	1.2.1.3 Wald, Forsten	731.888,09	722.840,09		2. Sonderposten		
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstü	3.516.449,99	3.501.639,93		2.1 für Zuwendungen	34.218.816,72	33.045.013,59
	Summe unbebaute Grundstücke	12.340.726,83	12.244.387,83		2.2 für Beiträge	19.708.850,77	20.428.393,09
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundst				2.3 für den Gebührenaussgleich	477.036,33	428.769,30
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.022.437,37	3.093.318,70		2.4 Sonstige Sonderposten	5.827.132,87	5.447.956,82
	1.2.2.2 Schulen	37.363.827,34	38.304.695,70		Summe Sonderposten	60.231.836,69	59.350.132,80
	1.2.2.3 Wohnbauten	469.474,18	483.870,47		3. Rückstellungen		
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. B	17.466.254,95	16.544.977,70		3.1 Pensionsrückstellungen	28.190.274,00	26.751.569,00
	Summe Bebaute Grundstücke u. grun	58.321.993,84	58.426.862,57		3.2 Rückstellungen für Deponien und		
	1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.239.467,87	2.450.639,30
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastr	20.248.023,66	20.214.935,86		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.259.515,11	2.326.689,69
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.761.024,27	3.842.682,44		Summe Rückstellungen	32.689.256,98	31.528.897,99
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.S				4. Verbindlichkeiten		
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasse	54.770.913,31	56.417.290,37		4.1 Anleihen		
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätze	35.405.944,92	36.537.184,38		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Inv		
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastru				4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
	Summe Infrastrukturvermögen	114.185.906,16	117.012.093,05		4.2.2 von Beteiligungen		
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und	101.301,98	108.537,84		4.2.3 von Sondervermögen		
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenk	62.047,33	62.100,67		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	48.153.351,34	47.446.344,02
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen,	2.654.749,14	2.721.314,95		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.988.814,86	5.469.135,97
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.685.339,46	1.764.890,42		Summe Verbindlichk. a. Krediten f. In	52.142.166,20	52.915.479,99
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage	1.835.863,93	1.920.945,95		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditäts	8.000.000,00	6.000.000,00
	Summe Sachanlagen	191.187.928,67	194.261.133,28		4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gl	37.027,82	61.895,82
	1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistu	1.338.425,47	1.371.633,05
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unterne	1.830.800,00	1.830.800,00		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	29.478,63	59.674,27
	1.3.2 Beteiligungen	100.000,00	100.000,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	365.703,80	1.402.029,62
	1.3.3 Sondervermögen				4.8 Erhaltene Anzahlungen	142.950,33	147.257,56
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermö	235.373,81	235.373,81		Summe Verbindlichkeiten	62.055.752,25	61.957.970,31
	1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.458.544,36	3.330.557,19
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				SUMME PASSIVA	202.043.433,97	202.336.239,93
	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	2.416.164,81				
	Summe Anlagevermögen	194.048.246,98	197.219.460,71				
	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	5.081.747,40	1.697.351,30				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.582.174,98	2.307.634,91				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstän	82.745,52	631.624,36				
	Summe Forderungen u. sonst. Vermö	7.746.667,90	4.636.610,57				

Jahresrechnung 2014

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

[illegible]

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.331.883,55	24.684.080,00	24.958.894,38	274.814,38		
	401100 Grundsteuer A	89.066,25	91.000,00	90.111,16	-888,84		
	401200 Grundsteuer B	4.027.945,80	4.035.000,00	4.051.986,58	16.986,58		
	401300 Gewerbesteuer	5.809.746,84	6.400.000,00	6.682.340,81	282.340,81		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.215.651,00	11.919.988,00	11.853.670,62	-66.317,38		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	687.616,00	714.327,00	709.510,30	-4.816,70		
	403100 Vergnügungssteuer	79.411,69	55.000,00	112.272,17	57.272,17		
	403200 Hundesteuer	227.958,20	228.000,00	232.197,78	4.197,78		
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.194.487,77	1.240.765,00	1.226.804,96	-13.960,04		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.173,71	10.228.568,00	10.787.303,25	558.735,25		
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.550.494,95	6.438.252,00	6.392.641,90	-45.610,10		
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	166.400,00	0,00	0,00	0,00		
	414001 Zuweisungen vom Bund	32.480,00	73.000,00	65.541,77	-7.458,23		
	414100 Zuweisungen vom Land	510.090,99	14.200,00	729.059,32	714.859,32		
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	524.472,77	512.000,00	666.911,96	154.911,96		
	414120 Zuweisungen vom Land (Schule 8-13)	7.583,34	0,00	0,00	0,00		
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	14.470,89	11.500,00	4.078,18	-7.421,82		
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	56.242,29	110.000,00	67.500,01	-42.499,99		
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.043.419,62	1.094.400,00	1.155.378,09	60.978,09		
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	13.368,00	4.320,00	8.930,00	4.610,00		
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.820,00	13.370,00	15.490,00	2.120,00		
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.188,28	0,00	5.429,80	5.429,80		
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.901,86	12.300,00	10.943,68	-1.356,32		
	414810 Spenden Kultursommer	11.250,00	3.500,00	0,00	-3.500,00		
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.282.990,72	1.941.726,00	1.614.369,09	-327.356,91		
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	51.029,45	51.029,45		
03	+ Sonstige Transfererträge	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00		
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	559,61	6.000,00	0,00	-6.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305.270,51	11.783.727,00	10.946.654,82	-837.072,18		
	431100 Verwaltungsgebühren	218.195,97	271.330,00	215.196,69	-56.133,31		
	431101 Ausschreibungsgebühren	2.005,05	1.000,00	912,00	-88,00		
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.697,60	8.000,00	6.630,10	-1.369,90		
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.661,00	15.000,00	11.196,00	-3.804,00		
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	8.063,00	5.200,00	6.740,00	1.540,00		
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	144.610,05	160.000,00	209.914,90	49.914,90		
	432100 Benutzungsgebühren	1.970.166,59	477.300,00	469.546,94	-7.753,06		
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	9,80	1.603.000,00	1.496.572,23	-106.427,77		
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	322.187,50	333.000,00	269.456,61	-63.543,39		
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	6.394,80	0,00	520,00	520,00		
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.473,86	12.000,00	7.871,36	-4.128,64		
	432160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.360.899,26	7.563.750,00	7.575.312,72	11.562,72		
	432161 Kleinleiterabgaben	1.235,10	0,00	948,70	948,70		
	432162 Klärschlamm Entsorgung	4.357,10	0,00	5.842,56	5.842,56		
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	173.633,40	181.100,00	182.263,97	1.163,97		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	770.652,82	855.221,00	485.409,54	-369.811,46		
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	291.027,61	297.826,00	2.320,50	-295.505,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.706,82	493.230,00	583.117,81	89.887,81		
	441100 Mieten und Pachten	147.977,25	131.460,00	137.273,48	5.813,48		
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.111,92	7.050,00	6.970,45	-79,55		
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.160,00	6.450,00	6.420,00	-30,00		
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0,00	930,00	0,00	-930,00		
	441130 Mieten und Pachten (Erbbau-pacht)	75.924,67	52.000,00	50.874,67	-1.125,33		
	442100 Erträge aus Verkauf	34.819,90	38.100,00	90.143,55	52.043,55		
	442105 Erträge aus Verkauf (PV GS Wildenr.)	0,00	930,00	0,00	-930,00		
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	20.040,39	29.400,00	17.423,99	-11.976,01		
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	84,11	100,00	140,19	40,19		
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.290,47	30.130,00	56.487,00	26.357,00		
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	75.915,99	80.000,00	74.459,49	-5.540,51		
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	66.761,09	83.000,00	101.479,79	18.479,79		
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.815,94	2.000,00	1.818,94	-181,06		
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.557,85	3.860,00	8.072,05	4.212,05		
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	6.036,02	11.600,00	12.638,27	1.038,27		
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.721,68	950,00	2.770,12	1.820,12		
	446140 Erträge Versicherungsschäden	5.408,25	0,00	0,00	0,00		
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.881,29	15.000,00	14.945,82	-54,18		
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.947,22	760.181,00	785.446,90	25.265,90		
	448100 Erstattungen vom Land	167.733,20	433.300,00	394.545,80	-38.754,20		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	358.588,35	214.822,00	247.906,99	33.084,99		
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.888,26	0,00	0,00	0,00		
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	588,54	0,00	110.634,06	110.634,06		
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	184.148,87	112.059,00	32.360,05	-79.698,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093.342,37	1.936.987,00	2.284.143,26	347.156,26		
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	994.262,54	1.081.000,00	1.119.088,00	38.088,00		
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.120,28	57.000,00	61.087,00	4.087,00		
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	286.817,27	287.000,00	274.353,40	-12.646,60		
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	280,00	0,00	6.339,98	6.339,98		
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	107.391,21	0,00	75.120,99	75.120,99		
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	7.724,28	7.724,28		
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	1.013,00	0,00	638,00	638,00		
	454271 Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	147,12	147,12		
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.960,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.777,50	0,00	520,00	520,00		
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	36.573,70	35.200,00	36.017,31	817,31		
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	272,00	1.000,00	123,45	-876,55		
	456120 Sondernutzungen Straßen	2.581,63	6.000,00	2.599,90	-3.400,10		
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	612,50	0,00	2.008,00	2.008,00		
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	54.836,36	40.000,00	43.793,66	3.793,66		
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	28.975,40	27.500,00	35.434,86	7.934,86		
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	2.885,00	2.000,00	-1.550,00	-3.550,00		
	456230 Bankrückläufergebühren	1.233,00	1.000,00	775,41	-224,59		
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	86.047,75	70.000,00	84.967,83	14.967,83		
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.463,62	2.000,00	1.243,20	-756,80		
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	2.388,06	0,00	0,00	0,00		
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.960,97	10.200,00	31.396,53	21.196,53		
	456510 sonstige ordentliche Erträge	20.816,82	18.500,00	17.392,09	-1.107,91		
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	335.223,76	40.396,00	314.934,00	274.538,00		
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.010.979,50	64.550,00	62.884,63	-1.665,37		
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	28.975,86	0,00	0,00	0,00		
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	39.841,62	39.841,62		
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	155.200,00	23.705,00	-131.495,00		
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	36.941,00	43.557,00	6.616,00		
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	394,64	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.187,87	229.317,00	154.208,75	-75.108,25		
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	191.187,87	229.317,00	154.208,75	-75.108,25		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	46.385.071,66	50.122.090,00	50.499.769,17	377.679,17		
11	- Personalaufwendungen	10.699.400,51	11.108.699,00	11.376.875,25	268.176,25		
	501100 Beamte	2.092.123,30	2.030.367,00	2.094.753,66	64.386,66		
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.238.036,05	6.305.389,00	6.314.771,70	9.382,70		
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	17.705,48	17.705,48		
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	3.735,20	0,00	0,00	0,00		
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	487.060,40	489.536,00	499.315,80	9.779,80		
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.262.276,95	1.290.516,00	1.230.474,73	-60.041,27		
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123.814,61	161.641,00	109.310,88	-52.330,12		
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	417.400,00	671.258,00	960.566,00	289.308,00		
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	74.954,00	159.992,00	149.977,00	-10.015,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.209.274,21	1.136.417,00	1.833.631,82	697.214,82		
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.030.453,00	1.035.417,00	963.289,00	-72.128,00		
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	104.342,21	101.000,00	25.352,82	-75.647,18		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	877.763,00	0,00	597.848,00	597.848,00		
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	196.716,00	0,00	247.142,00	247.142,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.402.327,98	9.768.650,00	8.938.980,38	-829.669,62		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699.681,85	901.250,00	849.071,20	-52.178,80		
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.527,64	12.900,00	11.236,94	-1.663,06		
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	27.206,44	10.100,00	6.648,38	-3.451,62		
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	20.315,32	27.700,00	13.873,63	-13.826,37		
	521130 Instandhaltung Sirenen	751,56	500,00	706,44	206,44		
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	181,30	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	521150 Instandhaltung Asyl	10.224,84	19.700,00	17.936,73	-1.763,27		
	521160 Instandhaltung Obdach	1.677,90	2.850,00	0,00	-2.850,00		
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.728,22	2.950,00	4.125,10	1.175,10		
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	133,55	500,00	85,35	-414,65		
	521180 Instandhaltung Spielplätze	3.649,34	2.400,00	2.029,23	-370,77		
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	342,13	300,00	462,10	162,10		
	521192 Instandhaltung Begegnungszentrum	1.055,05	0,00	0,00	0,00		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	173.760,43	200.000,00	172.500,90	-27.499,10		
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	202.669,85	250.000,00	239.353,44	-10.646,56		
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	415.814,88	420.000,00	311.694,71	-108.305,29		
	522120 Instandhaltung Straßen	196.246,22	140.000,00	119.461,00	-20.539,00		
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	17.315,26	120.000,00	104.791,58	-15.208,42		
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	20.618,08	10.000,00	11.366,24	1.366,24		
	522123 Instandhaltung Brücken	10.519,95	10.000,00	27.000,12	17.000,12		
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	4.337,19	21.000,00	3.749,67	-17.250,33		
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	60.646,45	80.000,00	65.179,10	-14.820,90		
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.035,58	1.000,00	859,20	-140,80		
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	47.424,15	47.220,00	45.725,60	-1.494,40		
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.512.703,09	1.519.875,00	1.436.792,82	-83.082,18		
	524111 Wasser	14.955,89	16.000,00	14.388,88	-1.611,12		
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.078,80	1.200,00	8.122,88	6.922,88		
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	10.418,14	10.300,00	6.111,75	-4.188,25		
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	88.533,35	83.000,00	90.029,27	7.029,27		
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.237,28	4.500,00	4.454,90	-45,10		
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	14.474,69	12.800,00	13.711,49	911,49		
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	3.707,17	1.500,00	563,07	-936,93		
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	4.796,96	6.000,00	5.519,87	-480,13		
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.825,43	2.000,00	1.953,36	-46,64		
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	56.243,11	71.000,00	54.589,12	-16.410,88		
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.875,64	5.000,00	3.696,00	-1.304,00		
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	3.056,79	6.600,00	5.516,96	-1.083,04		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	158.983,91	174.500,00	140.292,42	-34.207,58		
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	64.427,43	69.000,00	65.608,08	-3.391,92		
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	254.090,96	300.000,00	253.841,83	-46.158,17		
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	893.320,67	1.000.000,00	930.345,50	-69.654,50		
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.461,95	22.000,00	20.676,55	-1.323,45		
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.864,96	15.000,00	13.856,38	-1.143,62		
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	332.959,52	247.500,00	249.615,07	2.115,07		
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	136.502,51	144.500,00	124.310,15	-20.189,85		
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	39.427,29	38.000,00	44.884,93	6.884,93		
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	13.354,20	0,00	275,49	275,49		
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	238,00	12.700,00	3.643,13	-9.056,87		
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	0,00	-600,00		
	525580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	35.226,23	38.050,00	28.785,82	-9.264,18		
	525590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB 303)	39.247,65	47.055,00	42.403,50	-4.651,50		
	527110 Lernmittel Grundschule	20.701,37	24.500,00	19.495,90	-5.004,10		
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	205.935,13	240.000,00	222.124,27	-17.875,73		
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	78.667,21	90.000,00	85.346,72	-4.653,28		
	527113 Schülerbeförderung Realschule	93.281,87	110.000,00	94.444,24	-15.555,76		
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	129.720,10	160.000,00	124.951,30	-35.048,70		
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.747,37	14.000,00	11.964,17	-2.035,83		
	527130 Lernmittel Realschule	29.315,84	30.000,00	25.702,94	-4.297,06		
	527140 Lernmittel Gymnasium	42.529,42	49.000,00	40.059,44	-8.940,56		
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.987.307,30	1.765.400,00	1.632.460,18	-132.939,82		
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	4.490,92	5.000,00	3.396,16	-1.603,84		
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	18.196,10	2.000,00	16.328,70	14.328,70		
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.168,81	3.900,00	1.527,47	-2.372,53		
	527914 Integrative Beschulung	3.016,92	2.800,00	2.314,68	-485,32		
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	357,94	500,00	327,18	-172,82		
	527916 Betreuungsmaßnahmen 8-13	22.295,76	0,00	0,00	0,00		
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	811.391,92	805.000,00	828.485,16	23.485,16		
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	14.470,89	11.500,00	4.078,18	-7.421,82		
	527920 Weiterleitung Spenden	2.450,00	3.000,00	880,00	-2.120,00		
	527921 Verbrauchsmittel	31.028,40	32.400,00	25.787,18	-6.612,82		
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	9.742,53	51.000,00	5.723,31	-45.276,69		
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	83.908,74	110.000,00	69.833,59	-40.166,41		
	527940 Gemeinschaftspflege	19.383,65	21.000,00	17.973,25	-3.026,75		
	527950 Kultursommer	22.752,10	10.000,00	15.294,19	5.294,19		
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	31.665,99	20.000,00	29.586,39	9.586,39		
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.763,11	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	527953 Radwandertag	1.812,70	1.500,00	1.885,33	385,33		
	527954 Verkehrswerbung	1.362,11	3.000,00	1.687,28	-1.312,72		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	527955 Stadtmarketing	18.245,14	9.500,00	31.877,27	22.377,27		
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	10.859,25	0,00	0,00	0,00		
	527960 Beitrag Touristik Service	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	17.400,10	19.300,00	19.748,42	448,42		
	528140 Wareneinkauf	704,73	1.700,00	719,71	-980,29		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.779,76	29.400,00	30.811,39	1.411,39		
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	3.500,00	2.320,50	-1.179,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.357.692,14	6.506.077,00	6.426.452,14	-79.624,86		
	571100 Abschreibung a. Vermögensgegenstände	0,00	6.506.077,00	0,00	-6.506.077,00		
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	93.339,76	0,00	95.596,55	95.596,55		
	571113 Abschreibung a. DV-Software	5.683,20	0,00	4.329,05	4.329,05		
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	35.450,01	35.450,01		
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.520,02	0,00	18.760,77	18.760,77		
	571123 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	70,51	0,00	76,93	76,93		
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	85.028,94	0,00	86.606,34	86.606,34		
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.160.483,84	0,00	1.024.211,88	1.024.211,88		
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	10.454,29	0,00	10.454,29	10.454,29		
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.245.472,31	0,00	503.986,20	503.986,20		
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.324,76	0,00	81.658,17	81.658,17		
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.588.771,41	0,00	2.479.977,90	2.479.977,90		
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.590.829,45	0,00	1.586.183,29	1.586.183,29		
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	7.235,86	0,00	7.235,86	7.235,86		
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	13,33	0,00	53,34	53,34		
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	0,00	1.282,82	1.282,82		
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	23.922,65	0,00	22.788,50	22.788,50		
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	17.418,03	0,00	14.387,25	14.387,25		
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	266.836,26	0,00	294.026,17	294.026,17		
	571180 Abschreibung a.BGA	169.443,10	0,00	158.230,40	158.230,40		
	573110 Abschreibung Kleinstbeträge	181,53	0,00	56,42	56,42		
	573108 Abschreibung a.Forderungen	380,07	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	18.917.465,69	19.710.641,00	20.002.777,04	292.136,04		
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	318.828,00	320.000,00	0,00	-320.000,00		
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08		
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	259.223,09	264.895,00	264.888,10	-6,90		
	531305 Zuweisung Schwalmverband	13.015,00	64.500,00	64.500,00	0,00		
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.920,00	18.130,00	17.810,00	-320,00		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	531500 Aufwend f Zuschüsse an verb. UN,Bet.u. SV	747,00	0,00	0,00	0,00		
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	169.267,55	176.101,00	186.068,18	9.967,18		
	531812 Zuschüsse Vereine	983,59	11.242,00	6.953,05	-4.288,95		
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	5.872,76	3.096,00	5.551,65	2.455,65		
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	6.500,00	5.850,00	5.850,00	0,00		
	531820 Zuschüsse an Träger	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	48.658,79	40.500,00	49.213,88	8.713,88		
	531831 Zuschuss Sportsportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	88,00	600,00	0,00	-600,00		
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	35.795,20	40.000,00	83.601,49	43.601,49		
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	131.844,17	90.000,00	146.928,09	56.928,09		
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	7.066,07	4.000,00	11.238,31	7.238,31		
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	218.346,70	230.000,00	359.366,46	129.366,46		
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	2.335,20	3.000,00	1.222,50	-1.777,50		
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	5.570,00	6.000,00	5.132,50	-867,50		
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.100,94	6.500,00	3.707,97	-2.792,03		
	533951 Sonstige soziale Leistungen Jugendarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00		
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	458.486,00	517.321,00	550.532,30	33.211,30		
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	499.225,00	502.541,00	266.216,93	-236.324,07		
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-53.838,00	0,00	268.585,87	268.585,87		
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.760.317,71	17.397.745,00	0,00	-17.397.745,00		
	537210 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	11.653.621,59	11.653.621,59		
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	0,00	0,00	5.659.022,97	5.659.022,97		
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	0,00	0,00	74.247,28	74.247,28		
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	311.405,00	311.405,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.402,10	2.568.856,00	2.746.946,01	178.090,01		
	541250 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00		
	541251 Mitarbeiterfortbildung	80.827,79	77.600,00	65.829,99	-11.770,01		
	541252 Ausbildungskosten (intern)	8.319,09	17.000,00	11.421,83	-5.578,17		
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	175,00	750,00	0,00	-750,00		
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	54.950,59	37.700,00	40.172,31	2.472,31		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	185.094,00	214.000,00	210.894,95	-3.105,05		
	542200 Mieten und Pachten	102.337,52	102.400,00	102.337,52	-62,48		
	542210 Miete Telefonanlage	16.772,25	13.820,00	13.499,84	-320,16		
	542220 Miete Drucksysteme	26.569,87	35.080,00	29.771,58	-5.308,42		
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	19.337,41	19.450,00	18.834,90	-615,10		
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.041,48	7.050,00	6.954,92	-95,08		
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	16.252,45	15.300,00	14.259,19	-1.040,81		
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	81,69	150,00	222,02	72,02		
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	178,95	600,00	181,50	-418,50		
	542262 Pacht Parkplätze	3.716,95	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	43.730,61	33.600,00	37.966,58	4.366,58		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung

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	803.634,02	799.050,00	761.564,11	-37.485,89		
	543100 Geschäftsaufwendungen	286.352,11	365.150,00	439.376,94	74.226,94		
	543101 Kontoführungskosten	795,46	1.000,00	861,09	-138,91		
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.498,38	1.500,00	1.039,33	-460,67		
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
	543110 Bürobedarf	17.193,44	22.000,00	16.432,26	-5.567,74		
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.012,82	24.000,00	22.984,27	-1.015,73		
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	55.339,72	52.000,00	50.370,30	-1.629,70		
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.131,14	30.000,00	14.305,56	-15.694,44		
	543160 Dienstreisen	26.596,05	27.750,00	22.155,70	-5.594,30		
	543170 Aufwand Leibrente	17.191,68	18.000,00	0,00	-18.000,00		
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	16.153,70	13.500,00	12.652,00	-848,00		
	543290 Geräte pp.($<60\text{€}$), Vorräte, Verbrauchsmaterial	543,29	2.500,00	869,52	-1.630,48		
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	4.182,00	0,00	0,00	0,00		
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00		
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	5.508,87	8.000,00	7.669,48	-330,52		
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	27.898,31	8.500,00	5.102,43	-3.397,57		
	544100 Versicherungsschäden	54.156,73	88.000,00	85.422,44	-2.577,56		
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	296.366,58	297.702,00	288.115,64	-9.586,36		
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.712,81	25.000,00	22.952,87	-2.047,13		
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	24.768,31	32.500,00	24.357,39	-8.142,61		
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	50.587,53	50.587,53		
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.007,00	8.084,00	0,00	-8.084,00		
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	0,00	0,00	11,00	11,00		
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	0,00	0,00	1,00	1,00		
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	389,00	0,00	0,00	0,00		
	547133 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Schulen	348,75	0,00	0,00	0,00		
	547135 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	17.901,57	17.901,57		
	547136 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	2,00	0,00	0,00	0,00		
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	0,00	13.277,69	13.277,69		
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	2.851,74	0,00	0,00	0,00		
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0,00	0,00	1.276,19	1.276,19		
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	0,00	0,00	3.001,03	3.001,03		
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.828,54	7.828,54		
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0,00	0,00	6,00	6,00		
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.034,08	0,00	22.831,97	22.831,97		
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	118.732,01	0,00	154.503,53	154.503,53		

Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Wegberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist		
	548400 Abwasserabgabe	92.399,45	100.000,00	87.566,54	-12.433,46		
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	11.255,70	11.000,00	10.588,15	-411,85		
	549100 Verfügungsmittel	2.342,21	2.500,00	636,50	-1.863,50		
	549200 Fraktionszuwendungen	40.099,09	38.000,00	33.803,36	-4.196,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.138.562,63	50.799.340,00	51.325.662,64	526.322,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.753.490,97	677.250,00	825.893,47	148.643,47		
19	+ Finanzerträge	-76.851,78	-130.100,00	-116.017,90	14.082,10		
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	13.771,62	21.000,00	18.043,26	-2.956,74		
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.347,72	5.000,00	743,10	-4.256,90		
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	2.656,74	3.000,00	302,30	-2.697,70		
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	59.075,70	59.000,00	54.841,74	-4.158,26		
	465110 Gewinnanteile SEG	0,00	42.100,00	42.087,50	-12,50		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961.846,84	1.855.000,00	1.850.762,38	-4.237,62		
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.671.608,11	1.595.000,00	1.602.526,42	7.526,42		
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	14.278,23	15.000,00	18.580,44	3.580,44		
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	239.794,19	215.000,00	192.944,77	-22.055,23		
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	8.000,56	10.000,00	22.469,50	12.469,50		
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	28.165,75	20.000,00	14.241,25	-5.758,75		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.884.995,06	1.724.900,00	1.734.744,48	9.844,48		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.638.486,03	2.402.150,00	2.560.637,95	158.487,95		
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 (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.638.486,03	2.402.150,00	2.560.637,95	158.487,95		
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.364.377,29	-1.714.306,00	-3.343.842,93	-1.629.536,93		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.364.377,29	1.714.306,00	3.343.842,93	1.629.536,93		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	431.763,11	0,00	0,00	0,00		
	547700 Wertveränderungen bei Sachanl. aus Verrechn. mit der allg. Rücklage	431.763,11	0,00	0,00	0,00		
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		
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-7.070.249,14	-2.402.150,00	-2.560.637,95	-158.487,95		

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.205.252,52	24.684.080,00	0,00	24.791.674,99	107.594,99
	601100 Grundsteuer A	89.015,94	91.000,00	0,00	90.368,02	-631,98
	601200 Grundsteuer B	4.022.712,39	4.035.000,00	0,00	4.055.131,46	20.131,46
	601300 Gewerbesteuer	5.672.756,23	6.400.000,00	0,00	6.810.533,14	410.533,14
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.218.912,00	11.919.988,00	0,00	11.627.935,17	-292.052,83
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	688.666,00	714.327,00	0,00	707.269,88	-7.057,12
	603100 Vergnügungssteuer	72.151,35	55.000,00	0,00	68.398,05	13.398,05
	603200 Hundesteuer	224.504,22	228.000,00	0,00	228.066,41	66,41
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.216.534,39	1.240.765,00	0,00	1.203.972,86	-36.792,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.190,68	8.288.429,00	0,00	9.166.510,39	878.081,39
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.550.494,95	6.438.252,00	0,00	6.438.252,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.480,00	73.000,00	0,00	65.541,77	-7.458,23
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	664.190,88	14.200,00	0,00	712.093,71	697.893,71
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	526.653,00	512.000,00	0,00	653.886,04	141.886,04
	614120 Zuweisung vom Land (8 - 13Uhr)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	14.470,89	11.500,00	0,00	4.078,18	-7.421,82
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	87.383,71	110.000,00	0,00	41.500,25	-68.499,75
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.043.419,72	1.094.400,00	0,00	1.155.674,76	61.274,76
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	19.128,00	4.320,00	0,00	8.930,00	4.610,00
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	11.140,00	13.370,00	0,00	15.490,00	2.120,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	9.199,29	0,00	0,00	6.418,79	6.418,79
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	14.030,24	13.887,00	0,00	12.865,44	-1.021,56
	614810 Spenden Kultursommer	10.700,00	3.500,00	0,00	750,00	-2.750,00
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	51.029,45	51.029,45
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559,61	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	621110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	14.556,07	14.556,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.254.783,87	10.631.725,00	0,00	7.499.560,55	-3.132.164,45
	631100 Verwaltungsgebühren	214.923,01	271.330,00	0,00	216.433,09	-54.896,91
	631101 Ausschreibungsgebühren	2.005,05	1.000,00	0,00	912,00	-88,00
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.577,04	8.000,00	0,00	6.613,19	-1.386,81
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.691,00	15.000,00	0,00	9.296,00	-5.704,00
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5.939,01	5.200,00	0,00	6.760,00	1.560,00
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	148.577,03	160.000,00	0,00	220.881,02	60.881,02
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.989.512,21	478.345,00	0,00	466.593,14	-11.751,86
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	-858,84	1.603.000,00	0,00	1.495.659,46	-107.340,54
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	312.522,96	333.000,00	0,00	330.745,84	-2.254,16
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	4.503,71	0,00	0,00	2.219,60	2.219,60
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	6.576,27	12.000,00	0,00	8.978,81	-3.021,19
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	9.216.502,18	7.563.750,00	0,00	4.429.990,03	-3.133.759,97
	632161 Kleinleiterabgaben	1.235,10	0,00	0,00	1.199,30	1.199,30
	632162 Klärschlamm Entsorgung	4.219,40	0,00	0,00	6.136,16	6.136,16
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	324.858,74	181.100,00	0,00	297.142,91	116.042,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.909,69	514.122,00	0,00	601.398,50	87.276,50
	641100 Mieten und Pachten	154.349,32	139.744,00	0,00	130.862,56	-8.881,44

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.171,43	7.050,00	0,00	6.933,64	-116,36
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	7.330,40	7.676,00	0,00	7.639,80	-36,20
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	51.377,10	52.000,00	0,00	50.918,07	-1.081,93
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	39.575,06	42.907,00	0,00	93.513,82	50.606,82
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	23.851,71	29.533,00	0,00	24.506,48	-5.026,52
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	90,00	107,00	0,00	150,00	43,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.748,07	30.533,00	0,00	57.618,27	27.085,27
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	81.209,12	85.600,00	0,00	79.635,65	-5.964,35
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	68.786,67	83.000,00	0,00	105.687,62	22.687,62
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.791,94	2.000,00	0,00	1.830,94	-169,06
	646122 Einzahlung (Einnahmen BGZ)	631,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.437,88	4.105,00	0,00	8.264,57	4.159,57
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	3.810,10	11.600,00	0,00	14.864,19	3.264,19
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung- Sporthalle)	762,75	950,00	0,00	3.938,51	2.988,51
	646140 Einzahlung Versicherungsschäden	11.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	15.923,00	16.050,00	0,00	15.992,00	-58,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695.259,20	761.258,00	0,00	857.462,97	96.204,97
	648100 Erstattungen vom Land	140.172,28	433.300,00	0,00	425.701,17	-7.598,83
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	422.482,17	214.822,00	0,00	231.202,98	16.380,98
	648400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	588,54	0,00	0,00	86.464,06	86.464,06
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.127,95	113.136,00	0,00	114.094,76	958,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.037,02	1.638.400,00	0,00	1.655.371,83	16.971,83
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.067.456,14	1.081.000,00	0,00	1.032.385,40	-48.614,60
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	56.957,55	57.000,00	0,00	63.550,73	6.550,73
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	301.934,91	287.000,00	0,00	278.057,27	-8.942,73
	652100 Einzahlungen aus Steuern	101.561,40	0,00	0,00	34.421,33	34.421,33
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	40.238,27	41.200,00	0,00	40.974,41	-225,59
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	198,50	1.000,00	0,00	123,45	-876,55
	656150 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00
	656200 Säumniszuschläge	46.814,95	40.000,00	0,00	35.950,62	-4.049,38
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	30.082,41	27.500,00	0,00	35.043,69	7.543,69
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	170,00	2.000,00	0,00	1.440,30	-559,70
	656230 Bankrückläufergebühren	1.238,99	1.000,00	0,00	851,47	-148,53
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	93.062,85	70.000,00	0,00	63.636,58	-6.363,42
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.138,42	2.000,00	0,00	2.368,02	368,02
	656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	2.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	35.678,06	28.200,00	0,00	43.322,05	15.122,05
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.116,51	0,00	0,00	21.238,51	21.238,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.610,63	130.100,00	0,00	98.001,93	-32.098,07
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	16.289,51	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	1.319,39	5.000,00	0,00	771,43	-4.228,57
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	2.926,03	3.000,00	0,00	301,26	-2.698,74
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	59.075,70	59.000,00	0,00	54.841,74	-4.158,26
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.685.603,22	46.654.114,00	0,00	44.669.981,16	-1.984.132,84
10	- Personalauszahlungen	10.150.398,16	10.440.249,00	0,00	10.298.006,23	-142.242,77
	701100 Bezüge der Beamten	2.088.297,91	2.014.488,00	0,00	2.020.842,59	6.354,59
	701200 Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	6.212.329,58	6.434.038,00	0,00	6.407.327,52	-26.710,48
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	484.631,76	502.690,00	0,00	511.325,30	8.635,30
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.250.978,80	1.327.392,00	0,00	1.248.431,63	-78.960,37
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	128.874,28	161.641,00	0,00	108.733,22	-52.907,78
11	- Versorgungsauszahlungen	1.076.603,21	1.136.417,00	0,00	1.216.828,82	80.411,82
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	972.261,00	1.035.417,00	0,00	1.049.589,00	14.172,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	104.342,21	101.000,00	0,00	167.239,82	66.239,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.949.880,97	10.435.154,00	0,00	9.500.868,37	-934.285,63
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692.316,63	963.874,00	0,00	795.794,69	-168.079,31
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.768,25	12.900,00	0,00	10.570,31	-2.329,69
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	10.127,64	10.100,00	0,00	27.721,61	17.621,61
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	20.471,50	27.700,00	0,00	15.484,30	-12.215,70
	721130 Instandhaltung Sirenen	845,50	500,00	0,00	751,56	251,56
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	181,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	721150 Instandhaltung Asyl	10.757,75	19.700,00	0,00	17.947,90	-1.752,10
	721160 Instandhaltung Obdach	4.588,88	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	2.214,04	2.950,00	0,00	3.998,34	1.048,34
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	158,92	500,00	0,00	101,57	-398,43
	721180 Instandhaltung Spielplätze	10,00	2.400,00	0,00	5.609,77	3.209,77
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	342,13	300,00	0,00	462,10	162,10
	721192 Instandhaltung Begegnungszentrum	1.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	264.404,74	565.200,00	0,00	360.415,74	-204.784,26
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.237,22	200.000,00	0,00	132.545,22	-67.454,78
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	201.373,77	250.000,00	0,00	242.836,34	-7.163,66
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	401.199,90	420.000,00	0,00	302.270,95	-117.729,05
	722120 Instandhaltung Straßen	200.026,91	140.000,00	0,00	126.171,13	-13.828,87
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	13.044,66	120.000,00	0,00	109.062,18	-10.937,82
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	17.464,88	10.000,00	0,00	14.841,21	4.841,21
	722123 Instandhaltung Brücke	10.123,05	10.000,00	0,00	27.397,02	17.397,02
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	4.072,19	21.000,00	0,00	4.014,67	-16.985,33
	722131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	72.603,34	80.000,00	0,00	61.587,73	-18.412,27

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.035,58	1.000,00	0,00	859,20	-140,80
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	48.474,08	47.220,00	0,00	45.725,60	-1.494,40
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.571.752,26	1.520.375,00	0,00	1.440.065,47	-80.309,53
	724111 Ausz. Wasser	16.319,39	17.120,00	0,00	15.527,33	-1.592,67
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.078,80	1.200,00	0,00	8.122,88	6.922,88
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	11.838,71	10.300,00	0,00	6.210,31	-4.089,69
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	84.615,42	83.000,00	0,00	96.736,17	13.736,17
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.237,28	4.500,00	0,00	4.445,91	-54,09
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.131,42	12.970,00	0,00	15.673,29	2.703,29
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	5.728,17	1.500,00	0,00	32,06	-1.467,94
	724135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	4.233,70	6.000,00	0,00	5.519,87	-480,13
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.462,01	2.000,00	0,00	2.070,75	70,75
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	49.629,55	71.000,00	0,00	54.909,28	-16.090,72
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewönnungsanlage	4.523,64	5.000,00	0,00	3.504,00	-1.496,00
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	2.425,04	6.600,00	0,00	1.330,58	-5.269,42
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	190.347,02	207.655,00	0,00	161.206,64	-46.448,36
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	73.238,25	69.000,00	0,00	66.603,98	-2.396,02
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	262.326,25	300.000,00	0,00	247.072,67	-52.927,33
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	983.157,64	1.000.000,00	0,00	954.968,69	-45.031,31
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	19.768,15	22.000,00	0,00	21.138,50	-861,50
	724191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.864,96	15.000,00	0,00	13.856,38	-1.143,62
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	333.591,83	247.500,00	0,00	248.600,05	1.100,05
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.035,83	145.051,00	0,00	124.211,86	-20.839,14
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	34.577,97	38.000,00	0,00	57.328,69	19.328,69
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	13.354,20	0,00	0,00	275,49	275,49
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	238,00	12.700,00	0,00	811,82	-11.888,18
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
	725580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	34.558,89	38.221,00	0,00	28.496,18	-9.724,82
	725590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB303)	33.213,08	47.055,00	0,00	43.976,05	-3.078,95
	727110 Lernmittel Grundschule	20.738,11	24.500,00	0,00	19.507,16	-4.992,84
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	210.630,99	240.000,00	0,00	213.051,55	-26.948,45
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	83.927,60	90.000,00	0,00	77.850,88	-12.149,12
	727113 Schülerbeförderung Realschule	99.746,27	110.000,00	0,00	87.283,28	-22.716,72
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	139.253,23	160.000,00	0,00	114.870,20	-45.129,80
	727120 Lernmittel Hauptschule	11.747,37	14.000,00	0,00	11.964,17	-2.035,83
	727130 Lernmittel Realschule	29.343,74	30.000,00	0,00	25.702,94	-4.297,06
	727140 Lernmittel Gymnasium	42.529,42	49.000,00	0,00	40.059,44	-8.940,56
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.125.551,82	1.765.400,00	0,00	1.756.506,22	-8.893,78
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	3.512,02	5.000,00	0,00	3.915,60	-1.084,40
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	18.257,60	2.000,00	0,00	16.863,20	14.863,20
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.115,66	3.900,00	0,00	2.299,79	-1.600,21
	727914 Integrative Beschulung	1.695,35	2.800,00	0,00	3.797,41	997,41
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	357,94	500,00	0,00	327,18	-172,82
	727916 Betreuungsmaßnahmen 8 - 13	22.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	740.337,26	805.000,00	0,00	926.285,64	121.285,64
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	17.047,58	11.500,00	0,00	4.078,18	-7.421,82
	727920 Weiterleitung Spenden	1.850,00	3.000,00	0,00	1.480,00	-1.520,00
	727921 Verbrauchsmittel	32.027,45	33.730,00	0,00	29.706,87	-4.023,13
	727922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	1.561,87	51.000,00	0,00	8.180,66	-42.819,34
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	83.908,74	110.000,00	0,00	69.833,59	-40.166,41
	727940 Gemeinschaftspflege	19.383,65	21.000,00	0,00	17.973,25	-3.026,75
	727950 Kultursommer	22.752,10	10.000,00	0,00	15.511,03	5.511,03
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	32.977,84	20.000,00	0,00	29.586,39	9.586,39
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	767,11	3.380,00	0,00	2.375,24	-1.004,76
	727953 Radwandertag	1.812,70	1.500,00	0,00	1.885,33	385,33
	727954 Verkehrswerbung	4.158,64	3.000,00	0,00	1.687,28	-1.312,72
	727955 Stadtmarketing	13.155,88	9.500,00	0,00	35.926,33	26.426,33
	727956 Wirtschaftsförderung	10.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	727960 Beitrag Touristik Service	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	18.079,96	19.900,00	0,00	20.021,49	121,49
	728140 Wareneinkauf	838,62	2.023,00	0,00	856,45	-1.166,55
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.990,47	29.780,00	0,00	32.076,13	2.296,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.941.822,61	1.855.000,00	0,00	1.871.236,73	16.236,73
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	1.649.156,02	1.595.000,00	0,00	1.606.979,77	11.979,77
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	14.278,23	15.000,00	0,00	14.978,36	-21,64
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	241.635,78	215.000,00	0,00	212.998,34	-2.001,66
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	8.515,83	10.000,00	0,00	22.107,01	12.107,01
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	28.236,75	20.000,00	0,00	14.173,25	-5.826,75
14	- Transferzahlungen	18.994.365,43	19.710.641,00	0,00	19.947.027,34	236.386,34
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	259.223,09	264.895,00	0,00	264.888,10	-6,90
	731310 Beiträge Wasserverband ER	16.950,00	18.130,00	0,00	17.810,00	-320,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.624,57	176.101,00	0,00	198.438,72	22.337,72
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	5.872,76	3.096,00	0,00	5.551,65	2.455,65
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	51.358,79	40.500,00	0,00	49.213,88	8.713,88
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	140,00	600,00	0,00	-52,00	-652,00
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	34.504,09	40.000,00	0,00	75.367,76	35.367,76
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	130.081,96	90.000,00	0,00	158.941,96	68.941,96
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	7.080,77	4.000,00	0,00	10.788,31	6.788,31
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	230.533,39	230.000,00	0,00	375.321,82	145.321,82
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	2.174,55	3.000,00	0,00	1.222,50	-1.777,50
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	5.594,90	6.000,00	0,00	4.857,90	-1.142,10
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.100,94	6.500,00	0,00	3.707,97	-2.792,03
	733951 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	503.044,00	517.321,00	0,00	495.110,30	-22.210,70
	734120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	542.512,00	502.541,00	0,00	212.378,93	-290.162,07
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-53.838,00	0,00	0,00	268.585,87	268.585,87
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.760.317,71	17.397.745,00	0,00	11.653.621,59	-5.744.123,41
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	0,00	0,00	0,00	74.247,28	74.247,28

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	311.405,00	311.405,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.467.771,93	2.639.205,00	0,00	2.431.062,11	-208.142,89
	741250 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
	741251 Mitarbeiterfortbildung	71.738,01	77.600,00	0,00	78.139,69	539,69
	741252 Ausbildungskosten	6.199,39	17.000,00	0,00	11.830,37	-5.169,63
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	125,00	750,00	0,00	50,00	-700,00
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	55.527,42	37.928,00	0,00	43.090,38	5.162,38
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	185.649,80	214.000,00	0,00	209.448,55	-4.551,45
	742200 Mieten und Pachten	121.526,60	121.600,00	0,00	121.726,60	126,60
	742210 Mieten Telefonanlage	16.772,25	13.820,00	0,00	13.499,84	-320,16
	742220 Mieten Drucksysteme	26.249,60	35.080,00	0,00	30.521,49	-4.558,51
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	19.337,41	19.450,00	0,00	18.834,90	-615,10
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.041,48	7.050,00	0,00	6.954,92	-95,08
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	16.252,45	15.300,00	0,00	14.259,19	-1.040,81
	742260 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	81,69	150,00	0,00	222,02	72,02
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	178,95	600,00	0,00	360,45	-239,55
	742262 Pacht Parkplätze	3.768,08	5.000,00	0,00	3.915,82	-1.084,18
	742300 Leasing	44.946,05	35.101,00	0,00	39.590,12	4.489,12
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	741.030,16	855.300,00	0,00	810.603,56	-44.696,44
	743100 Geschäftsauszahlungen	307.009,07	365.834,00	0,00	372.240,25	6.406,25
	743101 Kontoführungsgebühren	795,46	1.000,00	0,00	861,09	-138,91
	743102 Bankrückläufergebühr	1.498,38	1.500,00	0,00	1.039,33	-460,67
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	936,53	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	743110 Ausz. Bürobedarf	17.368,77	22.000,00	0,00	16.668,95	-5.331,05
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	22.661,80	24.000,00	0,00	26.390,35	2.390,35
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk- pp.geb.	51.176,80	52.000,00	0,00	52.378,92	378,92
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.097,05	30.000,00	0,00	16.196,14	-13.803,86
	743160 Dienstreisen	27.585,59	27.750,00	0,00	24.025,00	-3.725,00
	743170 Leibrante	17.674,09	18.000,00	0,00	18.664,60	664,60
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	15.858,70	13.500,00	0,00	12.202,00	-1.298,00
	743290 Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	543,29	2.500,00	0,00	869,52	-1.630,48
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	3.804,15	0,00	0,00	377,85	377,85
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	5.178,64	8.000,00	0,00	7.999,71	-0,29
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	28.522,24	8.500,00	0,00	4.041,48	-4.458,52
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	55.741,54	88.570,00	0,00	89.108,58	538,58
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	296.365,60	297.702,00	0,00	288.094,04	-9.607,96
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.712,81	25.000,00	0,00	22.952,87	-2.047,13
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	23.568,31	32.500,00	0,00	24.357,39	-8.142,61
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	163.516,15	100.000,00	0,00	930,54	-99.069,46
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	11.490,25	11.000,00	0,00	10.699,10	-300,90
	749100 Verfügungsmittel	2.388,04	2.500,00	0,00	2.342,21	-157,79
	749200 Fraktionszuwendungen	48.334,33	38.000,00	0,00	24.744,29	-13.255,71

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.580.842,31	46.216.666,00	0,00	45.265.029,60	-951.636,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	104.760,91	437.448,00	0,00	-595.048,44	-1.032.496,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.293.799,00	2.241.422,00	0,00	1.383.645,02	-857.776,98
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.264.093,90	2.171.422,00	0,00	1.344.986,14	-826.435,86
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.189,95	0,00	0,00	7.995,49	7.995,49
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	26.515,15	0,00	0,00	30.663,39	30.663,39
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	403.680,12	301.499,74	0,00	405.759,91	104.260,17
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	6.062,00	0,00	0,00	11.562,00	11.562,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	373.046,41	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	300.000,00	0,00	294.962,10	-5.037,90
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	5.037,90	5.037,90
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	1.084,21	0,00	0,00	-1.084,21	-1.084,21
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	0,00	147,12	147,12
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.960,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1.777,50	0,00	0,00	520,00	520,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	101.042,22	7.500,00	0,00	498.561,50	491.061,50
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.042,22	7.500,00	0,00	498.561,50	491.061,50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.521,34	2.550.421,74	0,00	2.287.966,43	-262.455,31
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	187.331,19	229.296,00	99.296,00	596.189,20	366.893,20
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	60.831,04	0,00	0,00	61.523,48	61.523,48
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	6.950,00	0,00	0,00	26.035,00	26.035,00
	782118 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Gr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.823,79	0,00	0,00	2.141,23	2.141,23
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-2.671,34	0,00	0,00	12.832,27	12.832,27
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	1.625,00	0,00	0,00	8.758,73	8.758,73
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	28.004,43	165.000,00	65.000,00	38.455,24	-126.544,76
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	12.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	31.608,83	0,00	0,00	18.895,78	18.895,78

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Strabennetz(Wege,Plätze,Verk	45.175,29	64.296,00	34.296,00	425.960,47	361.664,47
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.127.875,20	6.818.525,18	3.518.025,18	2.215.708,67	-4.602.816,51
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.426.901,97	2.517.166,56	1.426.666,56	1.476.840,55	-1.040.326,01
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.973,23	4.301.358,62	2.091.358,62	738.868,12	-3.562.490,50
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	440.445,13	1.088.552,32	674.477,32	425.589,13	-662.963,19
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.550,16	4.550,16
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	27.756,40	481.057,34	381.057,34	0,00	-481.057,34
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	412.688,73	607.494,98	293.419,98	418.834,26	-188.660,72
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	2.204,71	2.204,71
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	800,00	0,00	0,00	1.928,48	1.928,48
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	0,00	0,00	0,00	615,11	615,11
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	0,00	0,00	1.313,37	1.313,37
	783121 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Kunstgegenständen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.451,52	8.136.373,50	4.291.798,50	3.239.415,48	-4.896.958,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-957.930,18	-5.585.951,76	-4.291.798,50	-951.449,05	4.634.502,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-853.169,27	-5.148.503,76	-4.291.798,50	-1.546.497,49	3.602.006,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.031.756,17	4.824.300,00	0,00	5.060.000,00	235.700,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.759.000,00	1.094.000,00	0,00	1.560.000,00	466.000,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.272.756,17	2.731.000,00	0,00	3.500.000,00	769.000,00
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0,00	799.300,00	0,00	0,00	-799.300,00
	695050 Rückflüsse von Darlehen a. verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	14.000.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.559.344,93	5.780.300,00	0,00	5.820.337,55	40.037,55
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.629.330,05	1.620.000,00	0,00	1.652.282,52	32.282,52
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	1.407.235,32	2.731.000,00	0,00	2.700.710,16	-30.289,84
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	657.258,71	630.000,00	0,00	668.055,03	38.055,03
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	865.520,85	799.300,00	0,00	799.289,84	-10,16
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	15.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	12.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	972.411,24	-956.000,00	0,00	1.239.662,45	2.195.662,45
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	119.241,97	-6.104.503,76	-4.291.798,50	-306.835,04	5.797.668,72

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	220.070,46	0,00	0,00	233.913,48	233.913,48
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-105.398,95	0,00	0,00	134.234,12	134.234,12
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	3.593,65	0,00	0,00	83.203,07	83.203,07
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	0,00	0,00	0,00	14.556,07	14.556,07
	621180 SH Grundsicherung Rückforderungs- und Erstattungs	3.488,20	0,00	0,00	24.061,28	24.061,28
	621181 SH Grundsicherung Leist. von Sozialleistungsträger	424,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	5.648,50	0,00	0,00	5.535,44	5.535,44
	621193 SH HzL Übergegangene Unterhaltsansprüche	100,00	0,00	0,00	146,96	146,96
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	6.956,05	0,00	0,00	15.920,41	15.920,41
	621196 SH Hilfe zur Gesundheit Leist. von Krankenkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	-468,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	153.807,18	0,00	0,00	123.587,78	123.587,78
	648291 SH Hilfe zur Pflege Kostenerstattung örtl. Träger	72.693,04	0,00	0,00	94.966,98	94.966,98
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	102.072,71	0,00	0,00	45.011,55	45.011,55
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	24.659,20	0,00	0,00	33.772,24	33.772,24
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	762.045,08	0,00	0,00	951.209,46	951.209,46
	648295 SH Krankenversorgung nach LAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648790 SH Hilfe zur Pflege Erstattung von privaten Untern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-3.292,30	0,00	0,00	-4.628,90	-4.628,90
	733100Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-97.230,82	0,00	0,00	-45.026,79	-45.026,79
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-4.061,39	0,00	0,00	-2.285,50	-2.285,50
	733182 SH Hilfe in anderen Lebensl., Weiterführ. des Haus	-8.530,17	0,00	0,00	-5.607,24	-5.607,24
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-15.420,38	0,00	0,00	-3.950,55	-3.950,55
	733184 SH Grundsicherung Lauf. Leist. 4. Kap.	-838.747,49	0,00	0,00	-989.311,37	-989.311,37
	733185 SH Grundsicherung Einm. Leist. an Empf.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733186 SH Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-183.283,24	0,00	0,00	-131.531,45	-131.531,45
	733192 SH Hilfe zur Gesundheit Hilfe bei Krankheit SGB V	-7.682,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-4.370,52	0,00	0,00	-825,60	-825,60
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	-16,68	0,00	0,00	3.189,19	3.189,19

Jahresrechnung 2014

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti übertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733196 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe I	-31.886,33	0,00	0,00	-20.046,41	-20.046,41
	733197 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe II	-9.058,01	0,00	0,00	-5.923,02	-5.923,02
	733198 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe III	0,00	0,00	0,00	-15.469,63	-15.469,63
	733199 SH Hilfe zur Pflege Angemessene Aufw. Pflegeperson	-41.611,84	0,00	0,00	-61.234,66	-61.234,66
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	2.076,66	0,00	0,00	-5.732,71	-5.732,71
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	2.185,41	0,00	0,00	-163,17	-163,17
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	71.747,94	0,00	0,00	69.499,93	69.499,93
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-77.290,24	0,00	0,00	-70.483,63	-70.483,63
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-18.491,01	0,00	0,00	-2.428,75	-2.428,75
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	19.798,15	0,00	0,00	93.842,58	93.842,58
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-26.406,79	0,00	0,00	-27.475,70	-27.475,70
	804813 Einzahlung Vorschuss	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	804814 Auszahlung Vorschuss	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	804900 Umbuchung Zahlwege	31.552,92	0,00	0,00	-32.243,74	-32.243,74
41	= Liquide Mittel	233.913,48	-6.104.503,76	-4.291.798,50	61.312,56	6.165.816,32

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2014, 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 2014 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 (Herausforderungen) der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Wegberg zutreffend dargestellt.

Wegberg, den 25. August 2015

Wegberg, den 1. Oktober 2015

Gez. Kaiser
Leiterin
örtliche Rechnungsprüfung

(Uckermarck)
Vorsitzender
Rechnungsprüfungsausschuss