

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Rechnungsprüfung	Datum: 07.09.2016	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und Entlastung (§ 96 GO NRW)		Datum: 09.09.2016
Vorlage-Nr: VO/3723/16			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	06.10.2016	Rechnungsprüfungsausschuss	
Ö	25.10.2016	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 von der Kämmerin am 28.07.2016 aufgestellt und vom Bürgermeister am 29.07.2016 bestätigt. Die Unterlagen einschließlich der Teilrechnungen wurden den Ratsmitgliedern am 03.08.2016 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 2015 ist erfolgt.

Die Prüfungen haben zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2015 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 2015 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 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 650.278,99 Euro ab.

Der Jahresüberschuss ist immer dann der Ausgleichsrücklage zuzuführen, wenn der Bestand der Ausgleichsrücklage noch nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des

Eigenkapitals erreicht hat. Erst wenn dieser Höchstbetrag überschritten würde, wäre eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage zulässig.¹ Insoweit wird vorgeschlagen, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

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 2015 entgegenstehen würden.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Rat vor,
 - a) den als Anlage beigefügten geprüften Jahresabschluss 2015 gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW festzustellen und
 - b) den laut Ergebnisrechnung 2015 festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 650.278,99 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt den Ratsmitgliedern vor, dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 zu erteilen.

Kosten und Finanzierung:

Keine

Alternativen:

Werden keine vorgeschlagen.

Anlagen:

- Schlussbilanz zum 31.12.2015
- Jahresabschluss 2015, aufgestellt am 28.07.2016
- Jahresrechnung 2015 (nur als Datei in Allris)
- Bestätigungsvermerk

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Kaiser Leitung RPA

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

¹ Siehe Ausführungen in den Handreichungen des IM unter Ziffer 1.2.3.1 zu § 96 GO NRW, 6. Auflage.

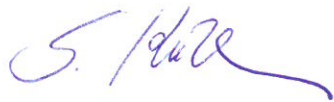
	31.12.2015	31.12.2014
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	189.967.299 €	194.048.247 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	382.830 €	444.154 €
1.2 Sachanlagen	187.168.304 €	191.187.929 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.405.278 €	12.340.727 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.495.775 €	6.488.025 €
1.2.1.2 Ackerland	1.612.507 €	1.604.364 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	727.182 €	731.888 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.569.814 €	3.516.450 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.528.722 €	58.321.994 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.948.540 €	3.022.437 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	36.594.404 €	37.363.827 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	531.702 €	469.474 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.454.076 €	17.466.255 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.128.484 €	114.185.906 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.250.512 €	20.248.024 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.679.366 €	3.761.024 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.059.848 €	54.770.913 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.138.757 €	35.405.945 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	94.066 €	101.302 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.994 €	62.047 €
1.2.6 Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.538.473 €	2.654.749 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.901 €	1.685.339 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.384 €	1.835.864 €
1.3 Finanzanlagen	2.416.165 €	2.416.165 €
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 Ausleihen	249.991 €	249.991 €
2. Umlaufvermögen	7.760.784 €	7.807.980 €
2.1 Vorräte	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.119.473 €	7.746.668 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.080.787 €	5.081.747 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.952.144 €	2.582.175 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	86.542 €	82.746 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	641.311 €	61.313 €
3. Rechnungsabgrenzung	343.301 €	187.207 €
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>198.071.384 €</u>	<u>202.043.434 €</u>
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	44.282.785 €	43.608.044 €
1.1 Allgemeine Rücklage	43.532.506 €	46.068.682 €
1.3 Sonderrücklagen	100.000 €	100.000 €
1.4 Ausgleichsrücklagen	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	650.279 € -	2.560.638 €
2. Sonderposten	59.148.791 €	60.231.837 €
2.1 Zuwendungen	33.930.846 €	34.218.817 €
2.2 Beiträge	19.252.236 €	19.708.851 €
2.3 Gebührenaussgleich	293.766 €	477.036 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.671.942 €	5.827.133 €

Anlage 5 "Schlussbilanz zum 31.12.2015"

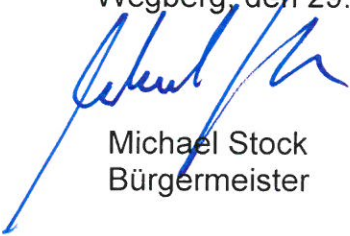
	31.12.2015	31.12.2014
3. Rückstellungen	32.931.061 €	32.689.257 €
3.1 Pensionsrückstellungen	28.801.919 €	28.190.274 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.180.416 €	2.239.468 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.948.726 €	2.259.515 €
4. Verbindlichkeiten	58.173.147 €	62.055.752 €
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.924.069 €	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	47.381.739 €	48.153.351 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.542.330 €	3.988.815 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000 €	8.000.000 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.181 €	37.028 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.061.785 €	1.338.425 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.792 €	29.479 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	374.135 €	365.704 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	719.185 €	142.950 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.535.600 €	3.458.544 €
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>198.071.384 €</u>	<u>202.043.434 €</u>

Entwurf des Jahresabschlusses 2015

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 28.07.2016


Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 29.07.2016


Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	2
2	Jahresabschluss 2015	3
2.1	Ergebnisrechnung	4
2.2	Finanzrechnung	6
2.3	Teilrechnung	8
2.4	Bilanz	9
2.5	Anhang	13
2.5.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
2.5.2	Haftungsverhältnisse	16
2.5.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	16
2.5.4	Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden	17
2.5.5	Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“ ...	17
2.5.6	Außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO	18
2.5.7	Außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 7 GemHVO	19
2.5.8	Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	19
2.5.9	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen	19
2.5.10	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	19
2.5.11	Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen .	19
3	Anlagen	20
3.1	Anlagenspiegel	22
3.2	Verbindlichkeitspiegel	26
3.3	Forderungsspiegel	27
3.4	Lagebericht	27
3.4.1	Allgemeines	27
3.4.2	Vermögensrechnung	28
3.4.3	Vermögens- und Kapitalstruktur	44
3.4.4	Entwicklung der Verschuldung	47
3.4.5	Ertragslage	49
3.4.6	Finanzlage	51
3.4.7	Besonderheiten	52
3.4.8	Ausblick	52
3.4.9	Kennzahlen	52
3.4.10	Chancen und Herausforderungen.....	60
3.4.11	Fazit	65
4	Übertragung von Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen	66
5	Organe und Mitgliedschaften	66

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 2015 wurde am 12.11.2015 vom Rat beschlossen. Die vorläufige Haushaltsführung war am 15.12.2015 beendet. Das erstmals aufzustellende Haushaltssicherungskonzept bedurfte der Genehmigung des Kreises. Die Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage betrugen im Jahresergebnis 2013 und 2014 jeweils mehr als 5 %, sodass die Schwellenwerte überschritten waren und die gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2015 entstand. Das Jahr 2013 fiel mit über 6,6 Millionen Euro Fehlbetrag stark negativ aus. Im Laufe des Jahres 2015 wurde in verschiedenen Sitzungen der Verwaltung und des Rates ein Haushaltssicherungskonzept entwickelt. Dieser Prozess war der Grund dafür, dass die Haushaltssatzung sehr spät erlassen wurde. Letztlich war nur ein sehr kurzer Zeitraum zum Ende des Jahres von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen. Dieser Umstand hat dazu beigetragen, dass mit Haushaltsmitteln zurückhaltend umgegangen wurde. Problematisch war, dass kaum neue Investitionen begonnen werden konnten und der Investitionsplan für neue Maßnahmen deshalb nahezu vollständig in das Jahr 2016 zu übertragen war.

Die Ist-Werte des abgelaufenen Haushaltsjahres stellen die Ausgangsdaten für die Haushaltsplanung dar, zum Einen orientiert sich der Planwert oftmals am vorangegangenen Ergebnis (z. B. bei Bewirtschaftungskosten) und zum Anderen zeigt dieser auf, welche Planwerte in das nächste Jahr fortzuschreiben sind (z. B. bei nicht durchgeführten Instandsetzungen). § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW sieht vor, dass der Rat bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss feststellt. Diese Frist kann für den Jahresabschluss 2015 eingehalten werden. Das zeitliche Ziel hinsichtlich des Jahresabschlusses kann somit gehalten werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte am 22.10.2015.

Die Haushaltsplanung 2017 kann hierdurch auf belastbaren Zahlen aufgebaut werden. Außerdem sind die Inhalte des Jahresabschlussberichtes aktueller und es kann zeitnäher auf Fehlentwicklungen reagiert werden. Das Haushaltsplanverfahren konnte für das Jahr 2016 deutlich verkürzt werden, sodass viel zeitiger mit der Umsetzung von geplanten Beschaffungen und Bauvorhaben begonnen werden kann und somit ein der Planung annäherndes Ergebnis für das Jahr 2016 zu erwarten ist.

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.

2. Jahresabschluss 2015

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), sowie
- dem Beteiligungsbericht¹.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Somit erhöht der Jahresabschluss die Transparenz und die Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr. Gleichzeitig soll er zur Verbesserung der Steuerung beitragen. Der Jahresabschluss unterliegt einer Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Bei seinen Prüfungen bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss des Rechnungsprüfungsamtes.

¹ Siehe § 117 Abs. 1 S. 3 GemHVO

2.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse von 2014 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 2015 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 entsprechend den Regelungen in der Haushaltssatzung zur Kenntnis gegeben.

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde ein Gesamtergebnis von -3.532.277 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2015 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 650.278,99 € ab. Zuletzt wurde 2008, im zweiten Jahr nach der NKF Einführung, ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt beträgt die positive Abweichung zum Planwert somit 4.182.556,46 €. Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26).

Trotz des späten Haushaltsplanerlasses besteht eine relativ große Differenz zwischen Plan und Rechnung. Diese ergibt sich einerseits aus der vorsichtigen Planung, der langen Zeitspanne zwischen der Mittelabfrage und dem Beschluss über den Haushaltsplan und andererseits aus positiven Entwicklungen, die zum Teil nicht absehbar waren. Vor dem Hintergrund des erst 2015 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes kann das positive Jahresergebnis als erfolversprechende Entwicklung gewertet werden, bedarf aber aufgrund vorgenannter Faktoren einer umsichtigen Interpretation.

Das positive Jahresergebnis führt nicht zur Einstellung des Haushaltssicherungskonzeptes. Die weitere Pflicht zur Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich aus § 76 GO NRW, es sind die Regelungen entsprechend der erstmaligen Aufstellung anzuwenden. Würde sich bei der Aufstellung des Haushaltes für 2017 zeigen, dass die Jahre 2017 und 2018 oder 2018 und 2019 oder 2019 und 2020 mit einem Fehlbetrag belastet sind, der jeweils eine Entnahme von mehr als 5 % aus der allgemeinen Rücklage erfordert, bleibt die Pflicht bestehen.

Den Ratsinformationssystemen ist zu entnehmen, dass bei allen anderen Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg, die den Jahresabschluss 2015 zugeleitet haben (5), ein gegenüber dem Plan verbessertes Ergebnis erreicht wurde. Zwei Nachbarstädte haben ebenfalls einen Fehlbetrag geplant und einen Überschuss erwirtschaftet. Hieraus lässt sich schließen, dass im Allgemeinen für das Jahr 2015 eine hohe Planungsunsicherheit bestand.

Eine Analyse der Ergebnisrechnung folgt unter Gliederungspunkt 3.4.5.

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.958.894,38	26.368.454,00	28.348.160,93	1.979.706,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.303,25	11.231.060,00	11.165.414,81	-65.645,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946.654,82	11.470.198,01	10.602.832,69	-867.365,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.117,81	495.060,00	459.831,51	-35.228,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.446,90	959.299,00	1.630.396,12	671.097,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284.143,26	1.798.217,00	2.416.198,54	617.981,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.208,75	176.000,00	157.225,67	-18.774,33
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.499.769,17	52.500.288,01	54.780.060,27	2.279.772,26
11	- Personalaufwendungen	11.376.875,25	11.933.904,00	11.572.929,54	-360.974,46
12	- Versorgungsaufwendungen	1.833.631,82	1.365.778,00	1.427.813,29	62.035,29
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.938.980,38	10.682.310,00	8.964.815,14	-1.717.494,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.426.452,14	6.604.975,48	6.524.484,16	-80.491,32
15	- Transferaufwendungen	20.002.777,04	21.200.873,00	21.512.943,07	312.070,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.946,01	2.564.755,00	2.537.530,36	-27.224,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.325.662,64	54.352.595,48	52.540.515,56	-1.812.079,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.893,47	-1.852.307,47	2.239.544,71	4.091.852,18
19	+ Finanzerträge	116.017,90	62.030,00	75.094,83	13.064,83
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.762,38	1.742.000,00	1.664.360,55	-77.639,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.734.744,48	-1.679.970,00	-1.589.265,72	90.704,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	24.462,46	24.462,46
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	0,00	0,00	24.462,46	24.462,46
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	674.741,45	4.207.018,92

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 Summe wurde nachträglich von 3.924.107,42 € auf 3.702.110,27 € reduziert. In Anspruch genommen wurde eine Summe von 1.684.970,01 € aus Haushaltsresten.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt 856.390,02 € (siehe Zeile 38, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamteinzahlungen in 2015 waren um diese Summe höher als die Auszahlungen.

Nach einem bedenklichen negativen Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2014, wurden 2015 Verbindlichkeiten zurückgeführt und ein Überschuss erzielt.

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. Im Jahr 2015 gestaltete sich die Finanzrechnung erheblich besser. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein hoher Überschuss

erzielt, aus dem der geringe negative Saldo aus der Investitionstätigkeit gedeckt, der Kreditbestand verringert und der Kassenbestand verbessert wurde. Am Stichtag 31.12.15 hätte der Kassenbestand (Zeile 41: 641.310,99 €) eine weitere Rückführung der Kassenkredite zugelassen. Wegen der über einen bestimmten Zeitraum abzuschließenden Kreditverträge war eine weitere Ablöse zum 31.12. nicht möglich. Der Zinsverlust ist marginal, weil der Zinssatz bei 0,1 % lag. Die erst am 14.04.15 wegen der bedrohlichen Liquiditätslage in 2014 angehobene Höchstbetragsgrenze für kurzfristige Darlehen musste nicht in Anspruch genommen werden.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.674,99	26.368.454,00	0,00	28.101.439,97	1.732.985,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.166.510,39	9.901.281,00	0,00	9.489.913,01	-411.367,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.499.560,55	10.603.370,00	0,00	10.471.515,85	-131.854,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.398,50	516.080,00	0,00	447.053,50	-69.026,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.462,97	960.445,00	0,00	1.609.897,19	649.452,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.655.371,83	1.740.052,00	0,00	1.538.554,35	-201.497,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.001,93	62.030,00	0,00	58.329,29	-3.700,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.669.981,16	50.153.712,00	0,00	51.716.703,16	1.562.991,16
10	- Personalauszahlungen	-10.298.006,23	-10.971.253,00	0,00	-10.594.861,41	376.391,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.216.828,82	-1.365.600,00	0,00	-1.670.785,29	-305.185,29
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.500.868,37	-11.695.860,00	0,00	-8.795.428,11	2.900.431,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.871.236,73	-1.742.000,00	0,00	-1.704.974,96	37.025,04
14	- Transferzahlungen	-19.947.027,34	-21.200.873,00	0,00	-21.362.540,87	-161.667,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.431.062,11	-2.612.889,00	0,00	-2.454.353,00	158.536,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.265.029,60	-49.588.475,00	0,00	-46.582.943,64	3.005.531,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.048,44	565.237,00	0,00	5.133.759,52	4.568.522,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.383.645,02	1.227.700,00	0,00	1.822.023,26	594.323,26
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	405.759,91	0,00	0,00	803.057,54	803.057,54
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	498.561,50	15.000,00	0,00	7.515,25	-7.484,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.966,43	1.242.700,00	0,00	2.632.596,05	1.389.896,05

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-596.189,20	-196.749,30	-66.749,30	-312.417,85	-115.668,55
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.215.708,67	-5.431.294,32	-3.133.094,32	-1.804.767,35	3.626.526,97
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-425.589,13	-1.034.116,65	-502.266,65	-555.194,16	478.922,49
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.928,48	-25.600,00	0,00	-6.512,66	19.087,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.239.415,48	-6.687.760,27	-3.702.110,27	-2.678.892,02	4.008.868,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-951.449,05	-5.445.060,27	-3.702.110,27	-46.295,97	5.398.764,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.546.497,49	-4.879.823,27	-3.702.110,27	5.087.463,55	9.967.286,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000,00	6.182.500,00	0,00	6.582.000,00	399.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.820.337,55	-6.647.500,00	0,00	-8.813.073,53	-2.165.573,53
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	-26.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.239.662,45	-465.000,00	0,00	-4.231.073,53	-3.766.073,53
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-306.835,04	-5.344.823,27	-3.702.110,27	856.390,02	6.201.213,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	233.913,48	0,00	0,00	61.312,56	61.312,56
40	+ Bestand an fremden Mitteln	134.234,12	0,00	0,00	-276.391,59	-276.391,59
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	61.312,56	-5.344.823,27	-3.702.110,27	641.310,99	5.924.821,70

2.3 Teilrechnungen

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

2.4 Bilanz

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

Bezeichnung	31.12.2015	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2015	Vorjahreszahlen
AKTIVA				PASSIVA		
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	382.830,37	444.153,50		1.1 Allgemeine Rücklage	43.532.506,15	46.068.681,64
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklage	100.000,00	100.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage		
1.2.1.1 Grünflächen	6.495.775,20	6.488.024,63		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	650.278,99	-2.560.637,95
1.2.1.2 Ackerland	1.612.506,68	1.604.364,12		Summe Eigenkapital	44.282.785,14	43.608.043,69
1.2.1.3 Wald, Forsten	727.182,09	731.888,09		2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.569.814,39	3.516.449,99		2.1 für Zuwendungen	33.930.846,40	34.218.816,72
Summe unbebaute Grundstücke	12.405.278,36	12.340.726,83		2.2 für Beiträge	19.252.235,89	19.708.850,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	293.765,84	477.036,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.948.539,92	3.022.437,37		2.4 Sonstige Sonderposten	5.671.942,45	5.827.132,87
1.2.2.2 Schulen	36.594.404,34	37.363.827,34		Summe Sonderposten	59.148.790,58	60.231.836,69
1.2.2.3 Wohnbauten	531.701,83	469.474,18		3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	17.454.076,33	17.466.254,95		3.1 Pensionsrückstellungen	28.801.919,00	28.190.274,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	57.528.722,42	58.321.993,84		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.180.416,00	2.239.467,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.250.512,35	20.248.023,66		3.4 Sonstige Rückstellungen	1.948.726,11	2.259.515,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.679.366,10	3.761.024,27		Summe Rückstellungen	32.931.061,11	32.689.256,98
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.				4. Verbindlichkeiten		

Bezeichnung	31.12.2015	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2015	Vorjahreszahlen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	53.059.848,49	54.770.913,31		4.1 Anleihen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	34.138.756,60	35.405.944,92		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
Summe Infrastrukturvermögen	111.128.483,54	114.185.906,16		4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	94.066,12	101.301,98		4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.994,00	62.047,33		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	47.381.739,17	48.153.351,34
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.538.473,43	2.654.749,14		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.542.329,74	3.988.814,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.901,23	1.685.339,46		Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	49.924.068,91	52.142.166,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.384,48	1.835.863,93		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.000.000,00	8.000.000,00
Summe Sachanlagen	187.168.303,58	191.187.928,67		4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	36.181,00	37.027,82
1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.061.785,18	1.338.425,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800,00	1.830.800,00		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	57.791,79	29.478,63
1.3.2 Beteiligungen	100.000,00	100.000,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	374.134,62	365.703,80
1.3.3 Sondervermögen				4.8 Erhaltene Anzahlungen	719.185,41	142.950,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	235.373,81	235.373,81		Summe Verbindlichkeiten	58.173.146,91	62.055.752,25
1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.535.599,90	3.458.544,36
1.3.5.1 an verbundene				SUMME PASSIVA	198.071.383,64	202.043.433,97

Bezeichnung	31.12.2015	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2015	Vorjahreszahlen
Unternehmen						
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	189.967.298,76	194.048.246,98				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen						
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.080.787,11	5.081.747,40				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.952.144,47	2.582.174,98				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	86.541,50	82.745,52				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.119.473,08	7.746.667,90				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4 Liquide Mittel	641.310,99	61.312,56				
Summe Umlaufvermögen	7.760.784,07	7.807.980,46				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	343.300,81	187.206,53				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
SUMME AKTIVA	198.071.383,64	202.043.433,97				

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. Im Jahresabschluss 2015 wurde zum 31.12. eine Inventur der unbeweglichen Anlagegüter durchgeführt. Die Vermögenspositionen „Gebäude, Brücken, Straßen, Straßenbeleuchtung und Grundstücke“ wurden überprüft und ggfls. korrigiert.

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 in Jahren	geändert am:
4.175	Luftentfeuchter/Luftbefeuchter	8	10.03.2015
4.176	Sprungtuch/Sprungpolster	15	13.11.2015

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 2015 wurde die Nutzungsdauer bei Teilstücken vom Klosterweg (272 m), der Beecker Str. (457) und der Prämienstraße (678 m) angepasst. Die durchgeführte Deckensanierung ermöglichte die Verlängerung der Nutzungsdauern von 4-21 Jahre auf 50 Jahre.

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.

Bei der Inventur wurde festgestellt, dass einige Festwerte nicht (mehr) die Voraussetzungen erfüllen, nämlich dass es sich bei den Gütern um

- Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und um Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe oder Waren handelt, die regelmäßig ersetzt werden
- und der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Mangels Erfüllung der vorgenannten Kriterien wurden im Jahresabschluss 2015 folgende Festwerte abgeschrieben:

- Festwert Gruppensatz Kindergarten Arsbeck Spielsachen und Bücher 60 % (14.400 €)
- Festwert Gruppensatz Kindergarten Klinkum Spielsachen und Bücher 60 % (10.800 €)
- Festwert Gruppensatz Kindergarten Merbeck Spielsachen und Bücher 60 % (7.200 €)
- Festwert Schranken 50 % (3.350 €)
- Festwert Abfallkörbe 54,50 % (18.400 €)
- Festwert Bibliothek Gymnasium 50 % (11.300 €)
- Festwert Bibliothek Grundschulen 45,97 % (3.310 €)

Der Festwert für Ausstattungsgegenstände in der Grundschule Klinkum wurde in Höhe von 5.617,80 € aufgelöst.

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

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: Mobiliar der Schulen und Kindertagesstätten, Büroarbeitsplätze (Rathaus und Baubetriebshof),
- im Bereich der Gefahrenabwehr für die Grundausrüstung Feuerwehrmann, Jugendfeuerwehrmann, Atemschutz, Meldeempfänger und Schläuche,
- im Baubetriebshof für Funkgeräte und Verkehrsschilder,
- im Straßenbereich für Ruhebänke und Verkehrsschilder.

Eine weitere Prüfung der verbliebenen Festwerte mit einem Preisermittlungsverfahren wird noch im Jahresabschluss 2016 vorgenommen.

Die detaillierte Darstellung der Bilanzpositionen und der gewählten Bewertungsmethoden wurde in dem Bericht über die Prüfung der

Eröffnungsbilanz und in dem Jahresabschlussbericht für das Jahr 2007 vorgenommen. Aus diesem Grund wird auf eine wiederholte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

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

2.5.2 Haftungsverhältnisse

Bei der Bürgschaftssumme von 1.150.887,72 € handelt es sich um Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH. Die Restdarlehen valutieren lt. Zins- und Tilgungsplan zum 31.12.15 bei 829.874,48 € und sollen im Jahr 2023 vollständig getilgt sein.

2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben wenigen Leasingverträgen für eine Hallenbadpumpe und die IT-Ausstattung bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleiben weiterhin der Pachtvertrag für das Forum und der Mietvertrag für die Räume des Klosters, des Jugendheims und der angemieteten Unterkunft für Asylbegehrende. Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich generell mit jedem Erweiterungs-/Neubau von städtischen Einrichtungen. Die wesentlichen Aktivierungen aus 2015 (>5.000 €) werden nachfolgend aufgelistet. Die Kosten wirken sich in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch Unterhaltungskosten belastend auf die Jahresergebnisse aus. Ersatzinvestitionen tragen zur Erhaltung des Vermögens bei. Erweiterungen und Standardanhebungen belasten zukünftige Jahresergebnisse zusätzlich.

032200090030 Grundschule Wildenrath	20.687,37 €
032200090035 Hauptschule	249.114,88 €
033200090003 Wohnhaus Philosophenweg 88	83.764,09 €
034200000008 Nordstraße Gebäude alte Kas.	39.826,45 €
ANL00622 Feuerwehrrgerätehaus	79.875,14 €
ANL00623 Grünanlage	7.003,05 €
ANL00630 Küche	21.672,16 €
ANL00666 Kanalisation Bruchend	119.890,03 €
ANL00667 Kanalisation Zur Lohmühle	83.611,51 €
ANL00668 Kanalisation Am Heideberg	56.687,64 €
ANL00669 Kanalisation St. Rochusweiler	99.491,79 €
ANL00682 Fahrzeug	30.208,15 €
ANL00686 Prozessleitsystem	263.154,79 €
ANL00687 Pumpstation Hospitalstraße 7	43.085,03 €
ANL00688 Pumpstation Ex-KA-Rath-Anhoven	88.795,81 €
ANL00690 Wohncontainer	190.034,80 €
ANL00691 Wohncontainer	189.874,09 €
ANL00693 Software	6.641,69 €
ANL00695 Büromöbel	5.396,94 €

ANL00696 Lizenz	5.712,00 €
ANL00699 Spielgerät	5.230,03 €
ANL00710 Lizenz	9.991,74 €
ANL00712 Software	8.190,18 €
ANL00719 Beleuchtungsanlage	5.118,69 €
ANL00721 Beleuchtungsanlage	8.917,46 €
ANL00724 Hausanschlüsse 2015	27.829,63 €
STR000335 Klosterweg	20.373,93 €
STR000336 Klosterweg	20.373,94 €
STR000675 Zum Wasserturm	49.150,51 €
STR000829 Schroersweg	6.551,87 €
STR002231 Maaseiker Straße	9.937,81 €
STR002919 Beecker Straße	11.748,20 €
STR002920 Beecker Straße	11.748,20 €
STR002939 Beecker Straße	10.174,13 €
STR002940 Beecker Straße	10.174,13 €
STR002950 Beecker Straße	6.004,41 €
STR002951 Beecker Straße	6.004,41 €
STR003711 Prämienstraße	6.186,99 €
STR003712 Prämienstraße	6.186,99 €
STR003716 Prämienstraße	5.272,47 €
STR003717 Prämienstraße	5.272,47 €
STR003722 Prämienstraße	12.541,95 €
STR003723 Prämienstraße	12.541,95 €
STR003728 Prämienstraße	7.465,44 €
STR003736 Prämienstraße	9.891,72 €
STR003744 Prämienstraße	6.989,53 €
STR003748 Prämienstraße	8.930,55 €
STR007604 Karpfenweg	5.386,39 €
WEG03600518000 Geb.- u. Freifl. (Grundstück)	49.834,25 €
ANL00632 Frontauslegermäher ANL00632 Frontauslegermäher	62.642,79 €
ANL00633 Traktor	61.257,11 €
ANL00572 Gmeiner Steuautomat	31.523,10 €
ANL00571 Schneepflug	12.614,00 €
WIL00700098000 Ackerland	8.320,76 €
ANL00671 Bergungsgeräte	6.832,85 €
WEG06900887000 Straße, Im Maggenfeld	6.640,13 €
ANL00675 Lizenz	5.950,00 €

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. 2015 fiel eine außerplanmäßige Abschreibung für ein Flurstück an, welches als Wohnbaufläche erfasst war, jedoch im Rahmen der Grundstücksentwicklung am Brunnenweg zur Geh- und Fußwegfläche umgewandelt wurde. Das Grundstück ist mit dem Wert für Infrastrukturvermögen (10 % des Bodenrichtwertes umliegender Grundstücke) zu bilanzieren. Bei einem Grundstück wurde der Wertausgleich für ein Leitungsrecht abgeschrieben.

Außerdem war der Wert für die Pavillonklassen an der Grundschule Merbeck zu berichtigen. Die Bauten sind nicht mehr nutzbar und sollen abgerissen werden.

Bei der Inventur fiel auf, dass noch Garagen (Schul- und Sportzentrum) im Gebäudebestand waren, die 2012 veräußert wurden. Diese waren mit dem Restwert abzuschreiben.

An der Kläranlage war ein Anlagenteil im Rahmen der Erneuerung der Prozesstechnik auszutauschen und vorzeitig abzuschreiben.

Anlagegut	Außerplanmäßige Abschreibung	Abschreibungsgrund
Weg03300599 (zuvor Weg03300589)	-9.406,87 €	Umwandlung von Wohnbaufläche in Fläche für Infrastrukturvermögen
Weg06900887000	-3.199,57 €	Wertminderung durch die Eintragung eines Leitungsrechtes
032200090013 Pavillonklassen	-36.061,92 €	Die Schulcontainer haben keinen Wert mehr, bauordnungsrechtlich nicht mehr nutzbar
032200090034	-6.667,72 €	Abgang von Garagen
04110090519	-26.940,04 €	Erneuerung der Prozesstechnik an der Kläranlage, vorzeitiger Austausch eines Anlagenteils

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 Niederstwertprinzip keine Abschreibung vorzunehmen, da der Bilanzwert unterhalb des erwarteten Verkaufspreises liegt.

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

In 2015 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 2015 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	28.567,16 € (abhängig von geleasten Gegenständen)
2. Badewasser- umwälzpumpe	17.06.05	bis 01.07.2015, Kauf zum Restpreis	5.105,54 € (Leasingraten und Kaufpreis)

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	-4.847,96 €	-3.893,48 €
13 05 00 Bestattungswesen	-130.280,36 €	-104.326,90 €
11 02 00 Abfall	11.797,82 €	11.797,82 €

11 03 01 Abwasser	3.418.175,22 €	Vorläufig für 2015 86.708,86 €
13 04 00 Gewässer	-67.016,20 €	16.841,54 €

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.

In einigen Gebührenhaushalten wurden Überschüsse erwirtschaftet, die zur Teildeckung der Verluste aus Vorjahren verwendet werden (Abfall und Gewässerunterhaltung). Bei dem Bestattungswesen wird seit Jahren ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt Märkte schloss lediglich 2013 mit einem Überschuss ab.

Das Jahr 2015 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ positiv abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenausschleich 2015 eine Summe von 86.708,86 € zugeführt werden konnte. Für das Jahr 2014 musste das Ergebnis nachträglich um -269.372,45 € korrigiert werden. Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke konnte das Jahr 2014 erst endgültig 2016 abgerechnet werden. In der Differenz sind 182.663,59 € dem Sonderposten entnommen worden.

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenausschleich betragen:

	Endstand 2013	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2014
Abwasser:	364.280,92 €	-269.372,45 €	86.708,86 €	181.617,33 €
Abfall:	- €			
Altlasten:	112.755,41 €	-606,90 €		112.148,51 €
Gewässerunterh.:	- €			
Märkte:	- €			
	477.036,33 €			293.765,84 €

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 umbucht wurden, so zum Beispiel von dem Konto „Anlagen im Bau“ auf „immaterielle Vermögensgegenstände“ o. ä.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					
		Anschaffungs- kosten 31.12.14	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.15
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	1.1.1 Lizenzen	942.064,80 €	6.512,66 €	- €	16.393,94 €	- €	964.971,40 €
	1.1.2 DV-Software	41.204,32 €	- €	- €	14.831,87 €	- €	56.036,19 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände		983.269,12 €	6.512,66 €	- €	31.225,81 €	- €	1.021.007,59 €
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.235.385,31 €	1.866,86 €	- 10.868,00 €	- €	- €	6.226.384,17 €
	2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	324.549,32 €	960,00 €	- €	41.973,42 €	- €	367.482,74 €
	2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	1.605.464,12 €	8.320,76 €	- 178,20 €	- €	- €	1.613.606,68 €
	2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	731.888,09 €	- €	- 4.706,00 €	- €	- €	727.182,09 €
	2.1.5 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.515.597,43 €	3.607,07 €	- €	49.834,25 €	- €	3.569.038,75 €
	2.1.6. Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.413.884,27 €	14.754,69 €	- 15.752,20 €	91.807,67 €	- €	12.504.694,43 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	503.863,50 €	- €	- €	- €	- €	503.863,50 €
	2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	2.966.985,38 €	- €	- €	13.938,78 €	- €	2.980.924,16 €
	2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.382.116,75 €	- €	- €	- €	- €	5.382.116,75 €
	2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	39.969.156,95 €	1.949,24 €	- 9.209,00 €	296.082,89 €	- €	40.257.980,08 €
	2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	42.910,62 €	- €	- €	- €	- €	42.910,62 €
	2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	506.159,17 €	- €	- €	83.764,09 €	- €	589.923,26 €
	2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.142.754,86 €	- €	- 5.525,00 €	- €	- €	2.137.229,86 €
	2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	18.405.581,83 €	2.050,75 €	- 12.894,00 €	513.612,26 €	- €	18.908.350,84 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		69.919.529,06 €	3.999,99 €	- 27.628,00 €	907.398,02 €	- €	70.803.299,07 €
2.3 Infrastrukturvermögen							
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.248.023,66 €	8.491,28 €	- 6.861,16 €	858,57 €	- €	20.250.512,35 €
	2.3.2 Brücken und Tunnel	4.428.054,79 €	- €	- €	- €	- €	4.428.054,79 €
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.295.481,67 €	6.242,42 €	- 1,00 €	787.550,55 €	- €	76.089.273,64 €
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	41.841.959,46 €	14.085,25 €	- €	307.830,82 €	- €	42.163.875,53 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen		141.813.519,58 €	28.818,95 €	- 6.862,16 €	1.096.239,94 €	- €	142.931.716,31 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden							
	2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler							
	2.5.1 Kunstgegenstände	62.111,00 €	- €	- €	- €	- €	62.111,00 €
	2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler		62.114,00 €	- €	- €	- €	- €	62.114,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.14	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.15
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	- €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	240.041,49 €	- €	- €	- €	- €	240.041,49 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	235.541,97 €	106.779,89 €	- 1,00 €	- €	- €	342.320,86 €
2.6.4 Fahrzeuge	4.253.463,94 €	63.355,34 €	- 8.370,00 €	71.435,21 €	- €	4.379.884,49 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	4.748.289,70 €	170.135,23 €	- 8.371,00 €	71.435,21 €	- €	4.981.489,14 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054.605,84 €	41.120,30 €	- 4.185,48 €	19.081,65 €	- €	3.110.622,31 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054.605,84 €	41.120,30 €	- 4.185,48 €	19.081,65 €	- €	3.110.622,31 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	26.648,32 €	252.662,88 €	- €	- 151.686,57 €	- €	127.624,63 €
2.8.2 AIB-Hochbau	1.301.574,04 €	1.011.265,76 €	- 8.348,75 €	- 898.005,31 €	- €	1.406.485,74 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	158.095,14 €	372.028,80 €	- 94.742,41 €	- 419.569,66 €	- €	15.811,87 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	292.568,02 €	168.770,31 €	- 15.752,26 €	- 308.325,29 €	- €	137.260,78 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	48.234,04 €	499.555,54 €	- €	- 389.574,85 €	- €	158.214,73 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	8.744,37 €	67.268,98 €	- €	- 50.026,62 €	- €	25.986,73 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	1.835.863,93 €	2.371.552,27 €	- 118.843,42 €	- 2.217.188,30 €	- €	1.871.384,48 €
3. Finanzanlagen						
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	235.373,81 €	- €	- €	- €	- €	235.373,81 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	2.416.164,81 €	- €	- €	- €	- €	2.416.164,81 €
4. Summe des Anlagevermögens	237.393.771,84 €	2.636.894,09 €	- 181.642,26 €	- 0,00 €	- €	239.849.023,67 €

		Abschreibungen					Buchwert	
		Kumulierte NormalAfA 31.12.14	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.15	31.12.2014	31.12.2015
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1.1.1 Lizenzen	- 503.158,49 €	- 95.343,66 €	- €	- €	- 598.502,15 €	438.906,31 €	366.469,25 €
	1.1.2 DV-Software	- 35.957,13 €	- 3.717,94 €	- €	- €	- 39.675,07 €	5.247,19 €	16.361,12 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände		- 539.115,62 €	- 99.061,60 €	- €	- €	- 638.177,22 €	444.153,50 €	382.830,37 €
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- 35.440,01 €	- €	- €	- €	- 35.440,01 €	6.199.945,30 €	6.190.944,16 €
	2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 36.469,97 €	- 26.181,71 €	- €	- €	- 62.651,68 €	288.079,35 €	304.831,06 €
	2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	1.604.364,12 €	1.612.506,68 €
	2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €	731.888,09 €	727.182,09 €
	2.1.5 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	3.515.597,43 €	3.569.038,75 €
	2.1.6. Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- 147,44 €	- 76,92 €	- €	- €	- 224,36 €	852,56 €	775,64 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- 73.157,42 €	- 26.258,63 €	- €	- €	- 99.416,05 €	12.340.726,85 €	12.405.278,38 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	503.863,50 €	503.863,50 €
	2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	- 448.411,51 €	- 87.836,23 €	- €	- €	- 536.247,74 €	2.518.573,87 €	2.444.676,42 €
	2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	5.382.116,75 €	5.382.116,75 €
	2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	- 7.987.446,36 €	- 1.060.787,41 €	2.541,28 €	- €	- 9.045.692,49 €	31.981.710,59 €	31.212.287,59 €
	2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	- €	- 9.406,87 €	- €	- €	- 9.406,87 €	42.910,62 €	33.503,75 €
	2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	- 79.595,61 €	- 12.129,57 €	- €	- €	- 91.725,18 €	426.563,56 €	498.198,08 €
	2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	2.142.754,86 €	2.137.229,86 €
	2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	- 3.082.081,74 €	- 515.304,09 €	5.881,46 €	- €	- 3.591.504,37 €	15.323.500,09 €	15.316.846,47 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- 11.597.535,22 €	- 1.685.464,17 €	8.422,74 €	- €	- 13.274.576,65 €	58.321.993,84 €	57.528.722,42 €
2.3 Infrastrukturvermögen								
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.248.023,66 €	20.250.512,35 €
	2.3.2 Brücken und Tunnel	- 667.030,52 €	- 81.658,17 €	- €	- €	- 748.688,69 €	3.761.024,27 €	3.679.366,10 €
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 20.524.568,36 €	- 2.504.856,79 €	- €	- €	- 23.029.425,15 €	54.770.913,31 €	53.059.848,49 €
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 6.436.014,54 €	- 1.589.104,39 €	- €	- €	- 8.025.118,93 €	35.405.944,92 €	34.138.756,60 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen		- 27.627.613,42 €	- 4.175.619,35 €	- €	- €	- 31.803.232,77 €	114.185.906,16 €	111.128.483,54 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden								
	2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 45.229,55 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 52.465,41 €	101.301,98 €	94.066,12 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		- 45.229,55 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 52.465,41 €	101.301,98 €	94.066,12 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler								
	2.5.1 Kunstgegenstände	- 66,67 €	- 53,33 €	- €	- €	- 120,00 €	62.044,33 €	61.991,00 €
	2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler		- 66,67 €	- 53,33 €	- €	- €	- 120,00 €	62.047,33 €	61.994,00 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte NormalAfA 31.12.14	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.15	31.12.2014	31.12.2015
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	- 8.979,74 €	- 1.282,82 €	- €	- €	- 10.262,56 €	10.262,56 €	8.979,74 €
2.6.2 Technische Anlagen	- 128.770,84 €	- 22.438,86 €	- €	- €	- 151.209,70 €	111.270,65 €	88.831,79 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	- 133.544,02 €	- 20.865,15 €	- €	- €	- 154.409,17 €	101.997,95 €	187.911,69 €
2.6.4 Fahrzeuge	- 1.822.245,96 €	- 308.632,86 €	3.744,54 €	- €	- 2.127.134,28 €	2.431.217,98 €	2.252.750,21 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 2.093.540,56 €	- 353.219,69 €	3.744,54 €	- €	- 2.443.015,71 €	2.654.749,14 €	2.538.473,43 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.369.266,38 €	- 204.451,63 €	2.996,93 €	- €	- 1.570.721,08 €	1.685.339,46 €	1.539.901,23 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.369.266,38 €	- 204.451,63 €	2.996,93 €	- €	- 1.570.721,08 €	1.685.339,46 €	1.539.901,23 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	26.648,32 €	127.624,63 €
2.8.2 AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	1.301.574,04 €	1.406.485,74 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	158.095,14 €	15.811,87 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	292.568,02 €	137.260,78 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	48.234,04 €	158.214,73 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	- €	- €	- €	- €	- €	8.744,37 €	25.986,73 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.835.863,93 €	1.871.384,48 €
3. Finanzanlagen							
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	- €	- €	- €	- €	- €	235.373,81 €	235.373,81 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	2.416.164,81 €	2.416.164,81 €
4. Summe des Anlagevermögens	- 43.345.524,84 €	- 6.551.364,26 €	15.164,21 €	- €	- 49.881.724,89 €	194.048.247,00 €	189.967.298,78 €

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	49.924.069	3.698.379	20.646.828	25.587.862	52.142.166
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	47.381.739	3.689.379	18.895.814	24.796.546	48.153.351
2.5 vom Kreditinstituten	2.542.330	0	1.751.014	791.316	3.988.815
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.000.000	6.000.000			8.000.000
4. Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	36.181	36.181			37.028
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.061.785	1.061.785			1.338.425
6. Verbindl. aus Transferleistungen	57.792	57.792			29.479
7. Sonstige Verbindlichkeiten	374.135	374.135			365.704
8. Erhaltene Anzahlungen	719.185	719.185			142.950
Summe aller Verbindlichkeiten	58.173.147	11.938.457	20.646.828	25.587.862	62.055.752
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.

Forderungen in Höhe von 63.356,40 € 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 eine Summe von 51.844,68 € abgeschrieben. Ein Teil der Pauschalwertberichtigung wurde korrigiert, weil die Beträge inzwischen einzelwertberichtigt sind. Im Saldo wurden 47.615,30 € niedergeschlagen.

Bei Forderungen in Höhe von 150.244,78 € wurde die Aussetzung der Vollziehung angeordnet. Der Aufwand aus den Niederschlagungen von Forderungen wurde bislang im Haushaltsplan nicht berücksichtigt und verschlechtert deshalb das Ergebnis in voller Höhe.

In den Forderungen sind etwa 1.785.000 € Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.16 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2015 und 2016 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinander fallen.

Die Forderungen gegenüber der SEWG mbH wurden im Jahresabschluss 2015 mit den Verbindlichkeiten verrechnet.

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.	5.080.787	5.064.251	6.000	10.536	5.081.747
2. Privatrechtliche Forderungen	1.952.144	1.952.144			2.582.175
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.542	86.542			82.746
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	7.119.473	7.102.937	6.000	10.536	7.746.668

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. Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind weitestgehend schon in einem vorherigen Gliederungspunkt (2.5.6) aufgeführt, sodass an dieser Stelle auf eine Erläuterung verzichtet wird.

Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2015 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 (wie 2014).

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Grundstücken und Aufbauten der Kontenklassen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ wurden Aufwendungen in Höhe von 9.426 € verbucht. Demgegenüber konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von insgesamt 81.071 € erzielt werden. Von diesem Gewinn sind allerdings noch Kosten für Provisionen für die SEWG mbH in Höhe von 8.056,58 € abzuziehen, die in der Ergebnisrechnung unter Geschäftsaufwendungen zu finden sind (Produkt 15 01 03 Konto 543100).

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2015 wurden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen aktiviert:

011304 H 433 Schule Grenzlandring Pausenhalle

Aktivierter Betrag: 249.114,88 €
Nutzungsdauer: 47 Jahre
Jährliche Abschreibung: 5.300,32 €
Zuwendungen: 249.114,88 €
Jährliche Auflösung: 5.300,32 €

Bei der Baumaßnahme „Schule Grenzlandring Pausenhalle“ handelt es sich um eine Erweiterung der Nutzfläche (ca. 110 m²), die sich planmäßig über mehrere Haushaltsjahre erstreckte.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	43.932,40 € (17,64%)
Eigenleistungen:	20.956,30 € (8,41%)
Durchführung:	184.226,18 € (73,95%)

In 2016 sind weitere nachträglich zu aktivierende Kosten von ca. 56.600,00 € angefallen.

Zusätzlich zum Gebäude wurde noch folgende Einzelaktivierung durchgeführt:
Eigenständige Wirtschaftsgüter (Telefonanlage.): 3.400,91 €

011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende 1

Aktivierter Betrag: 190.034,80 €
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Jährliche Abschreibung: 19.003,35 €
Zuwendungen: 190.034,80 €
Jährliche Auflösung: 19.003,35 €

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Neuerrichtung eines Wohncontainers.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	4.330,00 € (2,28%)
Eigenleistungen:	7.383,64 € (3,89%)
Durchführung:	174.917,36 € (92,04%)

011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende 2

Aktivierter Betrag: 189.874,09 €
Nutzungsdauer: 10 Jahre
Jährliche Abschreibung: 18.987,41 €
Zuwendungen: 189.874,09 €
Jährliche Auflösung: 18.987,41 €

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	4.330,01 € (2,28%)
Eigenleistungen:	8.776,85 € (4,62%)
Durchführung:	176.767,23 € (93,10%)

011304 H 760 Unterkünfte Asylbegehrende (Philosophenweg 88)

Aktivierter Betrag: 83.764,09 €
Nutzungsdauer: 49 Jahre
Jährliche Abschreibung: 1.709,47 €
Zuwendungen: 83.764,09
Jährliche Auflösung: 1.709,47 €

Bei der Baumaßnahme „Unterkünfte Asylbegehrende“ handelt es sich um eine Erweiterung der Nutzfläche um ca. 90m², die sich auf insgesamt sechs Wohnräumen mit einer Küche und einem Bad aufteilen.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	11.232,62 € (13,41%)
Eigenleistungen:	7.213,12 € (8,61%)
Durchführung:	65.318,35 € (77,98%)

Für die Fahrzeughalle Rickelrath wurden 2015 noch 79.875,14 € nachträglich aktiviert.

Die Herstellkosten für die Fahrzeughalle betrugen somit insgesamt:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	66.677,64 € (16,56%)
Eigenleistungen:	38.510,61 € (9,57%)
Durchführung:	297.417,08 € (73,87%)

Zusätzlich zum Gebäude wurden noch folgende Aktivierungen/Umbuchungen durchgeführt:

Außenanlage	27.713,34 €
Stellplätze	44.323,93 €
Sierenenmast	13.676,53 €
Ladesystem:	2.421,03 €

c) Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.250.512 €),
 - Brücken und Tunnel (3.679.366 €),
 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (53.059.848 €)
- und
- dem Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (34.138.756 €)
- besteht, hat sich insgesamt um 3.057.423 € verringert. Im Jahr 2015 wurde in diesem Bereich relativ wenig investiert.

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

110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u. Steuertechnik

Aktivierter Betrag: 131.880,84 €
Nutzungsdauer: 18 Jahre
Jährliche Abschreibung: 7.326,71 €
Keine Zuwendungen

Die im Stadtgebiet verteilten Abwasserpumpstationen wurden mit einer neuen Fernwirktechnik ausgestattet. Dies ist eine elektronische Steuerung, die es ermöglicht, zentral Pumpstationen zu überwachen und zu steuern.

Pumpstation Hospitalstraße, Aktivierter Betrag: 43.085,03 €
Pumpstation EX-KA Rath-Anhoven, Aktivierter Betrag: 88.795,81 €

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	23.544,88 € (17,85%)
Eigenleistungen:	2.613,14 € (1,98%)
Durchführung:	105.772,82 € (80,17%)

110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem

Aktivierter Betrag: 263.154,79 €
Nutzungsdauer: 18 Jahre
Jährliche Abschreibung: 14.619,71 €
Zuwendungen: keine

Im Jahr 1999 wurde die Kläranlage Dalheim umgebaut, erweitert und dem damaligen Stand der Technik angepasst. Aus dieser Zeit stammen die automatische Prozesssteuerung (PLS und SPS) und das Zugangskontrollsystem. Aufgrund der Veralterung, der vermehrt aufgetretenen Funktionsstörungen und Ausfällen sowie der zunehmend schwierigeren Ersatzteilbeschaffung, wurde die vorhandene Steuer- und Regeltechnik erneuert.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	37.093,41 € (14,10%)
Eigenleistungen:	12.415,54 € (4,72%)
Durchführung:	213.645,84 € (81,19%)

110301K131 Kanalisierung Bruchend

Aktivierter Betrag: 119.890,03 €
Nutzungsdauer: 50 Jahre
Jährliche Abschreibung: 2.722,31 €
Zuwendungen: Keine
Jährliche Auflösung: Keine

Bei der Baumaßnahme „Kanalisierung Bruchend“ wurden neue Kanalhaltungen erstellt. Der alte Kanal wurde entfernt. Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke vom Bruchend aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	14.042,27 € (11,71%)
Eigenleistungen:	6.140,66 € (5,12%)
Durchführung:	99.707,27 € (83,17%)

110301K132 Kanalisierung St.Rochusweiler

Aktivierter Betrag: 99.491,79 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 1.989,84€

Zuwendungen: Keine

Jährliche Auflösung: Keine

Bei der Baumaßnahme „Kanalisierung St. Rochusweiler“ wurden neue Kanalhaltungen erstellt. Vom alten Regenwasserkanal wurden 147,8m entfernt. Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	15.062,61 € (15,14%)
Eigenleistungen:	4.798,07 € (4,82%)
Durchführung:	79.641,11 € (79,87%)

110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle

Aktivierter Betrag: 83.611,51 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 1.672,23 €

Zuwendungen: Keine

Jährliche Auflösung: Keine

Bei der Baumaßnahme „Kanalisierung Zur Lohmühle “ wurden neue Kanalhaltungen erstellt. Der alte Kanal wurde entfernt. Im Zuge der Kanalbauarbeiten musste die Straßendecke Zur Lohmühle aufgerissen und anschließend wieder hergestellt werden.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	11.163,18 € (13,35%)
Eigenleistungen:	5.868,01 € (7,02%)
Durchführung:	66.580,32 € (79,63%)

110301K133 Kanalisierung An Heideberg

Aktivierter Betrag: 56.687,64 €

Nutzungsdauer: 50 Jahre

Jährliche Abschreibung: 1.173,10 €

Bei der Baumaßnahme „Kanalisation Am Heideberg“ wurden neue Kanalhaltungen erstellt und eine Kurzlinersanierung des Schmutzwasserkanals (Aufwandsanteil: 38.376,14 €) durchgeführt.

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	13.119,15 € (13,80%)
Eigenleistungen:	6.423,91 € (6,76%)
Durchführung:	75.520,72 € (79,44%)

120101S021/S011 Deckensanierung Beecker Straße/Prämienstraße

Beecker Straße

Aktivierter Betrag:	95.194,84 € (Dez. 2014)
Nutzungsdauer:	50 Jahre
Jährliche Abschreibung:	1.903,90 €

Bei der Baumaßnahme „Deckensanierung Beecker Straße/Prämienstraße“ wurde eine Erneuerung der Deckentragschicht (Beecker Straße 457,60m, Prämienstraße 638,70m) durchgeführt:

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	12.098,02 € (12,71%)
Eigenleistungen:	10.252,06 € (10,77%)
Durchführung:	72.844,76 € (76,52%)

Prämienstraße

Aktivierter Betrag:	83.603,68 € (Dez. 2014)
Nutzungsdauer:	50 Jahre
Jährliche Abschreibung:	7.320,10 €

Die Herstellkosten setzen sich wie folgt Zusammen:

Architekten-/Ingenieurleistungen:	10.948,00 € (13,10%)
Eigenleistungen:	6.606,47 € (7,90%)
Durchführung:	66.049,21 € (79,00%)

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2015 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. Lediglich für ein in 2013 erworbenes Kunstwerk wird eine Abschreibung verbucht, der Wert hat sich in 2015 deshalb nur geringfügig verringert.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2015 hat sich die Bilanzposition um ca. 116.276 € verringert. Aus der Veräußerung des TSF Tüschbroich unter Buchwert ist ein Verlust von 3.265,46 € entstanden.

Bei den Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug wurde folgende Aktivierung vorgenommen:

021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte

Aktivierter Betrag: 41.227,06 €

Es wurden 18 Feuerwehrfahrzeuge mit digitalen Funksprechgeräten aufgerüstet.

Außerdem wurden folgende Fahrzeuge und technische Anlagen mit einem Anschaffungswert von über 5.000 € aus dem Investitionsauftrag 011800B010 (Erwerb bewegl. Sachen Bauhof) aktiviert:

ANL00632 Frontauslegermäher	62.642,79 €
ANL00633 Traktor	61.257,11 €
ANL00572 Gmeiner Steuautomat	31.523,10 €
ANL00571 Schneepflug	12.614,00 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2015 um ca. 145.438 € im Wert verringert. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer mit einem Gesamtwert in Höhe von 60.201,95 € in Zugang gebucht.

Im Rahmen der Inventur wurden Anlagegüter in Höhe von 1.188,55 € außerplanmäßig abgeschrieben.

h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden investive Auszahlungen verbucht, die für noch nicht fertig gestellte Anlagengüter angefallen sind. Der Wert beträgt zum 31.12.2015 1.871.384,48 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2014 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2015, die erst in der Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.15 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions- auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2015
011304H427	Sanierungsmaßnahme Gymnasium	161.189,56 €
011304H448	Sanierung Gymnasium	388.987,90 €
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	185.804,31 €
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	461.962,65 €
011304H657	Erneu. Not-/ Eingangstür Dreifachhalle. u. Brandschutz	159.293,39 €
110301K134	Kanalisation Schaagring	108.605,76 €

Bei den gebuchten Rechnungen zur Investitionsmaßnahme 110301T101 liegen keine Herstellungskosten gemäß § 33 Abs.3 GemHVO NRW vor. Bei den gebuchten Rechnungen handelt es sich vielmehr Aufwand für hydrologische Nachweise und Einleitungsanträge (99.502,41 €).

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 153.618,60 € eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden, wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

2. Finanzanlagen

a) Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ist ein angesparter Pensionsfonds erfasst. Der Zugewinn durch Zinserträge wurde seit 2007 nicht eingebucht, da nach dem Imparitätsprinzip² nur negative Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. Der Fonds wurde im Jahr 2015 mit 2,34 % (Vorjahr 4,93 %) verzinst.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 und 2011 wurde kein Gesamtabschluss aufgestellt. Für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 ist die Prüfung in Bearbeitung, insofern wird der Beteiligungsbericht nachgereicht.

² Die Gemeinde muss alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind in ihrer Bilanz berücksichtigen (vgl. § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

b) Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen

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

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Anteile an der SEWG mbH (1.830.800 €),
- Anteile an den Kreiswerken Heinsberg (233.986 €)
- Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg (15.360 €).
- Geschäftsanteil Volksbank Erkelenz eG (645 €)

Der Anteilswert an der SEWG mbH setzt sich aus dem 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.

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 31.12.2015 641.310,99 €. Im Kassenbestand sind Guthaben bei den Banken sowie Schecks zum Nennwert erfasst. Überschüssige Gelder werden täglich zu den derzeit geringen 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 2016 dar.

Passiva

I. Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

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

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nach der Aufgabe der öffentlichen Nutzung eines Gebäudes und Grundstückes in Rickelrath ist der aus dem Verkauf erzielte Gewinn mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dieser wird gesondert ausgewiesen (Zeile 27 in der Ergebnisrechnung).

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.14	46.068.681,64 €
Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2014 gem. Ratsbeschluss vom 22.10.15	-2.560.637,95 €
Verrechneter Ertrag nach § 43 Abs. 3 GemHVO	+24.462,46 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	43.532.506,15 €

2. Sonderrücklage

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

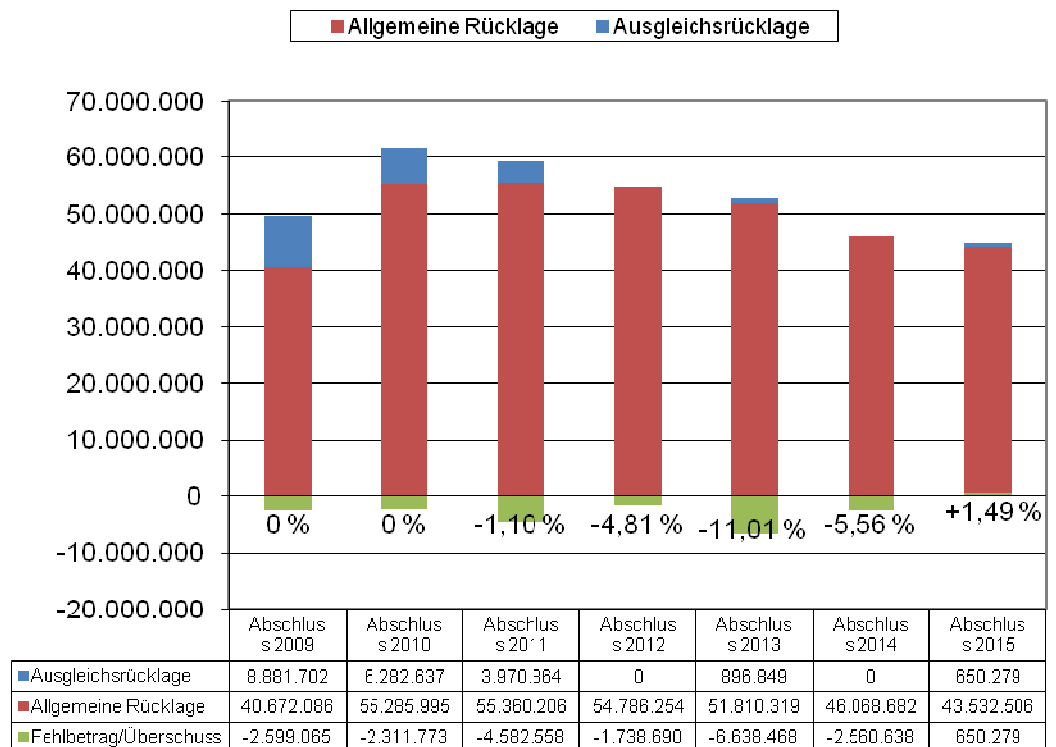
3. Ausgleichsrücklage

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

Das Eigenkapital ist seit 2009 stetig gesunken. Mit dem Jahresüberschuss 2015 kann es erstmals wieder angehoben werden. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs und die dauerhafte Erhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes.

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

Auswirkung der Jahresergebnisse



Gemäß § 76 Abs. 1 S. 2 GO NRW wurde mit der Bestätigung über den Jahresabschluss 2014 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst, weil die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2013 und 2014 jeweils mehr als 5 % betrug. Die aufgebaute Ausgleichsrücklage kann für den Ausgleich eines Fehlbetrages aus 2016 eingesetzt werden. Erst wenn die planerischen Ergebnisse eine Abkehr vom dem die Schwellenwerte überschreitenden Eigenkapitalverzehr erkennen lassen, besteht keine Pflicht mehr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 650.278,99 € vor Prüfung. Gemäß § 96 GO NRW beschließt der Rat über die Behandlung des Jahresüberschusses.

II. Sonderposten

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

Sobald ein Vermögensgegenstand aktiviert wird, für den die Stadt Zuwendungen erhalten hat, kann der Sonderposten passiviert werden. Außerdem gibt es noch Sonderposten für Beiträge, die entsprechend der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter aufgelöst werden.

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 2015 erneut erhöht (611.645 €) und beträgt zum 31.12.15 28.801.919 €. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 36 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz NRW. Die Erhöhung bei den Beihilferückstellungen kommt vor allem durch die Erhöhung von Kopfschadensstatistiken zustande. Grund für die Erhöhung bei den Pensionsrückstellungen ist die Erhöhung der Besoldungen und im Allgemeinen die altersstrukturelle Entwicklung.

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. Die Mitarbeiterstruktur (Beamtenquote zur Beschäftigtenzahl) hat sich hinsichtlich einer niedrigeren Quote leicht verschoben. Das durchschnittliche Alter der Beamten liegt über dem Durchschnitt mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen.

Der Aufwand des Jahres 2015 für die Zuführung zur Pensionsrückstellung entspricht in etwa dem Planansatz, allerdings übersteigt die Zuführung zur Beihilferückstellung den Planansatz (+48.468 € bei Aktiven und +99.540 € bei den Versorgungsempfängern). Die Werte sind bei den Konten 505100 und 506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger ausgewiesen. Der Planansatz bei dem Ertragskonto 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrnwechsel) ist weit überschritten (+133.467 €). Ein ungeplanter Ertrag wurde bei den Konten 458210 und 458220 (01 08 01) von 508.588 € und 192.833 € für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Sterbefällen verbucht und trägt nicht unerheblich zu der Ertragsverbesserung bei.

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

Die ergebniswirksamen Konten zu den Pensionsrückstellungen schließen wie folgt ab:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis 2015
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	980.095 €	975.777 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	264.102 €	312.570 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-66.367 €	-65.334 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	66.545 €	166.085 €
458100	Erträge aus Zuschreibungen	40.565 €	174.032 €
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.600 €	0 €
458210	Auflösung der Pensionsrückstellung	0 €	508.588 €
458220	Auflösung der Beihilferückstellung	0 €	192.833 €

Im Jahr 2015 wurden andere Städte im Kreis durch stark negative Planabweichungen bei den Pensionsaufwendungen überrascht, während Wegberg infolge von Versetzungen und Sterbefällen ergebnisverbessernde Summen zu verbuchen hatte. Dieser Bereich bleibt bis auf beeinflussbare Einstellungen bedingt planbar.

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

Sonstige Rückstellungen:	186.638 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen:	1.642.690 €

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 2015 im Wesentlichen durch abgewinkelte Maßnahmen verringert (301.918 €). Andere Gründe für die Rückstellungsauflösung können die Auflösung von Restmitteln und die investive Abwicklung der Baumaßnahmen sein, so dass sich die Instandsetzung erledigt hat. Eine solche Auflösung kann ertragswirksam gebucht werden (134 €). Es waren wegen der dauerhaften Wertminderung durch eine unterlassene Instandhaltung keine Sonderabschreibungen der Vermögensgegenstände gem. § 35 Abs. 5 GemHVO zu verbuchen. Für folgende unterlassene Instandsetzungen waren neue Rückstellungen zu bilden:

1.	GS Arsbeck, Betonsanierung Turnhalle	13.500 €
2.	GS Wildenrath, Dämmmaßnahmen Dachraum	16.000 €
3.	Schule am Grenzlandring, Erneuerung Fenster und Außentüren, 2.BA	29.000€
4.	Edith Stein Realschule, Erneuerung Fensteranlagen in drei Klassenräumen	45.000€
5.	Grenzlandringbad, Erneuerung Treppe Haupteingang	12.500€
6.	Grenzlandringbad, Erneuerung Nebeneingang	10.500€

Summe: 126.500€

Der Planansatz für Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen wurde für das Jahr 2015 deutlich unterschritten (1.144.700 €/325.449 €). 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 wird an der Durchführungsplanung festgehalten und noch keine Wertabschreibung verbucht. Die Instandsetzungen sind vorgesehen und der Bestand der Rückstellungen wird kontinuierlich abgebaut.

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 31.12.14	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.15
Rathaus	339.806 €	180.663		159.143 €
Allgem. Grundvermögen	53.000 €	0 €		53.000 €
Baubetriebshof	158.769 €	0 €		158.769 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.681 €	0 €		13.681 €

Grundschule Arsbeck	204.404 €	54.841 €	13.500 €	163.063 €
Grundschule Beeck	127.489 €	16.233 €		111.256 €
Grundschule Klinkum	75.000 €	0 €		75.000 €
Grundschule Merbeck	7.374 €	0 €		7.374 €
Grundschule Rath-Anhoven	86.017 €	0 €		86.017 €
Grundschule Wegberg	404.093 €	40.479 €		363.614 €
Grundschule Wildenrath	7.000 €	3.500 €	16.000 €	19.500 €
Hauptschule	83.985 €	0 €	29.000 €	112.985 €
Realschule	99.019 €	0 €	45.000 €	144.019 €
Gymnasium	163.102 €	0 €		163.102 €
Turnhallen	0 €	0 €		0 €
Asylbewerberheim	18.500 €	0 €		18.500 €
Obdachlosenheim	0 €	0 €		0 €
Kindergarten Arsbeck	59.372 €	0 €		59.372 €
Kindergarten Klinkum	9.069 €	0 €		9.069 €
Kindergarten Merbeck	10.313 €	0 €		10.313 €
Dreifachsporthalle	5.600 €	0 €		5.600 €
Außensportanlagen	0 €	0 €		0 €
Hallenbad	212.695 €	6.336 €	23.000 €	229.359 €
Wartehallen (Straßen)	0 €	0 €		0 €
Friedhofshallen	101.182 €	0 €		101.182 €
Wegberger Mühle	0 €	0 €		0 €
	2.239.468 €	302.052 €	126.500 €	2.063.918 €

Im Jahr 2015 wurden erstmals Rückstellungen für die Instandsetzung von Straßen gebildet:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.15
Philosophenweg, Sanierung einer Teilfläche der Asphaltdecke	30.000 €
Venloer Straße, Sanierung verschiedener kleinerer Asphaltflächen	15.000 €
Schürenweg, Sanierung einer Teilfläche der Asphaltdecke	22.000 €
In Venn, Sanierung einer Teilfläche der Asphaltdecke	19.500 €
Gottfried-Plaum-Straße, Sanierung einer Teilfläche der Asphaltdecke	30.000 €
	116.500 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.14	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.15	Differenz
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	415.049 €	368.681 €	-46.368 €
Rückstellung für Überstunden	81.397 €	87.352 €	5.955 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	142.533 €	186.638 €	44.105 €
Rückstellung für Altersteilzeit	1.065.816 €	806.212 €	-259.604 €
Rückstellung für Prüfungskosten	95.548 €	30.000 €	-65.548 €
Rückstellung für Prozesskosten	-€	33.000 €	33.000 €
Rückstellung für EDV-Kosten	-€	-€	- €
Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag	459.171 €	436.844 €	-22.327 €
Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister)	-€	-€	-€
Rückstellung für Besoldungserhöhungen	-€	-€	-€
Summe	2.259.515 €	1.948.727 €	-310.788 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub konnte 2015 reduziert werden, während die Rückstellung für Überstunden leicht aufgebaut wurde.

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

Die Rückstellung für Prüfungskosten wurde teilweise aufgelöst, weil die Gemeindeprüfungsanstalt 2015 die Prüfung verschiedener Bereiche in Rechnung gestellt hat.

Für mögliche Prozesskosten war eine Verpflichtungsrückstellung zu bilden, weil die in der Haushaltssatzung festgeschriebene Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird.

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

IV. Verbindlichkeiten

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

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 stetig abgenommen und beträgt nun 198.071.383 €. Das Anlage- und Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2015	Aufteilung in %	31.12.2014	Aufteilung in %
Anlagevermögen	189.967.298,67	95,91%	194.048.246,99	96,04%
Immaterielle Vermögensgegenstände	382.830,37	0,19%	444.153,50	0,22%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.405.278,36	6,26%	12.340.726,83	6,11%

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.528.722,42	29,04%	58.321.993,84	28,87%
Infrastrukturvermögen	111.128.483,54	56,11%	114.185.906,16	56,52%
Bauten auf fremden Grund und Boden	94.066,12	0,05%	101.301,98	0,05%
Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.994,00	0,03%	62.047,33	0,03%
Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.538.473,43	1,28%	2.654.749,14	1,32%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.901,23	0,78%	1.685.339,46	0,88%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.384,48	0,94%	1.835.863,93	0,91%
Finanzanlagen	2.416.164,81	0,01%	2.416.164,81	1,19%
Umlaufvermögen	7.760.784,07	3,92%	7.807.980,46	3,86%
Öffentlichrechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.080.787,11	2,57%	5.081.747,40	2,51%
Privatrechtliche Forderungen	1.952.144,47	0,99%	2.582.174,98	1,28%
Sonstige Vermögensgegenstände	86.541,50	0,04%	82.745,52	0,04%
Liquide Mittel	641.310,99	0,32%	61.312,56	0,03%
Aktive Rechnungsabgrenzung	343.300,81	0,17%	187.206,53	0,09%
Bilanzsumme	198.071.383,64	100,00%	202.043.433,97	100,00%

Auf der Passivseite sind die Summen wie folgt aufgeteilt:

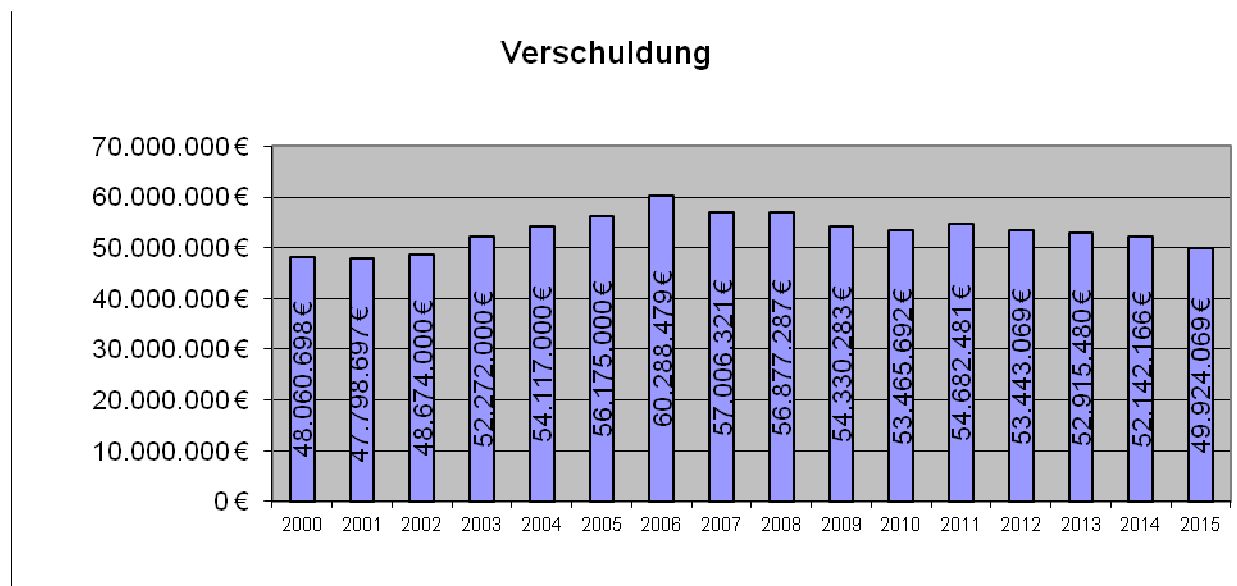
Bezeichnung	31.12.2015	Aufteilung in %	31.12.2014	Aufteilung in %
Eigenkapital	44.282.785,14	22,36%	43.608.043,69	21,58%
Allgemeine Rücklage	43.532.506,15	21,98%	46.068.681,64	22,80%
Sonderrücklagen	100.000,00	0,05%	100.000,00	0,05%
Ausgleichsrücklage				0,00%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	650.278,99		-2.560.637,95	
Sonderposten	59.148.790,58	29,86%	60.231.836,69	29,81%
Zuwendungen	33.930.846,40	17,13%	34.218.816,72	16,94%
Beiträge	19.252.235,89	9,72%	19.708.850,77	9,75%
Gebührenaussgleich	293.765,84	0,15%	477.036,33	0,24%
Sonstige Sonderposten	5.671.942,45	2,86%	5.827.132,87	2,88%
				0,00%
Rückstellungen	32.931.061,11	16,63%	32.689.256,98	16,18%
Pensionsrückstellungen	28.801.919,00	14,54%	28.190.274,00	13,95%
Instandhaltungsrückstellungen	2.180.416,00	1,10%	2.239.467,87	1,11%
Sonstige Rückstellungen	1.948.726,11	0,98%	2.259.515,11	1,12%
Verbindlichkeiten	58.173.146,91	29,37%	62.055.752,25	30,71%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.924.068,91	25,21%	52.142.166,20	25,81%
vom öffentlichen Bereich	47.381.739,17	23,92%	48.153.351,34	23,83%
von Kreditinstituten	2.542.329,74	1,28%	3.988.814,86	1,97%
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	3,03%	8.000.000,00	3,96%
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	36.181,00	0,02%	37.027,82	0,02%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.061.785,18	0,54%	1.338.425,47	0,66%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.791,79	0,03%	29.478,63	0,01%
Sonstige Verbindlichkeiten	374.134,62	0,19%	365.703,80	0,18%
Erhaltene Anzahlungen	719.185,41	0,36%	142.950,33	0,07%
Passive Rechnungsabgrenzung	3.535.599,90	1,79%	3.458.544,36	1,71%
Bilanzsumme	198.071.383,64	100,00%	202.043.433,97	100,00%

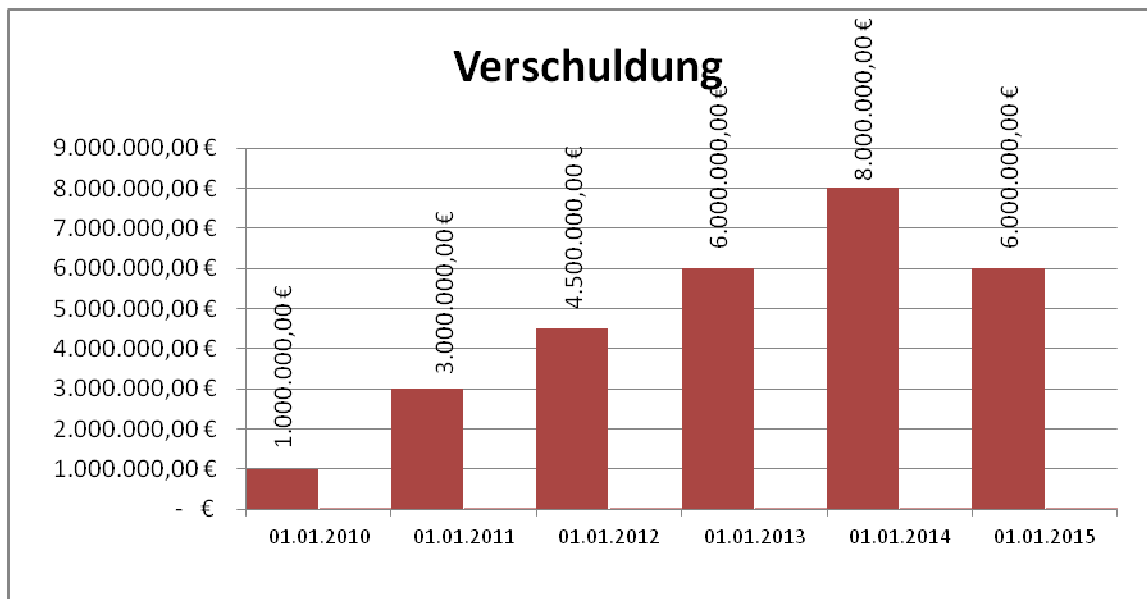
3.4.4 Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2000 – 2015 und der Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Jahre 2010-2015:

Investitionskredite



Kredite zur Liquiditätssicherung



Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2015 um 2.218.097 € abgebaut. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, also den Krediten die zur Finanzierung des laufenden Verwaltungsaufwandes eingesetzt werden, konnte gleichzeitig im Vergleich zur Schlussbilanz aus 2014 von 8.000.000 € auf 6.000.000 € reduziert werden. Die Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund des positiven Finanzergebnisses abgebaut werden, sodass ein Teil der Zinslast erspart werden kann.

Die Zinskosten für Kredite zur Liquiditätssicherung waren 2015 sehr günstig, der höchste Zinssatz lag bei 0,5 %. 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.

Es besteht das Risiko, dass bei einer Zinswende höhere Zinslasten aufgefangen werden müssten. Der Abbau der kurzfristigen Liquiditätskredite ist deshalb sehr positiv. Die Kreditentwicklung entspricht im Jahr 2015 dem mit dem Nachhaltigkeitssatzungsentwurf beabsichtigten Ziel der Entschuldung. Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 kann das Finanzergebnis 2015 als Signal gewertet werden, dass die Stadt Chancen hat, ihre Finanzpolitik nachhaltig zu gestalten.

3.4.5 Ertragslage

Im Jahr 2015 wurde eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis in Höhe von 4.182.556 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) erzielt. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss in Höhe von 650.278,99 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) ab. Die ordentlichen Erträge waren um 2.279.772 € höher als veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen unterschritten die Planansätze um 1.812.079 €.

Bei den Erträgen liegt die hauptsächliche Abweichung in der Kontengruppe „Steuern und Abgaben“. Die Gewerbesteuer erreicht 2015 ein absolutes Rekordergebnis und liegt mit 8.934.222 € noch um 434.222 € über dem nachkalkulierten Ansatz für 2015. Diese Größe bleibt kaum planbar, 2013 war äußerst schwach ausgefallen, sodass die Schlüsselzuweisungen 2015 entsprechend höher ausgefallen sind. Der Einkommenssteuer- (+1.336.292 €) und Umsatzsteueranteil (139.236 €) sind deutlich höher als geplant ausgefallen. Die zugrunde gelegte Schätzung entsprach nicht der endgültigen Verteilmasse und dem Verteilschlüssel.

Die Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis bei der Schul- und Bildungspauschale (-366.270 €) und der Sportpauschale (-56.214 €) kommt dadurch zustande, dass die Einnahme gänzlich ertragswirksam eingeplant, im Jahresabschluss jedoch für investive Zwecke umbucht und somit anteilig ertragswirksam über eine andere Kontengruppe aufgelöst wird.

In der Kontengruppe „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ treten Planabweichungen bei den Sachkonten „432120 Abfallbeseitigungsgebühren“ (-150.782 €) und „432160 Benutzungsgebühren“ (-603.796 €) auf. Hierbei handelt es sich um Abweichungen bei den Gebührenerträgen für Abfall und Abwasser. Die Gebührenhaushalte sind unter dem Gliederungspunkt Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen (2.5.11) im Bericht dargestellt, die Mindererträge gleichen sich durch Minderaufwendungen größtenteils aus, für den Gebührenhaushalt Abwasser erfolgte eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei 438100 (+269.372 €) und zugleich eine Zuführung bei 577400 (+86.708 €).

Eine weitere höhere Planabweichung ist bei „448100 Erstattungen vom Land“ (+663.091 €) zu finden. Der Ansatz für die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz wurde vorsichtig geplant, erst im späteren Jahresverlauf konkretisierte sich die Höhe der Erstattung.

Aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe für die Jahre 2013 und 2014 und der neuen Kalkulation für 2015 resultierte eine Ertragsminderung in Höhe von 408.588 € bei den Konten 451120 und 451130.

Mehrerträge bei dem Konto „458100 Erträge aus Zuschreibungen“ (+142.857 €), „458210 Auflösung von Pensionsrückstellungen“ (+508.588 €) und „458220 Auflösung von Beihilferückstellungen“ (+192.833 €) stehen im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen und sind zuvor beschrieben.

Bei den Personalaufwendungen konnten zusätzlich zu den HSK-Maßnahmen für das Jahr 2015 360.974 € eingespart werden. Während die Personalaufwendungen um 196.054 € höher als im Vorjahr ausfielen, sanken die Versorgungsaufwendungen im Vorjahresvergleich um 405.818 €.

Für Sach- und Dienstleistungen fiel ein deutlich geringer Aufwand als vorgesehen an (-1.717.494 €). Wesentliche Abweichungen ergaben sich bei der Unterhaltung und Instandhaltung. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde verschoben, zum Teil waren Instandhaltungsrückstellungen zu bilden (Gebäude und Straßen). Positiv ist das Ergebnis bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen zu bewerten (-322.583 € gg. Planansatz). Mit 1.456.016 € liegen die Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen insgesamt ungefähr am Planansatz (6.604.975 €/6.524.484 €). Entsprechend des geringen Investitionsanteils fielen niedrigere Abschreibungen an.

Bei den Transferaufwendungen weichen die Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Krankenhilfe und Geldleistungen) vom Planansatz ab, da diese Kosten bekanntlich kaum planbar waren.

Die Zinsaufwendungen waren aufgrund der beabsichtigten, aber nicht notwendigen Kreditaufnahmen sowie günstigerer Umschuldungen höher geplant (+77.639 €).

2015 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen angefallen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung in €
ordentliche Erträge	52.500.288,01 €	54.780.060,27 €	2.279.772,26 €
ordentliche Aufwendungen	54.352.595,48 €	52.540.515,56 €	1.812.079,92 €
Ordentliches Ergebnis	-1.852.307,47 €	2.239.544,71 €	4.091.852,18 €
Finanzerträge	62.030,00 €	75.094,83 €	13.064,83 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.742.000,00 €	1.664.360,55 €	-77.639,45 €
Finanzergebnis	-1.679.970 €	-1.589.265,72 €	90.704,28 €
Jahresergebnis	-3.532.277,47 €	650.278,99 €	4.182.556,46 €

3.1.1 Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Rechnungsjahr	Abweichung in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.153.712,00 €	51.716.703,16 €	1.562.991,16 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.700,00 €	2.632.596,05 €	1.389.896,05 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.182.500,00 €	6.582.000,00 €	399.500,00 €
*Liquiditätskredite		24.500.000,00 €	24.500.000,00 €
Summe der Einzahlungen	57.578.372,00 €	85.431.299,21 €	27.852.927,21 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.588.475,00 €	-46.582.943,64 €	3.005.531,36 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.687.760,27 €	-2.678.892,02 €	4.008.868,25 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.647.500,00 €	-8.813.073,53 €	-2.165.573,53 €
*(Liquiditätskredite)		-26.500.000,00 €	-26.500.000,00 €
Summe der Auszahlungen	-62.923.735,27 €	-84.574.909,19 €	21.651.173,92 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.344.832,27 €	856.390,02 €	6.201.213,29 €
Liquide Mittel	-5.344.832,27 € (ohne Finanzmittelbestände)	641.310,99 €	5.986.134,26 €

Zu den Ein- bzw. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zählen auch Planwerte für Umschuldungen.

*Kassenkredite werden hingegen nicht eingeplant.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt 2015 mit 5.133.759 € sehr viel besser als 2014 (-595.048 €) aus. Mit dem guten Ergebnis lässt sich die ordentliche Tilgung der Investitionskredite und die Rückführung der

Kassenkredite finanzieren. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war für den geringen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit (-46.295 €) entbehrlich. Die Finanzlage hat sich 2015 deutlich entspannt, geht jedoch mit einem Investitionsstau, vor allem im Tiefbau einher.

Die Investitionsauszahlungen betragen 2.678.892 € (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 €, 2014: 3.239.415 €) und setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Geb. :	312.417,85 €
Baumaßnahmen	1.804.767,35 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	555.194,16 €
Erwerb von sonst. Vermögen:	6.512,66 €

Das Ist-Ergebnis liegt erneut deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz (6.687.760,27 €). Ursache für die hohe Differenz ist unter Anderem die späte Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und die damit einhergehende verlängerte vorläufige Haushaltsführung. In der nächsten Planung muss darauf hingearbeitet werden, dass die Umsetzbarkeit stärker geprüft wird. Ein frühzeitigerer Erlass der Haushaltssatzung erhöht die planungsnahe Durchführbarkeit der Investitionen.

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

3.1.2 Besonderheiten

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

3.1.3 Ausblick

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.

Aufwandsdeckungsgrad in % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{54.780.060 \text{ €}}{52.540.515 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	104,26 %

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

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{44.282.785,14 \text{ €}}{198.071.383,64 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	22,36 %

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 48,27 %.

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{44.282.785,14 \text{ €} + 53.183.082,29 \text{ €}}{198.071.383,64 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	49,21 %

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Für das Jahr 2015 kann keine Fehlbetragsquote ermittelt werden, da ein positives Jahresergebnis erzielt wurde und somit kein Eigenkapitalanteil benötigt wurde (2014:5,56%).

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 % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{111.128.483,54 \text{ €}}{198.071.383,64 \text{ €}} \times 100$
Infrastrukturquote in % =	56,11 %

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

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{6.524.484,16 \text{ €}}{52.540.515,56 \text{ €}} \times 100$
Abschreibungsintensität in % =	12,42 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{2.415.239 \text{ €}}{6.524.484 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =	37,02 %

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

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
=	$\frac{2.636.894,09 \text{ €}}{6.717.842,65 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =	39,25 %

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 Gebührenausschlag) und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Pensionsrückstellungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren zusammen.

Anlagendeckungsgrad II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{44.282.785,14 \text{ €} + 33.930.846,40 \text{ €} + 19.252.235,89 \text{ €} + 25.587.862 \text{ €}}{28.801.919 \text{ €}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =	76,67 %

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

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

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

Im Jahr 2014 schloss der Haushalt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Mit einem negativen Saldo kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. Für 2015 kann die Kennzahl errechnet werden, sie fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	=	<u>Effektivverschuldung</u>
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)
	=	32.931.061,11+58.173.146,91-641.310,99-7.102.937
		<u>5.133.759,52</u>
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	=	16

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2015 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 % =		<u>Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen</u>	x 100
		Kurzfristige Verbindlichkeiten	
	=	<u>641.310,99 €+7.102.937 €</u>	X 100
		11.938.457 €	
Liquidität 2. Grades in % =		64,87 %	

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 % =		<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	x 100
		Bilanzsumme	
	=	<u>11.938.457 €</u>	X 100
		198.071.383,64 €	
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in % =		6,03 %	

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

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$= \frac{1.664.360,55 \text{ €}}{52.540.515,56 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	3,17 %

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 % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$= \frac{28.368.454 \text{ €} - 1.362.162 \text{ €}}{54.780.060,27 \text{ €} - 1.362.162 \text{ €}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	50,56 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
=	$\frac{11.165.414,81 \text{ €}}{54.780.060,27 \text{ €}} \times 100$
Zuwendungsquote in % =	20,38 %

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 % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{11.572.929,54 \text{ €}}{52.540.515,56 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	22,03 %

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 % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{8.964.815,14 \text{ €}}{52.540.515,56 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	17,06 %

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{21.512.943,07 \text{ €}}{52.540.515,56 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	40,95 %

3.4.9 Überblick Kennzahlen

	2014	2015	Durchschnittswerte 2013 der mittleren kreisangehörigen Kommunen ³
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad	98,39 %	104,26 %	97,70%
Eigenkapitalquote I	21,58 %	22,36 %	22,10%
Eigenkapitalquote II	48,27 %	49,21 %	49,20%
Fehlbetragsquote	5,56 %	kann nicht ermittelt werden	9,50%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	56,52 %	56,11 %	36,20%
Abschreibungsintensität	12,52 %	12,42 %	8,90%
Drittfinanzierungsquote	32,71 %	37,02 %	46,50%
Investitionsquote	55,40 %	39,25 %	78,10%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	77,00 %	76,67 %	78,00%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-----	16 Jahre	33 Jahre
Liquidität 2. Grades	46,77 %	64,87 %	95,90%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	8,25 %	6,03 %	12,70%
Zinslastquote	3,61 %	3,17 %	3,20%
Netto-Steuerquote	48,31 %	50,56 %	51,70%
Zuwendungsquote	21,36 %	20,38 %	19,70%
Personalintensität	22,17 %	22,03 %	20,50%

³ Von der GPA ermittelt, Stand 30.11.2015

Sach- und Dienstleistungsintensität	17,42 %	17,06 %	16,40%
Transferaufwandsquote	38,97 %	40,95 %	45,90%

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 Eigenkapitalquote II beträgt 52,22 % und liegt damit über dem Landesdurchschnitt. Der Anlagendeckungsgrad II, der wiedergibt inwiefern die Anlagegüter durch Eigen- bzw. langfristige Fremdmittel finanziert wurden, liegt bei 76,67 %.

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 erzielte Jahresergebnis mit einem Überschuss von 650.279 € liegt weit über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -3.532.277 €.

Bis zum 15.12.15, beinahe bis zum Jahresende, waren wegen der verzögerten Haushaltsplan- und Haushaltssicherungskonzeptaufstellung die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung einzuhalten.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2015 wie folgt:

		Vorvorjahr 2013 EUR	Vorjahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2015 EUR	Planung 2016* EUR	Planung 2017* EUR	Planung 2018* EUR	Planung 2019* EUR
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	52.150.715	46.068.682	43.508.044	43.532.506	41.321.949	36.943.209	33.146.538
	Buchungen in die allgemeine Rücklage	91.367						
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- 431.763						
	Zuführung Überschuss zur Ausgleichsrücklage			650.279				
	Verringerung durch Fehlbetrag (-)	- 5.741.637	- 2.560.638	0	- 2.211.012	- 4.378.285	- 3.796.671	- 3.699.685
	Relevante Verringerung (in %)	-11,01	-5,56	0,00	-5,08	-10,60	-10,28	-11,16

*ergibt sich aus dem Plan 2016.

Es zeigt sich, dass die Planergebnisse zu einer Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes führen, weil die Entnahmen in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils deutlich mehr als 5 % betragen. Der Kurs der Konsolidierung erfordert weiterhin eine hohe Eigenverantwortung, die sich in der Ausgabendisziplin und der Ausschöpfung von Ertragsquellen niederschlägt.

Die Ergebnisse aus den Jahren seit Einführung des NKF werden zum Vergleich nachfolgend aufgelistet.

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 €
2015	650.279 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 schließt mit einer Bilanzsumme von 198.071.383 € (Vorjahr: 202.043.434 €) ab, die Bilanzsumme hat sich, wie auch schon in Vorjahren, erneut verringert.

Zuweisungen aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern werden in den Haushaltsjahren 2016-2018 kassenwirksam.

Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen 49.924.069 € (Vorjahr: 52.142.166 €). Landesweit ist zum Jahreswechsel 2015/2016 ein Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verzeichnen.⁴ Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben in Wegberg trendgegenläufig abgenommen und betragen zum 31.12.15 6.000.000 € (Vorjahr: 8.000.000 €).

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden im Bereich der Gebäude abgebaut und bei Straßen neu gebildet. Der Gesamtwert beträgt 2.180.919 € (Vorjahr: 2.239.468 €). Für notwendige Sanierungs-Instandsetzungen sind eigene Finanzmittel bereitzustellen (Fremdfinanzierungen sind nur bei Investitionen zulässig).

Der hohe Gewerbesteuerertrag führt in 2017 zu sinkenden Schlüsselzuweisungen, da die städtische Finanzkraft in die Verteilungsquoten einbezogen wird. Während höhere Erträge bei der Grundsteuer nahezu vollumfänglich den Haushalt entlasten, kommen höhere Gewerbesteuererträge durch zeitverzögerte höhere Gewerbesteuerumlagen, eine höhere Kreisumlage und niedrige Schlüsselzuweisungen zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute.

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. 2015 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 12.779.801 € (2014: 11.853.670 € 2013: 11.215.651 €; 2012: 10.589.300 €; 2011: 10.005.335 €; 2010: 9.200.183 €; 2009: 9.736.183 €; 2008: 10.536.467 €).

Die Schlüsselzuweisungen fielen mit 7.100.916 € höher als im Vorjahr aus (2014: 6.392.642 €; 2013: 3.550.494,95 €; 2012: 5.824.407 €; 2011: 6.007.569 €).

Mit dem HSK wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Hundesteuer ab 2016 erhöht. Sowohl die gemeindeeigenen Steuern als auch die Benutzungsgebühren (vor allem Abwasser und Gewässerunterhaltung) sind in Wegberg verhältnismäßig hoch. Für neue Gewerbeansiedelungen, die durch die Gewerbesteuer die städtische Finanzkraft erhöhen, sind diese Faktoren ungünstig.⁵

⁴ StGB-Mitteilung vom 28.06.16: Keine Trendwende bei Kommunalfinanzen

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

Eine weitere Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass für 2016 auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde.

Die städtische Tochtergesellschaft, die SEWG mbH hat 2015 einen Verlust von 110.630,22 € erwirtschaftet. Zum 31.12.15 hat die Stadt im Saldo noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1.526.383 €. Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen tragen häufig zur Sanierung städtischer Haushalte bei, in Wegberg werden unterdurchschnittliche Gewinne, bzw. sogar Verluste aus Grundstücksveräußerungen verbucht.

Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, die Versorgungsaufwendungen waren niedriger als 2014. Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde noch keine Lösung gefunden, vor allem weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt.

Die Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2014 um 4,12 % gestiegen, sie betrug 18.106.091 € (2011: 17.699.832 €, 2012: 17.195.729 €, 2013: 16.760.317,71 €, 2014: 17.388.905 €). Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 34,46 %.

	2014	2015	Veränderung	in Prozent
537210 Allgemeine Kreisumlage	11.653.621,59 €	12.035.403,71 €	381.782,12 €	3,28%
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	5.659.022,97 €	6.011.095,29 €	352.072,32 €	6,22%
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	74.247,28 €	57.577,48 €	- 16.669,80 €	-22,45%
	17.388.905,84 €	18.106.091,48 €	717.184,64 €	4,12%

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 2015 nicht verhindern, sollte aber durch den Druck der kreisangehörigen Kommunen die Konsolidierungsbemühungen des Kreises steigern.

Die Zinsentwicklung war 2015 erneut als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse und Umschuldungen mit niedrigen Zinssätzen möglich waren. Es zeichnet sich noch keine Zinstrendwende ab, sodass die Zinskosten sich weiter reduzieren sollten. (Finanzergebnis ohne Zinsen für Steuererstattungen 2015: 1.640.425 €, 2014: 1.720.503,23 €, 2013: 1.856.829,31 €).

Bedenklich ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, da diese wegen ihrer kurzen Laufzeiten einem hohen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt sind. Allerdings kann momentan von den günstigeren Zinssätzen für kurzfristige Laufzeiten profitiert werden. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein, daher kann der verhältnismäßig hohe Kreditabbau im Jahr 2015 als äußerst positive Entwicklung bezeichnet werden.

Der späte Erlass der Haushaltssatzung 2015 hat allerdings zum Aufschub von Investitionen geführt, da während der vorläufigen Haushaltsführung neue Investitionen nur beschränkt begonnen werden durften. Die Investitionsquote lag für das Jahr 2015 mit 39,25 % deutlich unter der geforderten Quote von maximal 90 %. Für die kommenden Jahre stehen hohe Sanierungsinvestitionen im Kanalbau an.

Um Risiken wie Gewerbesteuererbrüche, 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 abgebaut werden. In den Haushaltsplanberatungen und der unterjährigen Haushaltswirtschaft werden verstärkt Kosten hinterfragt.

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 einem allgemein nachlassenden Interesse an freiwilligen Ehrenämtern kaum zu haushaltsentlastenden Effekten führen.

Die mittelfristigen finanziellen Auswirkungen der Bereitstellung einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Petersholz durch das Land sind nach wie vor nicht abschätzbar. Einige Monate nach Betriebsbeginn wurden der Stadt keine weiteren asylbegehrenden Menschen mehr zugewiesen, so dass sich inzwischen eine Entspannung bei den städtischen Unterbringungseinrichtungen ergeben hat. Zunächst sind allerdings hohe Belastungen durch Kosten für zwei neue Wohnmobilheime und Möbel entstanden. Die durch das Land und den Bund ersetzten Kosten sind gestiegen, für geduldete Flüchtlinge werden allerdings keinerlei Kosten übernommen.

3.4.11 Fazit

Um den Konsolidierungsdruck dauerhaft zu senken und eine weitere Erhöhung der Grundsteuerhebesätze wenigstens zu verschieben, sind alle Sparideen, die ansatzweise erfolgversprechend sind, zu untersuchen. Die Ratsmitglieder als Vertreter der Bürger haben den Auftrag bei jeder zu treffenden Entscheidung über den Abbau von bestehenden Standards, abzuwägen, ob auf diese Leistung zugunsten einer geringeren Steuer verzichtet werden kann.

In § 77 Abs. 2 GO NRW sind die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung geregelt. Die Steuererhebung ist nachrangig gegenüber der Anforderung von speziellen Entgelten für erbrachte Leistungen. Insofern müssten beispielsweise angemessene Benutzungsgebühren oder höhere Entgelte angesetzt werden, bevor die Steuern erhöht werden.

Im Gesetz werden einige Regelungen zur Haushaltssicherung getroffen, die von der Stadt Wegberg seit 2015 zu beachten sind:

- Der Haushaltsausgleich soll grundsätzlich dauerhaft erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich soll durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO NRW) bzw. schnellstmöglich (§ 5 GemHVO) wieder erreicht werden.
- Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 Buchst. h GO NRW), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW), Kämmerer (§ 80 GO) und Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchst. c GO NRW) 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 NRW).
- Die Aufsichtsbehörde hat das HSK zu prüfen und über die Genehmigung zu entscheiden (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO NRW).
- Bei der Aufstellung und Umsetzung des HSK ist zu berücksichtigen, dass sich aus der Pflicht zum Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) und aus der Pflicht zur Genehmigung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NRW) für die Gemeinden das Gebot ergibt, das Eigenkapital zu erhalten.
- Auf keinen Fall darf die Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig aufbrauchen (§ 75 Abs. 7 GO NRW). 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 NRW) und dazu eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (§ 89 GO NRW; § 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 NRW).

4. Übertragung von Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen

Die Liste der Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2016 wurde dem Rat zur Kenntnis gegeben (vgl. Vorlage 3099/15 für die Sitzung am 10.03.2015).

Von den in 2014 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 3.702.110 € wurden für das Haushaltsjahr 2015 1.684.970 € (45,5 %) in Anspruch genommen. Die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2015 war, gemessen an der tatsächlichen Inanspruchnahme, zu hoch. Die Liste der Übertragungen nach 2016 wurde zur Verbesserung der Prüffähigkeit näher beschrieben und in der Summe gekürzt.

5. 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 2015 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2015 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2015 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2015)

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
Stock, Michael	Bürgermeister		Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG mbH der Stadt Wegberg, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg, Beirat des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette, Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, 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			Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Fabry, Rudolf	Technischer Beigeordneter		Stellvertretender Vorstand Schwalmverband, Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Bertrams, Hans	Stadtkämmerer ⁶		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Kühlen, Sonja	Stadtkämmerin ⁷		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	

⁶ Bertrams war in der Zeit vom 23.09.2014 bis zum 01.09.15 vom Rat zum Kämmerer der Stadt Wegberg bestellt.

⁷ Frau Kühlen wurde ab dem 02.09.15 befristet zur Kämmerin bestellt

Mitglieder des Rates (2015)

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	Lehrer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Backhaus, Hans-Willi	Versicherungskaufmann		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Bennewirtz, Wolfgang	Rentner		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Böhm, Christoph	Bankkaufmann Geschäftsstellenleiter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Bonitz, Mark	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Broy, Monika	Regionaldirektorin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Von den Driesch, Nicole	Beamtin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Drossart, Bernd	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Duwensee, Monika	Bankkauffrau		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Eßer, Werner	Bauschlosser		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Feger, Evelyne	Kaufmännische Angestellte		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Gellissen, Georg	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Golz-Pranschke, Heike	Controllerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Heiss, Torsten	Bestatter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Klein, Ruth	Finanzbeamtin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Klein, Stefan	Dipl. Informatiker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Kuhr, Detlef	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Merz-Valsamidis, Christiane	Krankenschwester		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Moll, Peter	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Müller-Holtkamp, Sven	Beamter, Rechnungsprüfer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nelsbach, Sandra			Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießen, Heinz	Finanzbeamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Otten, Petra	Pharmazeutisch-technische Assistentin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	Vertreterversammlung der Volksbank
Sanders, Gabriele	Dipl.-Ing. beim Bauordnungsamt		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Scherer-Rath, Michael	Universitätshauptdozent		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schmelich, Ralf	Dipl. Ingenieur		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schmitz, Georg	Dipl. Theologe, Stabstelle Ethik		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schmitz, Marlies	Hausfrau		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmitz, Ralf	Dienstleistungsgruppe		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schneider, Philipp	Doktorand		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schubert-Logen, Birgitte	Steuerfachgehilfin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Spelten, Elisabeth	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Uckemarck, Joachim	Servicetechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Wolters, Ralf	Richter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	

Stadt Wegberg

Jahresrechnung 2015

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.958.894,38	26.368.454,00	28.348.160,93	1.979.706,93	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.303,25	11.231.060,00	10.884.343,16	-346.716,84	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946.654,82	11.470.198,01	10.883.904,34	-586.293,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.117,81	495.060,00	459.831,51	-35.228,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.446,90	959.299,00	1.630.396,12	671.097,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284.143,26	1.798.217,00	2.416.198,54	617.981,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.208,75	176.000,00	157.225,67	-18.774,33	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	50.499.769,17	52.500.288,01	54.780.060,27	2.279.772,26	
11	- Personalaufwendungen	11.376.875,25	11.933.904,00	11.572.929,54	-360.974,46	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.833.631,82	1.365.778,00	1.427.813,29	62.035,29	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.938.980,38	10.682.310,00	8.964.815,14	-1.717.494,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.426.452,14	6.604.975,48	6.524.484,16	-80.491,32	
15	- Transferaufwendungen	20.002.777,04	21.200.873,00	21.512.943,07	312.070,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.946,01	2.564.755,00	2.537.530,36	-27.224,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.325.662,64	54.352.595,48	52.540.515,56	-1.812.079,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.893,47	-1.852.307,47	2.239.544,71	4.091.852,18	
19	+ Finanzerträge	116.017,90	62.030,00	75.094,83	13.064,83	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.762,38	1.742.000,00	1.664.360,55	-77.639,45	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.734.744,48	-1.679.970,00	-1.589.265,72	90.704,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46	
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46	
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	24.462,46	24.462,46	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	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	24.462,46	24.462,46	
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	674.741,45	4.207.018,92	

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.674,99	26.368.454,00	0,00	28.101.439,97	1.732.985,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.166.510,39	9.901.281,00	0,00	9.489.913,01	-411.367,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.499.560,55	10.603.370,00	0,00	10.471.515,85	-131.854,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.398,50	516.080,00	0,00	447.053,50	-69.026,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.462,97	960.445,00	0,00	1.609.897,19	649.452,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.655.371,83	1.740.052,00	0,00	1.538.554,35	-201.497,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.001,93	62.030,00	0,00	58.329,29	-3.700,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.669.981,16	50.153.712,00	0,00	51.716.703,16	1.562.991,16
10	- Personalauszahlungen	-10.298.006,23	-10.971.253,00	0,00	-10.594.861,41	376.391,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.216.828,82	-1.365.600,00	0,00	-1.670.785,29	-305.185,29
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.500.868,37	-11.695.860,00	0,00	-8.795.428,11	2.900.431,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.871.236,73	-1.742.000,00	0,00	-1.704.974,96	37.025,04
14	- Transferzahlungen	-19.947.027,34	-21.200.873,00	0,00	-21.362.540,87	-161.667,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.431.062,11	-2.612.889,00	0,00	-2.454.353,00	158.536,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.265.029,60	-49.588.475,00	0,00	-46.582.943,64	3.005.531,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.048,44	565.237,00	0,00	5.133.759,52	4.568.522,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.383.645,02	1.227.700,00	0,00	1.822.023,26	594.323,26
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	405.759,91	0,00	0,00	803.057,54	803.057,54
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	498.561,50	15.000,00	0,00	7.515,25	-7.484,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.966,43	1.242.700,00	0,00	2.632.596,05	1.389.896,05
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-596.189,20	-196.749,30	-66.749,30	-312.417,85	-115.668,55
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.215.708,67	-5.431.294,32	-3.133.094,32	-1.804.767,35	3.626.526,97

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-425.589,13	-1.034.116,65	-502.266,65	-555.194,16	478.922,49
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.928,48	-25.600,00	0,00	-6.512,66	19.087,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.239.415,48	-6.687.760,27	-3.702.110,27	-2.678.892,02	4.008.868,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-951.449,05	-5.445.060,27	-3.702.110,27	-46.295,97	5.398.764,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.546.497,49	-4.879.823,27	-3.702.110,27	5.087.463,55	9.967.286,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000,00	6.182.500,00	0,00	6.582.000,00	399.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.820.337,55	-6.647.500,00	0,00	-8.813.073,53	-2.165.573,53
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	-26.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.239.662,45	-465.000,00	0,00	-4.231.073,53	-3.766.073,53
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-306.835,04	-5.344.823,27	-3.702.110,27	856.390,02	6.201.213,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	233.913,48	0,00	0,00	61.312,56	61.312,56
40	+ Bestand an fremden Mitteln	134.234,12	0,00	0,00	-276.391,59	-276.391,59
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	61.312,56	-5.344.823,27	-3.702.110,27	641.310,99	5.986.134,26

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	71.602,31	74.558,00	75.992,22	1.434,22	
	501100 Beamte	39.037,03	39.235,00	38.162,17	-1.072,83	
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.792,13	24.612,00	27.245,62	2.633,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.837,68	1.899,00	2.102,09	203,09	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.712,07	4.891,00	5.422,64	531,64	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.223,40	3.921,00	3.059,70	-861,30	
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	182.651,79	180.500,00	183.248,60	2.748,60	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	182.257,87	180.000,00	183.248,60	3.248,60	
	543100 Geschäftsaufwendungen	393,92	500,00	0,00	-500,00	
17	= Ordentliche	254.254,10	255.058,00	259.240,82	4.182,82	

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.254,10	-255.058,00	-259.240,82	-4.182,82	
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)	-254.254,10	-255.058,00	-259.240,82	-4.182,82	
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)	-254.254,10	-255.058,00	-259.240,82	-4.182,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.254,10	-255.058,00	-259.240,82	-4.182,82	

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Politische Gremien				
Produkt	010103	Fraktionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.584,44	4.795,00	4.580,12	-214,88	
	501100 Beamte	4.337,40	4.359,00	4.240,15	-118,85	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247,04	436,00	339,97	-96,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	549,05	-450,95	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	1.000,00	549,05	-450,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,39	359,39	359,39	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	359,39	359,39	359,39	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.803,36	37.150,00	40.147,99	2.997,99	
	549200 Fraktionszuwendungen	33.803,36	37.150,00	40.147,99	2.997,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.747,19	43.304,39	45.636,55	2.332,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.747,19	-43.304,39	-45.636,55	-2.332,16	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010103	Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.747,19	-43.304,39	-45.636,55	-2.332,16	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-38.747,19	-43.304,39	-45.636,55	-2.332,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.251,00	8.251,10	0,10	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0,00	8.251,00	8.251,10	0,10	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.747,19	-51.555,39	-53.887,65	-2.332,26	

Teilfinanzrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0101	Politische Gremien			
Produkt		010103	Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	549,05	-450,95
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.000,00	0,00	549,05	-450,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	549,05	-450,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	-549,05	450,95

Teilergebnisrechnung Produkt 010200

Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.220,00	2.110,00	-110,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.220,00	2.110,00	-110,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,75	1,75	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0,00	1,75	1,75	
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	2.220,00	2.111,75	-108,25	
11	- Personalaufwendungen	295.663,04	309.560,00	291.490,13	-18.069,87	
	501100 Beamte	208.724,06	213.617,00	213.617,20	0,20	
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.347,97	66.642,00	54.299,81	-12.342,19	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.892,99	5.147,00	4.297,70	-849,30	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.521,92	13.261,00	10.776,24	-2.484,76	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.176,10	10.893,00	8.499,18	-2.393,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.832,67	6.500,00	12.946,01	6.446,01	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.832,67	6.500,00	12.946,01	6.446,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200,31	3.849,29	3.849,29	0,00	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.200,31	3.849,29	3.849,29	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010200

Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.275,34	29.500,00	23.319,96	-6.180,04	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	12.652,00	5.500,00	3.291,66	-2.208,34	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	18.986,84	21.000,00	19.182,50	-1.817,50	
	549100 Verfügungsmittel	636,50	2.000,00	845,80	-1.154,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.971,36	349.409,29	331.605,39	-17.803,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.971,36	-347.189,29	-329.493,64	17.695,65	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.971,36	-347.189,29	-329.493,64	17.695,65	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-339.971,36	-347.189,29	-329.493,64	17.695,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.320,48	28.797,00	22.883,05	-5.913,95	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.320,48	28.797,00	22.883,05	-5.913,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010200

Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0102	Verwaltungsführung			
Produkt		010200	Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.650,88	-318.392,29	-306.610,59	11.781,70	

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	54.264,19	63.318,00	62.921,28	-396,72	
	501100 Beamte	30.741,61	33.557,00	33.460,91	-96,09	
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.529,23	21.679,00	21.822,53	143,53	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.349,80	1.661,00	1.672,25	11,25	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.408,33	4.242,00	4.265,75	23,75	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.235,22	2.179,00	1.699,84	-479,16	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.354,42	12.500,00	10.286,22	-2.213,78	
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.684,94	3.000,00	3.124,48	124,48	
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	7.669,48	9.500,00	7.161,74	-2.338,26	
17	= Ordentliche	66.618,61	75.818,00	73.207,50	-2.610,50	

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.618,61	-75.818,00	-73.207,50	2.610,50	
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)	-66.618,61	-75.818,00	-73.207,50	2.610,50	
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)	-66.618,61	-75.818,00	-73.207,50	2.610,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.292,07	3.546,00	5.617,96	2.071,96	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.292,07	3.546,00	5.617,96	2.071,96	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.326,54	-72.272,00	-67.589,54	4.682,46	

Teilergebnisrechnung Produkt 150101

Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,45	20.447,45	14.735,74	-5.711,71	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	14.913,00	11.185,31	-3.727,69	
	414810 Spenden Kultursommer	0,00	4.500,00	2.500,00	-2.000,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.034,45	1.034,45	1.050,43	15,98	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.360,76	5.000,00	15.629,32	10.629,32	
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.100,00	270,72	-829,28	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	0,00	0,00	1,51	1,51	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.360,76	3.900,00	15.357,09	11.457,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.395,21	25.447,45	30.365,06	4.917,61	
11	- Personalaufwendungen	65.477,84	68.354,00	68.224,67	-129,33	
	501100 Beamte	18.462,50	20.134,00	20.076,59	-57,41	
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.680,24	36.765,00	36.938,26	173,26	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.313,97	2.371,00	2.378,46	7,46	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.538,87	7.777,00	7.811,46	34,46	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.482,26	1.307,00	1.019,90	-287,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.330,46	64.000,00	82.363,05	18.363,05	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527950 Kultursommer	15.294,19	30.000,00	39.479,35	9.479,35	
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	29.586,39	0,00	321,00	321,00	
	527953 Radwandertag	1.885,33	1.500,00	1.060,00	-440,00	
	527954 Verkehrswerbung	1.687,28	0,00	788,09	788,09	
	527955 Stadtmarketing	31.877,27	12.000,00	20.829,61	8.829,61	
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	0,00	20.000,00	19.885,00	-115,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.795,89	4.442,72	4.458,70	15,98	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.328,87	1.050,10	1.050,10	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.467,02	3.392,62	3.408,60	15,98	
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	377,19	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	123,17	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	254,02	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.981,38	143.796,72	155.046,42	11.249,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.586,17	-118.349,27	-124.681,36	-6.332,09	
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)	-117.586,17	-118.349,27	-124.681,36	-6.332,09	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-117.586,17	-118.349,27	-124.681,36	-6.332,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,62	0,00	41.321,72	41.321,72	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	616,62	0,00	41.321,72	41.321,72	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.202,79	-118.349,27	-166.003,08	-47.653,81	

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	6.749,30	1.749,30	0,00	-6.749,30
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0,00	1.749,30	1.749,30	0,00	-1.749,30
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege, Plätze, Verk	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	1.533,91	1.033,91
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.249,30	1.749,30	1.533,91	-5.715,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-7.249,30	-1.749,30	0,00	7.249,30

Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129,00	8.500,00	960,00	-7.540,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	129,00	3.500,00	960,00	-2.540,00	
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,99	83,00	83,00	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	82,99	83,00	83,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.412,17	16.500,00	17.504,01	1.004,01	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.412,17	16.500,00	17.504,01	1.004,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.624,16	25.083,00	18.547,01	-6.535,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.624,16	-25.083,00	-18.547,01	6.535,99	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.624,16	-25.083,00	-18.547,01	6.535,99	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-16.624,16	-25.083,00	-18.547,01	6.535,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.624,16	-25.083,00	-18.547,01	6.535,99	

Teilergebnisrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	140,00	-360,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	400,00	500,00	140,00	-360,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.322,08	70.000,00	75.500,99	5.500,99	
	441100 Mieten und Pachten	20.244,71	18.000,00	20.668,32	2.668,32	
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.874,67	52.000,00	50.924,67	-1.075,33	
	442100 Erträge aus Verkauf	42.527,70	0,00	2.408,00	2.408,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.839,50	0,00	97.445,58	97.445,58	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57	
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	6.339,98	0,00	35.052,00	35.052,00	
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	10.351,80	10.351,80	
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	0,00	3.361,60	3.361,60	
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u. Boden sonst.unb.Grdstck.	75.120,99	0,00	820,00	820,00	
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	13.175,00	13.175,00	
	454141 Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	638,00	0,00	31.485,61	31.485,61	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.740,53	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	666,20	0,00	9.650,80	9.650,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	666,20	0,00	9.650,80	9.650,80	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	206.227,78	70.500,00	182.737,37	112.237,37	
11	- Personalaufwendungen	3.179,91	3.573,00	3.515,66	-57,34	
	501100 Beamte	3.056,39	3.355,00	3.345,68	-9,32	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,52	218,00	169,98	-48,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.150,35	26.000,00	25.130,44	-869,56	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.293,97	25.000,00	25.130,44	130,44	
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.856,38	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.550,91	0,00	9.426,87	9.426,87	
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	35.450,01	0,00	20,00	20,00	
	571123 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Ackerland	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
	571135 Abschreibung a.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	9.406,87	9.406,87	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.398,74	63.570,00	74.351,44	10.781,44	
	542200 Mieten und Pachten	0,00	4.750,00	4.023,07	-726,93	
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	222,02	0,00	0,00	0,00	
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	181,50	0,00	0,00	0,00	
	542262 Pacht Parkplätze	3.716,95	0,00	0,00	0,00	
	542263 Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	35.652,40	37.200,00	37.797,92	597,92	

Teilergebnisrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	u. Dien					
	543100 Geschäftsaufwendungen	45.204,30	0,00	8.296,58	8.296,58	
	543170 Aufwand Leibrente	0,00	12.100,00	11.514,30	-585,70	
	547135 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	17.901,57	0,00	0,00	0,00	
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Bode n(Infrastrukturvermögen)	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.279,91	93.143,00	112.424,41	19.281,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.947,87	-22.643,00	70.312,96	92.955,96	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	3,88	3,88	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0,00	0,00	3,88	3,88	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	3,88	3,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.947,87	-22.643,00	70.316,84	92.959,84	
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)	31.947,87	-22.643,00	70.316,84	92.959,84	
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	31.947,87	-22.643,00	70.316,84	92.959,84	

Teilergebnisrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	26, 27, 28)					

Teilfinanzrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	323.059,06	0,00	0,00	738.986,17	738.986,17
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen	11.562,00	0,00	0,00	35.234,00	35.234,00
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Wald u.Fors	0,00	0,00	0,00	3.361,60	3.361,60
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst	90.000,00	0,00	0,00	432.493,42	432.493,42
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	3.170,00	0,00	0,00	16.070,39	16.070,39
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	87.899,13	87.899,13
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	216.882,06	0,00	0,00	134.370,43	134.370,43
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	1.445,00	0,00	0,00	29.557,20	29.557,20
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	433.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	433.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.068,49	0,00	0,00	738.986,17	738.986,17
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	485.495,44	190.000,00	65.000,00	279.168,19	89.168,19
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden	0,00	0,00	0,00	26.804,66	26.804,66

Teilfinanzrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	b.Wohnbau					
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	38.455,24	165.000,00	65.000,00	63.409,82	-101.590,18
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege, Plätze, Verk	419.418,20	25.000,00	0,00	188.953,71	163.953,71
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.495,44	190.000,00	65.000,00	279.168,19	89.168,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	273.573,05	-190.000,00	-65.000,00	459.817,98	649.817,98

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Tourismus				
Produkt	150200	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,18	500,00	306,72	-193,28	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	262,18	500,00	306,72	-193,28	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.694,12	6.000,00	6.437,38	437,38	
	432100 Benutzungsgebühren	5.694,12	6.000,00	6.437,38	437,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,19	100,00	92,90	-7,10	
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	140,19	100,00	92,90	-7,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.096,49	6.600,00	6.837,00	237,00	
11	- Personalaufwendungen	17.925,33	17.666,00	17.834,04	168,04	
	501100 Beamte	6.148,31	6.711,00	6.692,22	-18,78	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.997,44	8.262,00	8.491,71	229,71	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	710,93	640,00	656,75	16,75	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.821,61	1.617,00	1.653,39	36,39	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247,04	436,00	339,97	-96,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.207,65	12.500,00	10.775,02	-1.724,98	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	371,42	2.800,00	343,60	-2.456,40	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	87,81	0,00	270,02	270,02	
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	19.748,42	9.700,00	10.161,40	461,40	

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Tourismus				
Produkt	150200	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,11	634,11	634,11	0,00	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634,11	634,11	634,11	0,00	
15	- Transferaufwendungen	5.112,92	11.420,00	17.155,40	5.735,40	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.112,92	11.420,00	17.155,40	5.735,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.880,01	42.220,11	46.398,57	4.178,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.783,52	-35.620,11	-39.561,57	-3.941,46	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.783,52	-35.620,11	-39.561,57	-3.941,46	
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)	-37.783,52	-35.620,11	-39.561,57	-3.941,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.377,40	0,00	611,19	611,19	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	23.377,40	0,00	611,19	611,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.160,92	-35.620,11	-40.172,76	-4.552,65	

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.007,11	14.753,33	16.015,28	1.261,95	
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	932,03	932,03	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.007,11	14.753,33	15.083,25	329,92	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	1.000,00	149,25	-850,75	
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	70,00	70,00	
	431101 Ausschreibungsgebühren	912,00	1.000,00	79,25	-920,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.493,44	100,00	2.572,14	2.472,14	
	441100 Mieten und Pachten	25.470,28	0,00	0,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,16	100,00	18,52	-81,48	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	2.553,62	2.553,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.293,39	25.293,39	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	25.293,39	25.293,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.412,55	15.853,33	44.030,06	28.176,73	
11	- Personalaufwendungen	123.429,15	124.329,00	134.546,76	10.217,76	
	501100 Beamte	6.150,15	6.259,00	6.029,33	-229,67	
	501200 Tariflich Beschäftigte	92.008,58	92.504,00	100.835,07	8.331,07	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.195,02	7.145,00	7.788,17	643,17	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.828,36	17.985,00	19.554,22	1.569,22	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	247,04	436,00	339,97	-96,03	

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.994,19	26.400,00	18.611,87	-7.788,13	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	935,04	1.200,00	1.127,64	-72,36	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	10.466,17	15.500,00	10.188,50	-5.311,50	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.200,00	106,12	-1.093,88	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	774,93	3.000,00	1.378,51	-1.621,49	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	4.818,05	5.500,00	5.811,10	311,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.690,56	21.078,96	21.279,02	200,06	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	11.823,84	11.823,84	11.823,84	0,00	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.015,38	3.503,77	3.503,77	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	5.851,34	5.751,35	5.951,41	200,06	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.487,68	195.050,00	171.528,13	-23.521,87	
	542210 Miete Telefonanlage	11.239,98	11.200,00	11.487,28	287,28	
	542220 Miete Drucksysteme	27.664,51	23.000,00	16.517,84	-6.482,16	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	16.850,00	16.850,00	15.000,00	-1.850,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.931,05	6.000,00	7.549,77	1.549,77	
	543110 Bürobedarf	16.432,26	23.000,00	13.779,16	-9.220,84	
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	22.984,27	24.000,00	23.066,25	-933,75	
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	50.370,30	40.500,00	36.991,48	-3.508,52	
	543131 Aufwand für Telekommunikation	0,00	11.500,00	9.302,02	-2.197,98	

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	543160 Dienstreisen	20.981,16	20.000,00	19.254,41	-745,59	
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	869,52	0,00	18,91	18,91	
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	5.102,43	19.000,00	16.007,39	-2.992,61	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	0,00	2.553,62	2.553,62	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	62,20	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.601,58	366.857,96	345.965,78	-20.892,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.189,03	-351.004,63	-301.935,72	49.068,91	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.189,03	-351.004,63	-301.935,72	49.068,91	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-297.189,03	-351.004,63	-301.935,72	49.068,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.638,71	12.005,00	12.625,93	620,93	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.638,71	12.005,00	12.625,93	620,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.319,31	0,00	21.452,79	21.452,79	

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	29.319,31	0,00	21.452,79	21.452,79	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.869,63	-338.999,63	-310.762,58	28.237,05	

Teilfinanzrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt 010600 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.396,94	5.396,94
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	5.396,94	5.396,94
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.396,94	5.396,94
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	588,46	24.111,54	1.411,54	15.193,07	-8.918,47
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	588,46	15.611,54	1.411,54	9.213,27	-6.398,27
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	8.500,00	0,00	5.979,80	-2.520,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588,46	24.111,54	1.411,54	15.193,07	-8.918,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-588,46	-24.111,54	-1.411,54	-9.796,13	14.315,41

Teilergebnisrechnung Produkt 010800

Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	174,93	174,93	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	174,93	174,93	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,30	500,00	827,34	327,34	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,30	500,00	827,34	327,34	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,26	0,00	3.978,34	3.978,34	
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	173,34	173,34	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	907,26	0,00	3.805,00	3.805,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.742,82	400,00	46.728,68	46.328,68	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	101,20	400,00	0,00	-400,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	28.800,00	0,00	0,00	0,00	
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-46.368,68	-46.368,68	
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	-39.841,62	0,00	0,00	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	360,00	360,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	69.954,38	900,00	51.709,29	50.809,29	
11	- Personalaufwendungen	410.520,67	376.275,00	408.373,72	32.098,72	
	501100 Beamte	90.574,86	85.284,00	86.149,60	865,60	
	501200 Tariflich Beschäftigte	206.662,09	212.595,00	212.876,12	281,12	
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	17.705,48	0,00	0,00	0,00	
	501400	0,00	0,00	5.954,34	5.954,34	

Teilergebnisrechnung Produkt 010800

Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden					
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.725,09	15.427,00	15.142,38	-284,62	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.795,39	42.929,00	75.760,88	32.831,88	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.057,76	20.040,00	12.490,40	-7.549,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.875,60	19.500,00	15.589,00	-3.911,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.875,60	19.500,00	15.589,00	-3.911,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,02	174,93	174,93	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	174,93	174,93	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247,20	70.550,00	45.832,59	-24.717,41	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0,00	2.000,00	1.760,55	-239,45	
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	35.825,37	48.800,00	33.407,36	-15.392,64	
	541252 Ausbildungskosten (intern)	11.421,83	17.000,00	10.556,34	-6.443,66	
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	108,34	108,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.643,49	466.499,93	469.970,24	3.470,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.689,11	-465.599,93	-418.260,95	47.338,98	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010800

Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.689,11	-465.599,93	-418.260,95	47.338,98	
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)	-395.689,11	-465.599,93	-418.260,95	47.338,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.436,94	19.958,00	30.203,77	10.245,77	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.436,94	19.958,00	30.203,77	10.245,77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.252,17	-445.641,93	-388.057,18	57.584,75	

Teilfinanzrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.749,30	-1.749,30

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.571,49	126.414,00	132.985,53	6.571,53	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	69.467,45	19.278,00	19.277,59	-0,41	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	108.885,47	107.136,00	113.707,94	6.571,94	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.218,57	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.196,00	58.165,00	875.453,00	817.288,00	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	314.934,00	40.565,00	174.032,00	133.467,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	23.705,00	0,00	508.588,00	508.588,00	
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	43.557,00	0,00	192.833,00	192.833,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	562.767,49	184.579,00	1.008.438,53	823.859,53	
11	- Personalaufwendungen	1.257.233,78	1.658.710,00	1.424.053,19	-234.656,81	
	501100 Beamte	60.833,02	176.130,00	90.807,83	-85.322,17	
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.337,99	176.718,00	19.477,12	-157.240,88	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.783,80	17.624,00	8.512,08	-9.111,92	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.854,20	44.041,00	3.310,48	-40.730,52	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.881,77	0,00	13.598,68	13.598,68	
	505100 Zuführung zu	960.566,00	980.095,00	975.777,00	-4.318,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Pensionsrückstell. f. Beschäftigte					
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	149.977,00	264.102,00	312.570,00	48.468,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.833.631,82	1.365.778,00	1.427.813,29	62.035,29	
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	963.289,00	1.248.600,00	1.154.568,00	-94.032,00	
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	25.352,82	117.000,00	172.494,29	55.494,29	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	597.848,00	-66.367,00	-65.334,00	1.033,00	
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	247.142,00	66.545,00	166.085,00	99.540,00	
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	25.274,00	0,00	-25.274,00	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.218,00	0,00	-8.218,00	
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	17.056,00	0,00	-17.056,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.090.865,60	3.049.762,00	2.851.866,48	-197.895,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.528.098,11	-2.865.183,00	-1.843.427,95	1.021.755,05	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.528.098,11	-2.865.183,00	-1.843.427,95	1.021.755,05	

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.528.098,11	-2.865.183,00	-1.843.427,95	1.021.755,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.528.098,11	-2.865.183,00	-1.843.427,95	1.021.755,05	

Teilergebnisrechnung Produkt 011001

Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027,54	6.027,53	8.133,05	2.105,52	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	256,65	256,65	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.027,54	6.027,53	7.876,40	1.848,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,63	0,00	8,70	8,70	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	693,63	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8,70	8,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,00	0,00	55,00	55,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	490,00	0,00	55,00	55,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.211,17	6.027,53	8.196,75	2.169,22	
11	- Personalaufwendungen	141.291,18	145.349,00	149.869,44	4.520,44	
	501100 Beamte	6.149,47	6.485,00	6.360,78	-124,22	
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.323,14	109.017,00	112.972,69	3.955,69	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.200,06	8.408,00	8.715,91	307,91	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.371,47	21.003,00	21.480,09	477,09	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247,04	436,00	339,97	-96,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	345.196,77	382.500,00	337.977,57	-44.522,43	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.683,91	4.500,00	4.136,01	-363,99	

Teilergebnisrechnung Produkt 011001

Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	338.116,70	373.000,00	331.947,13	-41.052,87	
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	3.396,16	5.000,00	1.894,43	-3.105,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.260,67	18.801,41	20.575,26	1.773,85	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	18.531,47	18.278,22	19.233,05	954,83	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.206,02	0,00	819,02	819,02	
	571180 Abschreibung a.BGA	523,18	523,19	523,19	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.897,74	69.500,00	55.209,28	-14.290,72	
	542300 Leasing	29.988,06	33.500,00	28.096,08	-5.403,92	
	543100 Geschäftsaufwendungen	35.897,68	36.000,00	27.113,20	-8.886,80	
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	11,00	0,00	0,00	0,00	
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.646,36	616.150,41	563.631,55	-52.518,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.435,19	-610.122,88	-555.434,80	54.688,08	
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)	-565.435,19	-610.122,88	-555.434,80	54.688,08	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011001

Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt		011001	Informationstechnische Infrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	und 24)					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-565.435,19	-610.122,88	-555.434,80	54.688,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.149,00	22.740,00	20.234,25	-2.505,75	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.149,00	22.740,00	20.234,25	-2.505,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.286,19	-587.382,88	-535.200,55	52.182,33	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	490,00	0,00	0,00	55,00	55,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	490,00	0,00	0,00	55,00	55,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	0,00	0,00	55,00	55,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.758,80	19.926,09	5.426,09	15.249,33	-4.676,76
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.758,80	15.426,09	5.426,09	11.113,32	-4.312,77
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	4.500,00	0,00	4.136,01	-363,99
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	615,11	14.200,00	0,00	6.512,66	-7.687,34
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	615,11	2.200,00	0,00	6.512,66	4.312,66
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.373,91	34.126,09	5.426,09	21.761,99	-12.364,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.883,91	-34.126,09	-5.426,09	-21.706,99	12.419,10

Teilergebnisrechnung Produkt 011002

Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011002 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	69.323,23	62.103,00	62.023,27	-79,73	
	501100 Beamte	12.300,09	12.519,00	12.058,68	-460,32	
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.955,01	38.774,00	39.253,19	479,19	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.468,07	2.990,00	3.027,36	37,36	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.105,97	6.949,00	7.004,11	55,11	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	494,09	871,00	679,93	-191,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.323,23	62.103,00	62.023,27	-79,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.323,23	-62.103,00	-62.023,27	79,73	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011002

Organisation

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011002 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.323,23	-62.103,00	-62.023,27	79,73	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-69.323,23	-62.103,00	-62.023,27	79,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,77	7.091,00	4.633,37	-2.457,63	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,77	7.091,00	4.633,37	-2.457,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.342,46	-55.012,00	-57.389,90	-2.377,90	

Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt		011003	Archiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827,46	200,00	229,67	29,67	
	431100 Verwaltungsgebühren	827,46	200,00	229,67	29,67	
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	26,80	26,80	
	454258 Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	0,00	0,00	26,80	26,80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	827,46	200,00	256,47	56,47	
11	- Personalaufwendungen	82.399,01	88.628,00	88.439,68	-188,32	
	501100 Beamte	55.035,63	53.709,00	54.489,36	780,36	
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.751,93	23.611,00	23.641,03	30,03	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.528,56	2.044,00	2.046,70	2,70	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.488,93	4.689,00	4.692,94	3,94	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.593,96	4.575,00	3.569,65	-1.005,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.221,09	2.300,00	0,00	-2.300,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.221,09	2.300,00	0,00	-2.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,25	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim	9,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt		011003	Archiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Umlaufvermögen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.629,35	90.928,00	88.439,68	-2.488,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.801,89	-90.728,00	-88.183,21	2.544,79	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.801,89	-90.728,00	-88.183,21	2.544,79	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-84.801,89	-90.728,00	-88.183,21	2.544,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.420,81	11.790,00	11.554,47	-235,53	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.420,81	11.790,00	11.554,47	-235,53	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.381,08	-78.938,00	-76.628,74	2.309,26	

Teilfinanzrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt		011003	Archiv			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
	683118 Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80

Teilergebnisrechnung Produkt 010500

Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,15	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,15	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	66,15	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	126.553,93	123.368,00	123.562,20	194,20	
	501100 Beamte	87.385,07	42.708,00	86.487,40	43.779,40	
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.671,29	26.075,00	26.106,62	31,62	
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	42.668,00	0,00	-42.668,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.291,84	2.311,00	2.313,29	2,29	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.735,29	5.249,00	5.255,22	6,22	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.470,44	4.357,00	3.399,67	-957,33	
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	126.553,93	123.368,00	123.562,20	194,20	

Teilergebnisrechnung Produkt 010500

Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.487,78	-123.368,00	-123.562,20	-194,20	
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)	-126.487,78	-123.368,00	-123.562,20	-194,20	
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)	-126.487,78	-123.368,00	-123.562,20	-194,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,21	8.928,00	8.762,86	-165,14	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,21	8.928,00	8.762,86	-165,14	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.086,57	-114.440,00	-114.799,34	-359,34	

Teilergebnisrechnung Produkt 010400

Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	81.319,86	85.001,00	81.248,08	-3.752,92	
	501100 Beamte	9.187,76	4.321,00	4.432,61	111,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.497,69	63.700,00	61.181,22	-2.518,78	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.441,17	4.920,00	4.889,72	-30,28	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.699,15	11.189,00	10.744,53	-444,47	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	494,09	871,00	0,00	-871,00	
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	277,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	277,00	2.000,00	1.186,00	-814,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.596,86	87.001,00	82.434,08	-4.566,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.596,86	-87.001,00	-82.434,08	4.566,92	

Teilergebnisrechnung Produkt 010400

Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= Zeilen 10 und 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)	-81.596,86	-87.001,00	-82.434,08	4.566,92	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-81.596,86	-87.001,00	-82.434,08	4.566,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,97	5.914,00	5.791,70	-122,30	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,97	5.914,00	5.791,70	-122,30	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.370,89	-81.087,00	-76.642,38	4.444,62	

Teilergebnisrechnung Produkt 010300

Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	22.186,46	24.963,00	25.325,99	362,99	
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.351,65	19.521,00	19.830,58	309,58	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.341,47	1.512,00	1.505,75	-6,25	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.493,34	3.930,00	3.989,66	59,66	
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	186,00	1.000,00	991,71	-8,29	
	543100 Geschäftsaufwendungen	186,00	1.000,00	991,71	-8,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.372,46	25.963,00	26.317,70	354,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.372,46	-25.963,00	-26.317,70	-354,70	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010300

Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.372,46	-25.963,00	-26.317,70	-354,70	
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)	-22.372,46	-25.963,00	-26.317,70	-354,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,06	2.191,00	2.895,85	704,85	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,06	2.191,00	2.895,85	704,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.056,40	-23.772,00	-23.421,85	350,15	

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	130,00	204,50	74,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	126,00	130,00	204,50	74,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,30	0,00	26,00	26,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,30	0,00	26,00	26,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,19	0,00	0,00	0,00	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	368,19	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	80,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	80,00	80,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	530,49	130,00	310,50	180,50	
11	- Personalaufwendungen	108.364,48	115.346,00	104.912,10	-10.433,90	
	501100 Beamte	41.734,80	42.889,00	42.830,04	-58,96	
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.365,34	55.281,00	47.099,75	-8.181,25	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.962,91	4.265,00	4.289,00	24,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.967,39	10.558,00	8.857,49	-1.700,51	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.334,04	2.353,00	1.835,82	-517,18	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.534,46	21.800,00	46.976,09	25.176,09	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.228,90	1.800,00	1.129,20	-670,80	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.305,56	20.000,00	12.846,89	-7.153,11	
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.898,94	137.146,00	151.888,19	14.742,19	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.368,45	-137.016,00	-151.577,69	-14.561,69	
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)	-123.368,45	-137.016,00	-151.577,69	-14.561,69	
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)	-123.368,45	-137.016,00	-151.577,69	-14.561,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.338,98	8.864,00	8.919,23	55,23	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.338,98	8.864,00	8.919,23	55,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.029,47	-128.152,00	-142.658,46	-14.506,46	

Teilergebnisrechnung Produkt 011102

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	26,00	-4.974,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	5.000,00	26,00	-4.974,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	26,00	-4.974,00	
11	- Personalaufwendungen	15.105,97	13.824,00	13.170,52	-653,48	
	501100 Beamte	14.414,25	12.604,00	12.218,60	-385,40	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	691,72	1.220,00	951,91	-268,09	
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	153.389,17	165.000,00	153.338,83	-11.661,17	
	544100 Versicherungsschäden	26,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	130.410,30	135.000,00	130.647,33	-4.352,67	
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.952,87	25.000,00	22.691,50	-2.308,50	
17	= Ordentliche	168.495,14	178.824,00	166.509,35	-12.314,65	

Teilergebnisrechnung Produkt 011102

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.495,14	-173.824,00	-166.483,35	7.340,65	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.495,14	-173.824,00	-166.483,35	7.340,65	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-168.495,14	-173.824,00	-166.483,35	7.340,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.988,52	2.837,00	1.621,67	-1.215,33	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.988,52	2.837,00	1.621,67	-1.215,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.506,62	-170.987,00	-164.861,68	6.125,32	

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.200,00	4.070,76	2.870,76	
	431100 Verwaltungsgebühren	555,00	1.000,00	2.932,00	1.932,00	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	0,00	0,00	20,00	20,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	-50,00	200,00	270,25	70,25	
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	848,51	848,51	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,16	500,00	678,00	178,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,16	500,00	678,00	178,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,21	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,21	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.655,90	15.000,00	13.691,99	-1.308,01	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.618,45	4.000,00	3.247,55	-752,45	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.037,45	11.000,00	10.444,44	-555,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	17.322,27	16.700,00	18.440,75	1.740,75	
11	- Personalaufwendungen	138.950,16	133.058,00	138.330,44	5.272,44	
	501100 Beamte	31.738,98	36.702,00	33.894,81	-2.807,19	
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.290,82	73.131,00	80.651,49	7.520,49	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.720,82	5.507,00	6.089,03	582,03	
	503200	16.247,89	14.276,00	15.757,30	1.481,30	

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte					
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.951,65	3.442,00	1.937,81	-1.504,19	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.086,76	35.500,00	20.004,51	-15.495,49	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	830,15	2.500,00	1.268,21	-1.231,79	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	580,20	0,00	0,00	0,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24.218,97	25.000,00	16.538,46	-8.461,54	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.457,44	8.000,00	2.197,84	-5.802,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,21	455,21	455,21	0,00	
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	455,21	455,21	455,21	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,64	1.000,00	757,34	-242,66	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	103,55	103,55	
	543160 Dienstreisen	493,38	500,00	70,20	-429,80	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	169,26	0,00	583,59	583,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.154,77	170.013,21	159.547,50	-10.465,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.832,50	-153.313,21	-141.106,75	12.206,46	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.832,50	-153.313,21	-141.106,75	12.206,46	
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)	-151.832,50	-153.313,21	-141.106,75	12.206,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.832,50	-153.313,21	-141.106,75	12.206,46	

Teilergebnisrechnung Produkt 020201

Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	150,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.711,00	23.000,00	19.865,00	-3.135,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	6.625,00	8.000,00	7.165,00	-835,00	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	11.196,00	15.000,00	12.700,00	-2.300,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	850,00	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	-126,50	1.500,00	324,00	-1.176,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	-126,50	1.500,00	324,00	-1.176,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.734,50	24.500,00	20.189,00	-4.311,00	
11	- Personalaufwendungen	30.100,60	31.044,00	28.486,30	-2.557,70	
	501100 Beamte	18.468,72	14.389,00	13.977,36	-411,64	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.556,13	12.113,00	10.645,56	-1.467,44	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	684,43	921,00	807,41	-113,59	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.699,60	2.401,00	2.104,06	-296,94	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	691,72	1.220,00	951,91	-268,09	
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 020201

Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Versorgungsaufwendungen					
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	110,00	0,00	10,00	10,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	110,00	0,00	10,00	10,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.210,60	31.044,00	28.496,30	-2.547,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.476,10	-6.544,00	-8.307,30	-1.763,30	
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)	-11.476,10	-6.544,00	-8.307,30	-1.763,30	
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)	-11.476,10	-6.544,00	-8.307,30	-1.763,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.476,10	-6.544,00	-8.307,30	-1.763,30	

Teilergebnisrechnung Produkt 020700

Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	450,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.042,50	19.000,00	13.835,50	-5.164,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	13.017,00	19.000,00	13.835,50	-5.164,50	
	432100 Benutzungsgebühren	25,50	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	34.080,81	36.000,00	40.549,66	4.549,66	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	31.480,91	32.000,00	34.142,00	2.142,00	
	456120 Sondernutzungen Straßen	2.599,90	4.000,00	6.407,66	2.407,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	47.573,31	55.000,00	54.385,16	-614,84	
11	- Personalaufwendungen	48.863,38	49.678,00	61.698,29	12.020,29	
	501100 Beamte	3.176,46	3.138,00	3.131,81	-6,19	
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.639,04	36.423,00	45.880,02	9.457,02	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.028,81	2.850,00	3.580,23	730,23	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.895,55	7.049,00	8.936,25	1.887,25	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,52	218,00	169,98	-48,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle	2,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 020700

Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	64,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.929,68	49.678,00	61.698,29	12.020,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356,37	5.322,00	-7.313,13	-12.635,13	
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)	-1.356,37	5.322,00	-7.313,13	-12.635,13	
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)	-1.356,37	5.322,00	-7.313,13	-12.635,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356,37	5.322,00	-7.313,13	-12.635,13	

Teilergebnisrechnung Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,30	1.250,00	1.463,90	213,90	
	431100 Verwaltungsgebühren	1.234,20	1.250,00	1.463,90	213,90	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	5,10	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,40	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,40	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.285,70	1.250,00	1.463,90	213,90	
11	- Personalaufwendungen	23.120,66	25.521,00	20.456,18	-5.064,82	
	501100 Beamte	6.259,08	8.012,00	7.107,07	-904,93	
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.697,10	12.808,00	10.333,66	-2.474,34	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	982,33	991,00	799,51	-191,49	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.539,84	2.577,00	2.079,95	-497,05	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	642,31	1.133,00	135,99	-997,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.120,66	25.521,00	20.456,18	-5.064,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.834,96	-24.271,00	-18.992,28	5.278,72	
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)	-21.834,96	-24.271,00	-18.992,28	5.278,72	
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)	-21.834,96	-24.271,00	-18.992,28	5.278,72	
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)	-21.834,96	-24.271,00	-18.992,28	5.278,72	

Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 KFZ-Angelegenheiten
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,80	14.500,00	13.837,90	-662,10	
	431100 Verwaltungsgebühren	12.978,80	14.500,00	13.815,70	-684,30	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	22,20	22,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,21	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,21	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.118,01	14.500,00	13.837,90	-662,10	
11	- Personalaufwendungen	25.020,14	26.523,00	29.214,44	2.691,44	
	501100 Beamte	6.259,08	8.012,00	7.816,41	-195,59	
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.184,22	13.592,00	16.255,46	2.663,46	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.097,26	1.051,00	1.257,76	206,76	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.837,27	2.735,00	3.272,87	537,87	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	642,31	1.133,00	611,94	-521,06	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,15	11.000,00	10.827,10	-172,90	

Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 KFZ-Angelegenheiten
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	10.588,15	11.000,00	10.827,10	-172,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.608,29	37.523,00	40.041,54	2.518,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.490,28	-23.023,00	-26.203,64	-3.180,64	
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)	-22.490,28	-23.023,00	-26.203,64	-3.180,64	
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)	-22.490,28	-23.023,00	-26.203,64	-3.180,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.490,28	-23.023,00	-26.203,64	-3.180,64	

Teilergebnisrechnung Produkt 120301

Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1203 Verkehrliche Planung
Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	150,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	7.850,98	6.649,00	1.462,20	-5.186,80	
	501100 Beamte	6.093,81	627,00	626,22	-0,78	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.340,61	4.703,00	655,15	-4.047,85	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	126,17	348,00	34,96	-313,04	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	265,69	927,00	111,87	-815,13	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24,70	44,00	34,00	-10,00	
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	7.850,98	6.649,00	1.462,20	-5.186,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.700,98	-6.649,00	-1.462,20	5.186,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 120301

Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1203 Verkehrliche Planung
Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= Zeilen 10 und 17)					
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.700,98	-6.649,00	-1.462,20	5.186,80	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-7.700,98	-6.649,00	-1.462,20	5.186,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.700,98	-6.649,00	-1.462,20	5.186,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 021000

Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.603,73	165.000,00	150.288,65	-14.711,35	
	431100 Verwaltungsgebühren	151.603,73	165.000,00	150.004,05	-14.995,95	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	284,60	284,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,06	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.856,06	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	370,50	-129,50	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	500,00	370,50	-129,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	153.459,79	165.500,00	150.659,15	-14.840,85	
11	- Personalaufwendungen	133.525,11	122.937,00	155.644,45	32.707,45	
	501100 Beamte	11.757,23	13.596,00	16.549,53	2.953,53	
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.625,49	84.285,00	106.383,14	22.098,14	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.317,78	6.519,00	8.230,65	1.711,65	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.935,25	16.968,00	21.421,43	4.453,43	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	889,36	1.569,00	3.059,70	1.490,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 021000

Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.878,90	100.000,00	105.730,73	5.730,73	
	543100 Geschäftsaufwendungen	104.878,90	100.000,00	105.730,73	5.730,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.404,01	222.937,00	261.375,18	38.438,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.944,22	-57.437,00	-110.716,03	-53.279,03	
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)	-84.944,22	-57.437,00	-110.716,03	-53.279,03	
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)	-84.944,22	-57.437,00	-110.716,03	-53.279,03	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.944,22	-57.437,00	-110.716,03	-53.279,03	

Teilergebnisrechnung Produkt 021100

Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.636,85	25.000,00	26.381,55	1.381,55	
	431100 Verwaltungsgebühren	25.636,85	25.000,00	25.840,55	840,55	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	270,00	270,00	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	271,00	271,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,00	2.200,00	2.650,00	450,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	2.251,00	2.200,00	2.650,00	450,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	27.897,85	27.200,00	29.031,55	1.831,55	
11	- Personalaufwendungen	116.705,48	128.658,00	122.031,61	-6.626,39	
	501100 Beamte	110.010,58	116.850,00	112.818,51	-4.031,49	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.694,90	11.808,00	9.213,10	-2.594,90	
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	262,71	261,71	261,71	0,00	
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,34	53,33	53,33	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	208,37	208,38	208,38	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 021100

Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,67	5.000,00	4.191,99	-808,01	
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.885,67	5.000,00	4.181,99	-818,01	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	10,00	10,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.863,86	133.919,71	126.485,31	-7.434,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.966,01	-106.719,71	-97.453,76	9.265,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.966,01	-106.719,71	-97.453,76	9.265,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-92.966,01	-106.719,71	-97.453,76	9.265,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.966,01	-106.719,71	-97.453,76	9.265,95	

Teilergebnisrechnung Produkt 021500

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.556,97	133.490,47	140.922,79	7.432,32	
	414100 Zuweisungen vom Land	1.310,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	880,00	3.000,00	7.900,00	4.900,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	113.366,97	130.490,47	131.422,79	932,32	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.815,49	35.000,00	39.633,00	4.633,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	26,00	0,00	0,00	0,00	
	432100 Benutzungsgebühren	42.789,49	35.000,00	39.633,00	4.633,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,46	500,00	377,25	-122,75	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,46	500,00	377,25	-122,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011,46	6.500,00	1.243,40	-5.256,60	
	448100 Erstattungen vom Land	7.677,03	4.000,00	393,40	-3.606,60	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.334,43	2.500,00	850,00	-1.650,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.540,73	0,00	-12.702,57	-12.702,57	
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	-13.175,00	-13.175,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	275,00	275,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	40,73	0,00	0,00	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	197,43	197,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	182.942,11	175.490,47	169.473,87	-6.016,60	

Teilergebnisrechnung Produkt 021500

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	311.940,95	343.209,00	343.854,59	645,59	
	501100 Beamte	278.260,75	291.771,00	288.842,80	-2.928,20	
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.568,47	18.086,00	25.745,84	7.659,84	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.576,25	1.616,00	2.208,65	592,65	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.477,61	3.415,00	4.959,44	1.544,44	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.057,87	28.321,00	22.097,86	-6.223,14	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	192.544,82	257.000,00	214.345,86	-42.654,14	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.762,23	21.400,00	20.550,86	-849,14	
	521130 Instandhaltung Sirenen	706,44	500,00	611,87	111,87	
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.550,79	85.000,00	71.339,77	-13.660,23	
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.696,00	2.000,00	3.697,02	1.697,02	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	40.662,73	63.000,00	48.185,13	-14.814,87	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.508,50	47.500,00	33.474,12	-14.025,88	
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	3.000,00	1.347,03	-1.652,97	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	7.655,67	2.000,00	424,95	-1.575,05	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	918,28	1.000,00	567,60	-432,40	
	527920 Weiterleitung Spenden	880,00	3.000,00	7.900,00	4.900,00	
	527940	17.973,25	23.000,00	22.160,95	-839,05	

Teilergebnisrechnung Produkt 021500

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Gemeinschaftspflege					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.230,93	4.000,00	4.086,56	86,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.113,61	252.266,31	261.495,02	9.228,71	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.350,64	110,56	110,56	0,00	
	571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	51.284,63	62.268,39	62.385,51	117,12	
	571172 Abschreibung a. techn. Anlagen	3.053,86	3.053,85	3.053,85	0,00	
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	452,27	452,26	452,26	0,00	
	571175 Abschreibung a. Fahrzeugen	160.386,37	168.543,77	176.915,82	8.372,05	
	571180 Abschreibung a. BGA	19.585,84	17.837,48	18.577,02	739,54	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.388,99	130.900,00	117.843,91	-13.056,09	
	541250 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	1.310,00	0,00	0,00	0,00	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	21.114,08	31.000,00	16.621,69	-14.378,31	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	25.427,74	65.000,00	66.371,84	1.371,84	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	12.537,08	15.000,00	12.400,00	-2.600,00	
	542220 Miete Drucksysteme	774,05	900,00	228,65	-671,35	
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.797,54	15.000,00	14.895,55	-104,45	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.417,00	4.000,00	3.595,50	-404,50	
	547175 Verl. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	1,00	0,00	3.265,46	3.265,46	
	547180 Verl. a. d. Ver. v. BGA	7,00	0,00	465,22	465,22	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,50	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.988,37	983.375,31	937.539,38	-45.835,93	

Teilergebnisrechnung Produkt 021500

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.046,26	-807.884,84	-768.065,51	39.819,33	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.046,26	-807.884,84	-768.065,51	39.819,33	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-634.046,26	-807.884,84	-768.065,51	39.819,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.893,82	0,00	28.541,25	28.541,25	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.893,82	0,00	28.541,25	28.541,25	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.940,08	-807.884,84	-796.606,76	11.278,08	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.790,57	70.000,00	0,00	68.634,49	-1.365,51
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	86.790,57	70.000,00	0,00	68.634,49	-1.365,51
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.660,00	19.660,00
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0,00	0,00	0,00	7.012,54	7.012,54
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	11.287,46	11.287,46
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.790,57	70.000,00	0,00	88.294,49	18.294,49
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	304.611,77	388.664,55	201.164,55	173.241,74	-215.422,81
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	269.698,14	199.698,14	0,00	-269.698,14
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	304.174,83	113.966,41	1.466,41	172.157,62	58.191,21
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	436,94	5.000,00	0,00	1.084,12	-3.915,88
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.611,77	388.664,55	201.164,55	173.241,74	-215.422,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.821,20	-318.664,55	-201.164,55	-84.947,25	233.717,30

Teilergebnisrechnung Produkt 021800

Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	101.762,17	104.302,00	104.479,95	177,95	
	501100 Beamte	2.541,16	2.510,00	2.505,48	-4,52	
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.557,17	79.457,00	79.629,14	172,14	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.990,56	6.137,00	6.150,63	13,63	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.574,46	16.024,00	16.058,71	34,71	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	98,82	174,00	135,99	-38,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.762,17	104.302,00	104.479,95	177,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.762,17	-104.302,00	-104.479,95	-177,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 021800

Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0218	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produkt		021800	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.762,17	-104.302,00	-104.479,95	-177,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-101.762,17	-104.302,00	-104.479,95	-177,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.762,17	-104.302,00	-104.479,95	-177,95	

Teilergebnisrechnung Produkt 011500

Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	439,98	458,00	440,58	-17,42	
	501100 Beamte	422,69	427,00	416,78	-10,22	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17,29	31,00	23,80	-7,20	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306,00	600,00	153,00	-447,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306,00	600,00	153,00	-447,00	
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	745,98	1.058,00	593,58	-464,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745,98	-1.058,00	-593,58	464,42	
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 (=	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011500

Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 19 und 20)					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745,98	-1.058,00	-593,58	464,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-745,98	-1.058,00	-593,58	464,42	
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)	-745,98	-1.058,00	-593,58	464,42	

Teilergebnisrechnung Produkt 030101

Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.822,35	47.500,36	69.555,27	22.054,91	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	20.609,93	20.609,93	
	414100 Zuweisungen vom Land	22.474,23	0,00	1.180,00	1.180,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	45.348,12	47.500,36	47.765,34	264,98	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,64	2.950,00	2.809,36	-140,64	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,65	1.950,00	1.399,58	-550,42	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.464,99	1.000,00	1.409,78	409,78	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198,55	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.198,55	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	73.511,54	50.450,36	72.364,63	21.914,27	
11	- Personalaufwendungen	62.650,95	64.411,00	64.315,46	-95,54	
	501100 Beamte	2.016,27	2.017,00	1.993,17	-23,83	
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.471,11	48.759,00	48.745,09	-13,91	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.590,89	3.680,00	3.660,27	-19,73	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.481,27	9.794,00	9.791,14	-2,86	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91,41	161,00	125,79	-35,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030101

Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	n					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.973,96	134.700,00	127.253,56	-7.446,44	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.192,19	39.000,00	41.625,80	2.625,80	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	848,80	850,00	1.435,40	585,40	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	72.868,80	82.000,00	73.507,31	-8.492,69	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.521,66	5.000,00	3.719,53	-1.280,47	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.000,00	2.318,37	1.318,37	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	572,28	600,00	0,00	-600,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.429,76	3.450,00	0,00	-3.450,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.031,38	1.900,00	3.352,45	1.452,45	
	527914 Integrative Beschulung	1.509,09	900,00	1.294,70	394,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.047,40	70.999,80	71.295,04	295,24	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	64.175,94	67.347,22	67.615,04	267,82	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.871,46	3.652,58	3.680,00	27,42	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.807,54	11.380,00	10.823,11	-556,89	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.195,24	2.300,00	2.137,40	-162,60	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.612,30	9.080,00	8.685,71	-394,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.479,85	281.490,80	273.687,17	-7.803,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.968,31	-231.040,44	-201.322,54	29.717,90	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030101

Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.968,31	-231.040,44	-201.322,54	29.717,90	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-168.968,31	-231.040,44	-201.322,54	29.717,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.724,45	0,00	10.742,24	10.742,24	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.724,45	0,00	10.742,24	10.742,24	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.692,76	-231.040,44	-212.064,78	18.975,66	

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	17.050,00	0,00	877,28	-16.172,72
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	13.000,00	0,00	877,28	-12.122,72
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	4.050,00	0,00	0,00	-4.050,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.050,00	0,00	877,28	-16.172,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-17.050,00	0,00	-877,28	16.172,72

Teilergebnisrechnung Produkt 030102

Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.256,78	26.057,39	48.008,78	21.951,39	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	19.511,39	19.511,39	
	414100 Zuweisungen vom Land	9.983,99	0,00	2.440,00	2.440,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.272,79	26.057,39	26.057,39	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	786,60	750,00	273,60	-476,40	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	786,60	750,00	273,60	-476,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.941,00	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	16.941,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	54.984,38	26.807,39	48.282,38	21.474,99	
11	- Personalaufwendungen	65.159,42	67.676,00	66.445,68	-1.230,32	
	501100 Beamte	1.735,20	1.739,00	1.716,55	-22,45	
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.701,50	51.601,00	50.638,29	-962,71	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.727,27	3.841,00	3.807,34	-33,66	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.916,40	10.356,00	10.174,71	-181,29	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	79,05	139,00	108,79	-30,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.546,93	110.210,00	95.342,77	-14.867,23	

Teilergebnisrechnung Produkt 030102

Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.091,26	18.500,00	19.511,39	1.011,39	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	100,85	100,85	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.505,60	1.510,00	1.087,20	-422,80	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	63.555,11	79.000,00	66.400,03	-12.599,97	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.322,27	5.000,00	3.030,54	-1.969,46	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	815,12	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	439,43	600,00	0,00	-600,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	93,30	1.400,00	0,00	-1.400,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.724,84	3.200,00	5.212,76	2.012,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.875,45	66.537,40	66.537,40	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	61.484,13	61.484,13	61.484,13	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	871,47	871,48	871,48	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	5.519,85	4.181,79	4.181,79	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.179,76	8.580,00	8.657,75	77,75	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.320,11	1.000,00	1.415,56	415,56	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.052,54	7.580,00	7.242,19	-337,81	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	807,11	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.761,56	253.003,40	236.983,60	-16.019,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.777,18	-226.196,01	-188.701,22	37.494,79	

Teilergebnisrechnung Produkt 030102

Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.777,18	-226.196,01	-188.701,22	37.494,79	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-171.777,18	-226.196,01	-188.701,22	37.494,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.123,61	0,00	8.343,09	8.343,09	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.123,61	0,00	8.343,09	8.343,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.900,79	-226.196,01	-197.044,31	29.151,70	

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750,00	0,00	0,00	-6.750,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	6.750,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030103

Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.422,44	721,58	721,58	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.422,44	721,58	721,58	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	303,50	303,50	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	303,50	303,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.422,44	721,58	1.025,08	303,50	
11	- Personalaufwendungen	2,86	0,00	0,00	0,00	
	501100 Beamte	2,86	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.494,72	5.000,00	1.973,08	-3.026,92	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	209,60	0,00	0,00	0,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.265,62	4.000,00	1.973,08	-2.026,92	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19,50	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.557,18	14.978,74	20.642,07	5.663,33	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	13.893,22	13.893,20	13.893,20	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	363,96	363,96	363,96	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030103

Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.300,00	721,58	6.384,91	5.663,33	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.912,25	1.930,00	1.844,43	-85,57	
	543100 Geschäftsaufwendungen	48,78	0,00	0,00	0,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.779,40	1.930,00	1.844,43	-85,57	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	11.084,07	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.967,01	21.908,74	24.459,58	2.550,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.544,57	-21.187,16	-23.434,50	-2.247,34	
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)	-29.544,57	-21.187,16	-23.434,50	-2.247,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-29.544,57	-21.187,16	-23.434,50	-2.247,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.181,98	0,00	0,00	0,00	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.181,98	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030103

Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030103	Grundschule Klinkum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.726,55	-21.187,16	-23.434,50	-2.247,34	

Teilergebnisrechnung Produkt 030104

Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.914,06	35.397,30	52.943,22	17.545,92	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	6.509,91	6.509,91	
	414100 Zuweisungen vom Land	6.516,78	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.397,28	35.397,30	46.433,31	11.036,01	
03	+ Sonstige 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	500,00	0,00	-500,00	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,01	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.914,07	35.897,30	52.943,22	17.045,92	
11	- Personalaufwendungen	49.449,96	30.486,00	30.194,51	-291,49	
	501100 Beamte	1.735,20	1.739,00	1.716,55	-22,45	
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.401,43	22.445,00	22.244,31	-200,69	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.762,18	1.675,00	1.675,44	0,44	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.472,10	4.488,00	4.449,42	-38,58	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	79,05	139,00	108,79	-30,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.395,93	59.970,00	45.776,79	-14.193,21	

Teilergebnisrechnung Produkt 030104

Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.364,38	7.200,00	6.509,91	-690,09	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	271,20	270,00	0,00	-270,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.773,47	45.000,00	37.765,15	-7.234,85	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.978,89	3.500,00	1.431,33	-2.068,67	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	152,40	600,00	0,00	-600,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	855,59	2.400,00	70,40	-2.329,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.993,77	48.943,80	81.399,43	32.455,63	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	44.652,42	44.652,43	77.108,06	32.455,63	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.341,35	4.291,37	4.291,37	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,29	4.550,00	4.408,99	-141,01	
	543100 Geschäftsaufwendungen	923,36	1.000,00	1.019,16	19,16	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.877,93	3.550,00	3.389,83	-160,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.640,95	143.949,80	161.779,72	17.829,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.726,88	-108.052,50	-108.836,50	-784,00	
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 (=	-100.726,88	-108.052,50	-108.836,50	-784,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030104

Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-100.726,88	-108.052,50	-108.836,50	-784,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.783,61	0,00	5.034,11	5.034,11	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.783,61	0,00	5.034,11	5.034,11	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.510,49	-108.052,50	-113.870,61	-5.818,11	

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030104	Grundschule Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.205,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.205,36	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,36	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.205,36	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030105

Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.744,87	964,83	26.911,15	25.946,32	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	23.769,46	23.769,46	
	414100 Zuweisungen vom Land	134.900,21	0,00	2.132,28	2.132,28	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	844,66	964,83	1.009,41	44,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,31	1.400,00	2.391,97	991,97	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,32	0,00	0,00	0,00	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.334,99	1.400,00	2.391,97	991,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	139.592,18	2.364,83	29.303,12	26.938,29	
11	- Personalaufwendungen	62.900,85	64.209,00	64.452,34	243,34	
	501100 Beamte	2.016,22	2.017,00	1.993,22	-23,78	
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.740,70	48.574,00	48.855,95	281,95	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.507,45	3.643,00	3.646,60	3,60	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.545,07	9.814,00	9.830,78	16,78	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91,41	161,00	125,79	-35,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	202.311,47	112.350,00	86.649,81	-25.700,19	

Teilergebnisrechnung Produkt 030105

Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.885,40	32.000,00	23.298,21	-8.701,79	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	552,80	550,00	480,60	-69,40	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.177,23	69.000,00	57.049,32	-11.950,68	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.206,85	4.000,00	1.914,44	-2.085,56	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	689,42	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	200,34	600,00	471,25	-128,75	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	46,61	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.041,53	2.500,00	3.186,44	686,44	
	527914 Integrative Beschulung	511,29	700,00	249,55	-450,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.742,23	41.748,35	41.792,93	44,58	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	198,60	0,00	0,00	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071,21	38.071,17	38.071,17	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.472,42	3.677,18	3.721,76	44,58	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647,96	6.150,00	6.157,94	7,94	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.775,75	1.200,00	1.430,40	230,40	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.378,64	4.950,00	4.727,54	-222,46	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2.493,57	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.602,51	224.457,35	199.053,02	-25.404,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.010,33	-222.092,52	-169.749,90	52.342,62	

Teilergebnisrechnung Produkt 030105

Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.010,33	-222.092,52	-169.749,90	52.342,62	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-177.010,33	-222.092,52	-169.749,90	52.342,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.077,33	0,00	5.880,54	5.880,54	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.077,33	0,00	5.880,54	5.880,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.087,66	-222.092,52	-175.630,44	46.462,08	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.747,73	6.100,00	0,00	2.611,22	-3.488,78
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.747,73	4.000,00	0,00	2.139,97	-1.860,03
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	2.100,00	0,00	471,25	-1.628,75
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,73	6.100,00	0,00	2.611,22	-3.488,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.747,73	-6.100,00	0,00	-2.611,22	3.488,78

Teilergebnisrechnung Produkt 030106

Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.852,06	49.295,88	95.088,15	45.792,27	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	43.227,43	43.227,43	
	414100 Zuweisungen vom Land	134.556,17	0,00	2.440,00	2.440,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.295,89	49.295,88	49.420,72	124,84	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,50	350,00	1.474,05	1.124,05	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.057,50	350,00	1.474,05	1.124,05	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,21	0,00	8.822,64	8.822,64	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	8.822,64	8.822,64	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	618,21	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	185.527,77	49.645,88	105.384,84	55.738,96	
11	- Personalaufwendungen	85.979,49	92.396,00	92.893,14	497,14	
	501100 Beamte	2.255,04	2.261,00	2.231,43	-29,57	
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.510,22	70.415,00	70.853,44	438,44	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.067,29	5.450,00	5.489,60	39,60	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.045,65	14.091,00	14.179,28	88,28	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	101,29	179,00	139,39	-39,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030106

Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	441.062,10	353.300,00	232.720,44	-120.579,56	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.026,79	151.600,00	43.227,43	-108.372,57	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.303,20	4.300,00	3.998,00	-302,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	166.277,90	175.000,00	168.419,56	-6.580,44	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.954,13	9.500,00	5.836,05	-3.663,95	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0,00	0,00	165,41	165,41	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.016,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	113,24	900,00	298,00	-602,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	448,38	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.595,09	7.000,00	10.529,38	3.529,38	
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	327,18	500,00	246,61	-253,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.615,53	108.396,23	109.789,44	1.393,21	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	103.169,19	103.213,65	103.213,82	0,17	
	571180 Abschreibung a.BGA	5.446,34	5.182,58	6.575,62	1.393,04	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.715,22	25.020,00	23.356,23	-1.663,77	
	542210 Miete Telefonanlage	910,56	920,00	438,16	-481,84	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.283,48	2.400,00	2.158,03	-241,97	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	22.518,18	21.700,00	20.760,04	-939,96	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	3,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030106

Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.372,34	579.112,23	458.759,25	-120.352,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.844,57	-529.466,35	-353.374,41	176.091,94	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.844,57	-529.466,35	-353.374,41	176.091,94	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-475.844,57	-529.466,35	-353.374,41	176.091,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.998,74	0,00	26.957,38	26.957,38	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.998,74	0,00	26.957,38	26.957,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.843,31	-529.466,35	-380.331,79	149.134,56	

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	581,93	581,93
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	0,00	0,00	0,00	581,93	581,93
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.091,75	28.231,24	13.831,24	1.440,40	-26.790,84
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.091,75	23.831,24	13.831,24	1.142,40	-22.688,84
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	4.400,00	0,00	298,00	-4.102,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.091,75	28.231,24	13.831,24	2.022,33	-26.208,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.091,75	-28.231,24	-13.831,24	-2.022,33	26.208,91

Teilergebnisrechnung Produkt 030107

Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.623,90	52.886,98	77.491,95	24.604,97	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	23.244,00	23.244,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	26.736,93	0,00	499,00	499,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.886,97	52.886,98	53.748,95	861,97	
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	1.683,65	1.000,00	1.547,11	547,11	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.683,65	1.000,00	1.527,00	527,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	0,00	20,11	20,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,78	0,00	398,18	398,18	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	264,00	264,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	130,78	0,00	134,18	134,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	81.438,33	53.886,98	79.437,24	25.550,26	
11	- Personalaufwendungen	86.209,89	33.604,00	34.640,14	1.036,14	
	501100 Beamte	1.735,20	1.739,00	1.716,55	-22,45	
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.832,99	24.807,00	25.196,51	389,51	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.329,47	1.876,00	2.082,71	206,71	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.233,18	5.043,00	5.535,58	492,58	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	79,05	139,00	108,79	-30,21	

Teilergebnisrechnung Produkt 030107

Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.306,25	131.330,00	122.587,36	-8.742,64	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900,12	23.400,00	39.138,09	15.738,09	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	329,60	330,00	281,00	-49,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	78.694,50	98.000,00	76.670,12	-21.329,88	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.936,22	4.000,00	4.046,39	46,39	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	122,40	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.697,01	600,00	105,91	-494,09	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	626,40	2.500,00	2.345,85	-154,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.280,71	114.321,97	115.207,94	885,97	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	115.948,18	109.989,48	110.851,45	861,97	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.332,53	4.332,49	4.356,49	24,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,15	4.710,00	4.643,05	-66,95	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.836,71	1.000,00	1.093,32	93,32	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.520,44	3.710,00	3.549,73	-160,27	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	8,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.162,00	283.965,97	277.078,49	-6.887,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.723,67	-230.078,99	-197.641,25	32.437,74	

Teilergebnisrechnung Produkt 030107

Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.723,67	-230.078,99	-197.641,25	32.437,74	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-238.723,67	-230.078,99	-197.641,25	32.437,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.979,50	0,00	11.792,78	11.792,78	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.979,50	0,00	11.792,78	11.792,78	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.703,17	-230.078,99	-209.434,03	20.644,96	

Teilfinanzrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.190,76	15.125,00	8.125,00	105,91	-15.019,09
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.190,76	13.525,00	8.125,00	0,00	-13.525,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.600,00	0,00	105,91	-1.494,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190,76	15.125,00	8.125,00	105,91	-15.019,09
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.190,76	-15.125,00	-8.125,00	-105,91	15.019,09

Teilergebnisrechnung Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.440,22	45.907,34	98.167,28	52.259,94	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	47.026,19	47.026,19	
	414100 Zuweisungen vom Land	41.734,41	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.705,81	45.907,34	51.141,09	5.233,75	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,40	1.150,00	974,70	-175,30	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,40	0,00	0,00	0,00	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.180,00	1.150,00	974,70	-175,30	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	30,00	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	85.694,62	47.057,34	99.141,98	52.084,64	
11	- Personalaufwendungen	96.974,69	101.150,00	100.478,11	-671,89	
	501100 Beamte	6.543,44	6.576,00	6.474,94	-101,06	
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.541,61	73.556,00	73.280,03	-275,97	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.454,28	5.686,00	5.672,78	-13,22	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.138,91	14.809,00	14.642,40	-166,60	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	296,45	523,00	407,96	-115,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	n					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	173.691,50	275.810,00	205.549,13	-70.260,87	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.466,04	113.650,00	73.374,79	-40.275,21	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	758,40	760,00	615,80	-144,20	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	116.990,18	125.000,00	109.230,64	-15.769,36	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.810,17	4.500,00	3.491,78	-1.008,22	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	165,41	12.000,00	11.008,61	-991,39	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.500,00	1.378,99	-121,01	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.947,40	2.000,00	714,34	-1.285,66	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	8.180,97	6.500,00	1.937,06	-4.562,94	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.551,16	7.000,00	2.368,96	-4.631,04	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.527,47	2.100,00	1.408,21	-691,79	
	527914 Integrative Beschulung	294,30	800,00	19,95	-780,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.835,32	100.919,36	106.151,34	5.231,98	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	262,67	262,68	262,68	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	87.817,55	87.817,53	93.007,42	5.189,89	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,07	424,07	424,07	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	9.331,03	12.415,08	12.457,17	42,09	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.071,81	17.550,00	16.377,61	-1.172,39	
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.477,15	3.200,00	2.655,39	-544,61	
	544110	14.218,69	14.350,00	13.722,22	-627,78	

Teilergebnisrechnung Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Versicherungsbeiträge u.ä.					
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	375,97	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.573,32	495.429,36	428.556,19	-66.873,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.878,70	-448.372,02	-329.414,21	118.957,81	
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)	-300.878,70	-448.372,02	-329.414,21	118.957,81	
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)	-300.878,70	-448.372,02	-329.414,21	118.957,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.502,55	0,00	26.471,33	26.471,33	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.502,55	0,00	26.471,33	26.471,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.381,25	-448.372,02	-355.885,54	92.486,48	

Teilfinanzrechnung Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	206,19	206,19
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	0,00	206,19	206,19
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.953,81	16.000,00	0,00	4.004,63	-11.995,37
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	32.602,39	7.500,00	0,00	1.728,79	-5.771,21
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.351,42	8.500,00	0,00	2.275,84	-6.224,16
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.267,18	16.000,00	0,00	4.210,82	-11.789,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-36.267,18	-16.000,00	0,00	-4.210,82	11.789,18

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.657,90	5.328,74	78.078,17	72.749,43	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	54.820,70	54.820,70	
	414100 Zuweisungen vom Land	230.353,10	0,00	0,00	0,00	
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.429,80	0,00	17.904,84	17.904,84	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.875,00	5.328,74	5.352,63	23,89	
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	1.170,00	600,00	1.454,33	854,33	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	364,13	364,13	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.170,00	600,00	1.090,20	490,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.916,76	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.916,76	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	248.744,66	5.928,74	79.532,50	73.603,76	
11	- Personalaufwendungen	105.573,67	95.920,00	97.060,64	1.140,64	
	501100 Beamte	6.543,44	6.576,00	6.474,94	-101,06	
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.778,89	69.919,00	70.971,57	1.052,57	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.966,30	5.393,00	5.484,16	91,16	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.988,59	13.509,00	13.722,01	213,01	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	296,45	523,00	407,96	-115,04	

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	395.391,86	258.220,00	255.026,52	-3.193,48	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.295,32	82.200,00	96.036,09	13.836,09	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	3.023,20	3.020,00	2.164,80	-855,20	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	140.069,01	148.000,00	137.654,72	-10.345,28	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.900,97	5.500,00	3.891,29	-1.608,71	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	0,00	0,00	1.481,55	1.481,55	
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	275,49	0,00	0,00	0,00	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	990,87	1.500,00	2.402,66	902,66	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	209,92	8.000,00	1.381,95	-6.618,05	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.627,08	7.500,00	8.887,78	1.387,78	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	0,00	500,00	1.125,68	625,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.353,91	116.609,05	116.632,94	23,89	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	266,37	266,37	266,37	0,00	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	639,18	240,97	240,97	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	108.879,49	109.086,02	109.086,02	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	59,54	59,55	59,55	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	9.509,33	6.956,14	6.980,03	23,89	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche	37.454,05	36.380,00	34.307,88	-2.072,12	

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.435,83	3.000,00	2.303,71	-696,29	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	0,00	97,58	97,58	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	34.018,22	33.380,00	31.906,59	-1.473,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.773,49	507.129,05	503.027,98	-4.101,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.028,83	-501.200,31	-423.495,48	77.704,83	
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)	-409.028,83	-501.200,31	-423.495,48	77.704,83	
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)	-409.028,83	-501.200,31	-423.495,48	77.704,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,21	0,00	13.219,81	13.219,81	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.100,21	0,00	13.219,81	13.219,81	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.129,04	-501.200,31	-436.715,29	64.485,02	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.982,52	0,00	0,00	456,27	456,27
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	1.982,52	0,00	0,00	456,27	456,27
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	4.500,00	6.726,96	-13.273,04
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	10.500,00	4.500,00	2.942,35	-7.557,65
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	9.500,00	0,00	3.784,61	-5.715,39
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,52	20.000,00	4.500,00	7.183,23	-12.816,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.982,52	-20.000,00	-4.500,00	-7.183,23	12.816,77

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.266,32	145.759,50	180.178,76	34.419,26	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	34.412,75	34.412,75	
	414100 Zuweisungen vom Land	29.866,43	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	146.399,89	145.759,50	145.766,01	6,51	
03	+ Sonstige 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	177.309,36	146.959,50	181.221,80	34.262,30	
11	- Personalaufwendungen	143.705,35	132.867,00	126.043,65	-6.823,35	
	501100 Beamte	8.621,92	8.684,00	8.538,67	-145,33	
	501200 Tariflich Beschäftigte	105.408,86	96.585,00	91.461,95	-5.123,05	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.159,46	7.480,00	7.091,95	-388,05	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.132,19	19.443,00	18.424,13	-1.018,87	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	382,92	675,00	526,95	-148,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	342.958,96	371.620,00	327.506,06	-44.113,94	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.648,08	30.600,00	29.343,04	-1.256,96	

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.923,20	5.920,00	4.961,20	-958,80	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	243.633,06	263.000,00	237.347,48	-25.652,52	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.622,16	9.000,00	8.903,63	-96,37	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	44.719,52	42.000,00	35.815,01	-6.184,99	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	969,88	2.000,00	4.912,27	2.912,27	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	4.248,47	10.100,00	157,44	-9.942,56	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.194,59	9.000,00	6.065,99	-2.934,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.731,64	298.486,50	298.246,38	-240,12	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.260,08	1.061,48	1.061,48	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	279.767,66	280.287,38	280.047,26	-240,12	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.654,22	1.654,22	1.654,22	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	18.049,68	15.483,42	15.483,42	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.370,09	57.710,00	61.266,65	3.556,65	
	542210 Miete Telefonanlage	1.349,30	1.400,00	444,82	-955,18	
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.378,00	5.000,00	5.085,58	85,58	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	52.641,79	51.310,00	49.068,53	-2.241,47	
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0,00	0,00	6.667,72	6.667,72	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.766,04	860.683,50	813.062,74	-47.620,76	

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.456,68	-713.724,00	-631.840,94	81.883,06	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.456,68	-713.724,00	-631.840,94	81.883,06	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-670.456,68	-713.724,00	-631.840,94	81.883,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.941,17	0,00	14.035,66	14.035,66	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.941,17	0,00	14.035,66	14.035,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.397,85	-713.724,00	-645.876,60	67.847,40	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.849,75	0,00	0,00	704,85	704,85
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	10.849,75	0,00	0,00	704,85	704,85
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.370,31	34.729,69	8.629,69	8.019,17	-26.710,52
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.370,31	22.629,69	8.629,69	2.949,46	-19.680,23
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	12.100,00	0,00	5.069,71	-7.030,29
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.220,06	34.729,69	8.629,69	8.724,02	-26.005,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.220,06	-34.729,69	-8.629,69	-8.724,02	26.005,67

Teilergebnisrechnung Produkt 030201

Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	14.200,00	13.000,86	-1.199,14	
	414100 Zuweisungen vom Land	13.001,28	14.200,00	13.000,86	-1.199,14	
03	+ Sonstige 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	13.000,86	-1.199,14	
11	- Personalaufwendungen	15.957,73	16.742,00	16.113,26	-628,74	
	501100 Beamte	15.117,78	15.261,00	14.957,37	-303,63	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	839,95	1.481,00	1.155,89	-325,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	526.866,53	603.000,00	567.112,65	-35.887,35	
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	222.124,27	255.000,00	236.797,47	-18.202,53	
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	85.346,72	88.000,00	97.676,37	9.676,37	
	527113 Schülerbeförderung Realschule	94.444,24	110.000,00	98.617,12	-11.382,88	
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	124.951,30	150.000,00	133.976,69	-16.023,31	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	0,00	0,00	45,00	45,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030201

Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.824,26	619.742,00	583.225,91	-36.516,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.822,98	-605.542,00	-570.225,05	35.316,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.822,98	-605.542,00	-570.225,05	35.316,95	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-529.822,98	-605.542,00	-570.225,05	35.316,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.822,98	-605.542,00	-570.225,05	35.316,95	

Teilergebnisrechnung Produkt 030202

Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	2.133,27	2.187,00	5.063,67	2.876,67	
	501100 Beamte	2.044,33	2.030,00	2.017,57	-12,43	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	88,94	157,00	3.046,10	2.889,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.222,45	112.000,00	95.556,22	-16.443,78	
	527110 Lernmittel Grundschule	19.495,90	22.000,00	19.078,57	-2.921,43	
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.964,17	13.000,00	10.884,17	-2.115,83	
	527130 Lernmittel Realschule	25.702,94	31.000,00	24.891,61	-6.108,39	
	527140 Lernmittel Gymnasium	40.059,44	46.000,00	40.701,87	-5.298,13	
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	99.355,72	114.187,00	100.619,89	-13.567,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.355,72	-114.187,00	-100.619,89	13.567,11	

Teilergebnisrechnung Produkt 030202

Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.355,72	-114.187,00	-100.619,89	13.567,11	
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)	-99.355,72	-114.187,00	-100.619,89	13.567,11	
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)	-99.355,72	-114.187,00	-100.619,89	13.567,11	

Teilergebnisrechnung Produkt 030203

Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.899,46	786.795,55	778.422,84	-8.372,71	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	17.551,78	17.551,78	
	414100 Zuweisungen vom Land	35.113,76	41.000,00	24.447,73	-16.552,27	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	666.911,96	575.000,00	608.167,39	33.167,39	
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.078,18	11.500,00	4.274,00	-7.226,00	
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	67.500,01	140.000,00	104.619,01	-35.380,99	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.295,55	19.295,55	19.362,93	67,38	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.976,61	370.000,00	342.742,60	-27.257,40	
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	269.456,61	370.000,00	342.602,60	-27.397,40	
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	520,00	0,00	140,00	140,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.062.876,07	1.156.795,55	1.121.165,44	-35.630,11	
11	- Personalaufwendungen	40.336,24	42.354,00	37.804,00	-4.550,00	
	501100 Beamte	38.211,66	38.607,00	37.804,00	-803,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.124,58	3.747,00	0,00	-3.747,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	964.703,86	1.133.800,00	1.029.251,99	-104.548,01	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.797,76	9.600,00	12.921,53	3.321,53	

Teilergebnisrechnung Produkt 030203

Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.924,34	30.000,00	26.440,45	-3.559,55	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	961,89	0,00	300,89	300,89	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	7.294,24	10.000,00	4.630,25	-5.369,75	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	16.328,70	2.000,00	1.597,50	-402,50	
	527911 Schulwanderungen	0,00	0,00	217,00	217,00	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	828.485,16	930.000,00	879.251,36	-50.748,64	
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.078,18	11.500,00	4.274,00	-7.226,00	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	69.833,59	140.000,00	99.619,01	-40.380,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.714,39	34.001,70	34.058,67	56,97	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	299,32	448,99	448,99	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.321,02	26.321,02	26.377,99	56,97	
	571180 Abschreibung a.BGA	6.094,05	7.231,69	7.231,69	0,00	
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	1.038.896,89	1.211.305,70	1.102.257,06	-109.048,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.979,18	-54.510,15	18.908,38	73.418,53	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030203

Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.979,18	-54.510,15	18.908,38	73.418,53	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	23.979,18	-54.510,15	18.908,38	73.418,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.979,18	-54.510,15	18.908,38	73.418,53	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-616,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-616,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.459,42	15.500,00	0,00	4.737,94	-10.762,06
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	17.843,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	616,42	10.500,00	0,00	4.737,94	-5.762,06
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.843,00	15.500,00	0,00	4.737,94	-10.762,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.843,00	-15.500,00	0,00	-4.737,94	10.762,06

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0401 Kommunale kulturelle Veranstaltungen
Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.621,00	0,00	24.922,00	24.922,00	
	432100 Benutzungsgebühren	24.621,00	0,00	24.922,00	24.922,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
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	24.621,00	24.000,00	24.922,00	922,00	
11	- Personalaufwendungen	16.160,83	17.066,00	16.368,89	-697,11	
	501100 Beamte	14.705,49	14.845,00	14.588,39	-256,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	367,53	376,00	327,91	-48,09	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28,44	29,00	29,13	0,13	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71,19	73,00	63,59	-9,41	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	988,18	1.743,00	1.359,87	-383,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.924,24	34.200,00	31.722,53	-2.477,47	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.200,00	1.111,51	-88,49	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.924,24	33.000,00	30.611,02	-2.388,98	
14	- Bilanzielle	277,32	277,33	277,33	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Produkt		040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Abschreibungen					
	571180 Abschreibung a.BGA	277,32	277,33	277,33	0,00	
15	- Transferaufwendungen	12.354,70	11.500,00	9.658,51	-1.841,49	
	531812 Zuschüsse Vereine	953,05	1.000,00	2.158,51	1.158,51	
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeite)	5.551,65	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	5.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.717,09	63.043,33	58.027,26	-5.016,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.096,09	-39.043,33	-33.105,26	5.938,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.096,09	-39.043,33	-33.105,26	5.938,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-36.096,09	-39.043,33	-33.105,26	5.938,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.219,43	0,00	15.384,28	15.384,28	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	43.219,43	0,00	15.384,28	15.384,28	

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Produkt		040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.315,52	-39.043,33	-48.489,54	-9.446,21	

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Zentrale Schulbibliothek
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	64.045,39	61.115,00	62.137,93	1.022,93	
	501100 Beamte	2.165,02	2.152,00	2.136,48	-15,52	
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.130,27	45.966,00	46.849,76	883,76	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.804,70	3.555,00	3.622,52	67,52	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.851,52	9.276,00	9.399,98	123,98	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93,88	166,00	129,19	-36,81	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.228,36	2.600,00	1.839,09	-760,91	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.228,36	2.300,00	1.839,09	-460,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575,67	1.035,03	15.645,03	14.610,00	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	683,53	226,84	226,84	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	892,14	808,19	15.418,19	14.610,00	
15	- Transferaufwendungen	1.400,00	1.260,00	1.200,00	-60,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Zentrale Schulbibliothek
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.260,00	1.200,00	-60,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.249,42	66.010,03	80.822,05	14.812,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.249,42	-66.010,03	-80.822,05	-14.812,02	
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)	-69.249,42	-66.010,03	-80.822,05	-14.812,02	
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)	-69.249,42	-66.010,03	-80.822,05	-14.812,02	
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)	-69.249,42	-66.010,03	-80.822,05	-14.812,02	

Teilfinanzrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Zentrale Schulbibliothek
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00

Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	0410	Forum				
Produkt	041000	Forum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262,50	262,50	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	262,50	262,50	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	43.123,32	43.262,50	43.385,82	123,32	
11	- Personalaufwendungen	3.686,14	3.880,00	3.738,97	-141,03	
	501100 Beamte	3.468,74	3.497,00	3.439,80	-57,20	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	217,40	383,00	299,17	-83,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.908,54	14.000,00	10.194,77	-3.805,23	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,84	3.350,00	0,00	-3.350,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.503,70	10.500,00	10.194,77	-305,23	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	150,00	0,00	-150,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.875,64	5.875,65	5.875,65	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.882,26	2.882,26	2.882,26	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	2.993,38	2.993,39	2.993,39	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.995,12	101.000,00	101.202,65	202,65	

Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur				
Produktgruppe	0410	Forum				
Produkt	041000	Forum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	542200 Mieten und Pachten	100.995,12	101.000,00	100.995,12	-4,88	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	207,53	207,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.465,44	124.755,65	121.012,04	-3.743,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.342,12	-81.493,15	-77.626,22	3.866,93	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.342,12	-81.493,15	-77.626,22	3.866,93	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-80.342,12	-81.493,15	-77.626,22	3.866,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.342,12	-81.493,15	-77.626,22	3.866,93	

Teilfinanzrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0410	Forum			
Produkt		041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.150,00	0,00	0,00	2.150,00

Teilergebnisrechnung Produkt 050100

Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren
Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	2.557,40	5.421,00	3.768,98	-1.652,02	
	501100 Beamte	2.057,71	2.662,00	2.616,13	-45,87	
	501200 Tariflich Beschäftigte	662,10	2.103,00	791,12	-1.311,88	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47,70	162,00	60,97	-101,03	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-321,28	363,00	147,77	-215,23	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111,17	131,00	152,99	21,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	8.981,26	7.890,00	2.996,54	-4.893,46	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.481,26	7.290,00	2.996,54	-4.293,46	
	531812 Zuschüsse Vereine	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050100

Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren
Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.538,66	13.311,00	6.765,52	-6.545,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.038,66	-13.311,00	-6.765,52	6.545,48	
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)	-6.038,66	-13.311,00	-6.765,52	6.545,48	
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)	-6.038,66	-13.311,00	-6.765,52	6.545,48	
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)	-6.038,66	-13.311,00	-6.765,52	6.545,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	7.639,00	19.909,00	16.871,37	-3.037,63	
	501100 Beamte	2.038,50	2.634,00	2.595,30	-38,70	
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.352,69	13.527,00	11.175,08	-2.351,92	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	674,22	1.044,00	861,43	-182,57	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.537,58	2.573,00	2.086,57	-486,43	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111,17	131,00	152,99	21,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.639,00	19.909,00	16.871,37	-3.037,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.639,00	-19.909,00	-16.871,37	3.037,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.639,00	-19.909,00	-16.871,37	3.037,63	
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)	-7.639,00	-19.909,00	-16.871,37	3.037,63	
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)	-7.639,00	-19.909,00	-16.871,37	3.037,63	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	79.521,20	108.236,00	100.278,60	-7.957,40	
	501100 Beamte	6.019,28	6.876,00	6.741,96	-134,04	
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.015,26	79.402,00	73.328,42	-6.073,58	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.279,07	6.124,00	5.652,87	-471,13	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.076,51	15.420,00	14.164,39	-1.255,61	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	284,10	414,00	390,96	-23,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.521,20	108.236,00	100.278,60	-7.957,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.521,20	-108.236,00	-100.278,60	7.957,40	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= Zeilen 10 und 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)	-79.521,20	-108.236,00	-100.278,60	7.957,40	
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)	-79.521,20	-108.236,00	-100.278,60	7.957,40	
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)	-79.521,20	-108.236,00	-100.278,60	7.957,40	

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.003,64	11.003,64	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	0,00	3.298,49	3.298,49	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	7.705,15	7.705,15	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.820,76	12.000,00	19.225,13	7.225,13	
	432100 Benutzungsgebühren	11.820,76	12.000,00	18.558,53	6.558,53	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	0,00	0,00	666,60	666,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.693,00	700.000,00	1.365.095,86	665.095,86	
	448100 Erstattungen vom Land	187.693,00	700.000,00	1.365.095,86	665.095,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	199.513,76	714.000,00	1.395.324,63	681.324,63	
11	- Personalaufwendungen	204.222,24	253.355,00	242.620,91	-10.734,09	
	501100 Beamte	36.212,84	37.294,00	36.492,32	-801,68	
	501200 Tariflich Beschäftigte	131.118,43	169.860,00	160.192,52	-9.667,48	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.127,62	13.143,00	12.391,05	-751,95	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.898,17	33.058,00	30.978,27	-2.079,73	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.865,18	0,00	2.566,75	2.566,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126.708,86	345.250,00	269.992,44	-75.257,56	
	521150 Instandhaltung Asyl	0,00	46.000,00	52.533,56	6.533,56	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	126.708,86	230.000,00	143.789,48	-86.210,52	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	250,00	203,05	-46,95	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	69.000,00	63.689,60	-5.310,40	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	9.776,75	9.776,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980,79	585,98	43.739,66	43.153,68	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	0,00	43.153,68	43.153,68	
	571180 Abschreibung a.BGA	980,79	585,98	585,98	0,00	
15	- Transferaufwendungen	607.489,35	982.000,00	1.135.912,35	153.912,35	
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	83.601,49	135.000,00	73.991,05	-61.008,95	
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	146.928,09	235.000,00	346.105,57	111.105,57	
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	11.238,31	14.000,00	21.633,67	7.633,67	
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	359.366,46	590.000,00	678.493,31	88.493,31	
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.222,50	2.000,00	1.884,75	-115,25	
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	5.132,50	6.000,00	13.804,00	7.804,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,65	42.231,00	34.067,56	-8.163,44	
	542200 Mieten und Pachten	0,00	36.751,00	31.176,65	-5.574,35	
	542220 Miete Drucksysteme	410,20	480,00	223,92	-256,08	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.421,45	5.000,00	2.666,99	-2.333,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.232,89	1.623.421,98	1.726.332,92	102.910,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.719,13	-909.421,98	-331.008,29	578.413,69	

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.719,13	-909.421,98	-331.008,29	578.413,69	
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)	-741.719,13	-909.421,98	-331.008,29	578.413,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293,72	0,00	21.515,63	21.515,63	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.293,72	0,00	21.515,63	21.515,63	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.012,85	-909.421,98	-352.523,92	556.898,06	

Teilfinanzrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt		050303	Hilfen nach dem AsylBLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.007,72	2.007,72
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	0,00	2.007,72	2.007,72
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	69.250,00	0,00	61.703,72	-7.546,28
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	69.250,00	0,00	61.703,72	-7.546,28
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.250,00	0,00	63.711,44	-5.538,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-69.250,00	0,00	-63.711,44	5.538,56

Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.				
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	53.386,36	57.947,00	54.368,07	-3.578,93	
	501100 Beamte	6.441,89	6.489,00	6.381,35	-107,65	
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.619,93	37.445,00	37.317,49	-127,51	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.830,18	2.894,00	2.884,26	-9,74	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.222,61	7.437,00	7.411,01	-25,99	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	271,75	3.682,00	373,96	-3.308,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.386,36	57.947,00	54.368,07	-3.578,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.386,36	-57.947,00	-54.368,07	3.578,93	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.				
Produkt	050502	Gewährung v. Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.386,36	-57.947,00	-54.368,07	3.578,93	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-53.386,36	-57.947,00	-54.368,07	3.578,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.386,36	-57.947,00	-54.368,07	3.578,93	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	36.305,32	37.079,00	37.173,21	94,21	
	501100 Beamte	599,24	610,00	595,42	-14,58	
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.098,06	28.655,00	28.746,02	91,02	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.163,15	2.209,00	2.220,47	11,47	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.420,17	5.561,00	5.577,30	16,30	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24,70	44,00	34,00	-10,00	
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	36.305,32	37.079,00	37.173,21	94,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.305,32	-37.079,00	-37.173,21	-94,21	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.305,32	-37.079,00	-37.173,21	-94,21	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-36.305,32	-37.079,00	-37.173,21	-94,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.305,32	-37.079,00	-37.173,21	-94,21	

Teilergebnisrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.070,26	6.000,00	5.493,99	-506,01	
	432100 Benutzungsgebühren	5.198,90	0,00	0,00	0,00	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.871,36	6.000,00	5.493,99	-506,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13.070,26	6.000,00	5.493,99	-506,01	
11	- Personalaufwendungen	20.544,21	28.206,00	27.529,21	-676,79	
	501100 Beamte	16.224,70	16.356,00	16.007,44	-348,56	
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.781,66	8.211,00	8.200,27	-10,73	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	214,88	634,00	633,53	-0,47	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	507,72	1.567,00	1.566,08	-0,92	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	815,25	1.438,00	1.121,89	-316,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.516,96	12.500,00	6.595,68	-5.904,32	
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	5.516,96	12.000,00	6.595,68	-5.404,32	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165,17	165,16	165,16	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	571180 Abschreibung a.BGA	165,17	165,16	165,16	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	26.226,34	40.871,16	34.290,05	-6.581,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.156,08	-34.871,16	-28.796,06	6.075,10	
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)	-13.156,08	-34.871,16	-28.796,06	6.075,10	
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)	-13.156,08	-34.871,16	-28.796,06	6.075,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,20	0,00	141,26	141,26	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	481,20	0,00	141,26	141,26	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.637,28	-34.871,16	-28.937,32	5.933,84	

Teilfinanzrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0506	Hilfen bei Wohnproblemen			
Produkt		050602	Verw./ Betrieb v. Unterkünften.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	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

Teilergebnisrechnung Produkt 060201

Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111,01	1.182,90	5.024,73	3.841,83	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.205,78	0,00	770,70	770,70	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	905,23	1.182,90	4.254,03	3.071,13	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,23	0,00	0,00	0,00	
	432100 Benutzungsgebühren	197,23	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.418,30	500,00	500,00	0,00	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	63.418,30	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	30,00	0,00	0,00	0,00	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.304,31	6.304,31	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.304,31	6.304,31	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.756,54	2.682,90	11.829,04	9.146,14	
11	- Personalaufwendungen	88.527,34	76.157,00	58.373,14	-17.783,86	
	501100 Beamte	8.447,92	8.504,00	8.368,57	-135,43	
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.934,06	52.355,00	39.167,60	-13.187,40	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.665,94	4.058,00	2.870,93	-1.187,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.047,09	10.477,00	7.371,10	-3.105,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	432,33	763,00	594,94	-168,06	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 060201

Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	n					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.526,43	40.400,00	12.801,96	-27.598,04	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.605,78	40.000,00	9.706,26	-30.293,74	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	400,00	3.007,40	2.607,40	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	68,18	0,00	0,00	0,00	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.852,47	0,00	88,30	88,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.968,52	11.419,77	14.722,53	3.302,76	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.035,04	4.710,45	8.013,21	3.302,76	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	2.427,43	2.427,42	2.427,42	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.027,74	3.975,67	3.975,67	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	478,31	306,23	306,23	0,00	
15	- Transferaufwendungen	26.691,45	26.000,00	24.031,34	-1.968,66	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	22.983,48	20.000,00	20.334,02	334,02	
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	3.707,97	6.000,00	3.697,32	-2.302,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,84	3.000,00	1.749,30	-1.250,70	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.813,46	3.000,00	1.749,30	-1.250,70	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	817,38	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.344,58	156.976,77	111.678,27	-45.298,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.588,04	-154.293,87	-99.849,23	54.444,64	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 060201

Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.588,04	-154.293,87	-99.849,23	54.444,64	
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)	-82.588,04	-154.293,87	-99.849,23	54.444,64	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.114,61	0,00	181.629,36	181.629,36	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	163.114,61	0,00	181.629,36	181.629,36	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.702,65	-154.293,87	-281.478,59	-127.184,72	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.049,47	0,00	0,00	1.290,49	1.290,49
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.049,47	0,00	0,00	1.290,49	1.290,49
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,47	0,00	0,00	1.290,49	1.290,49
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr üinfl	2.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.135,90	0,00	0,00	1.353,96	1.353,96
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.135,90	0,00	0,00	1.353,96	1.353,96
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.549,47	35.400,00	15.000,00	7.732,83	-27.667,17
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.549,47	35.000,00	15.000,00	4.725,43	-30.274,57
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	400,00	0,00	3.007,40	2.607,40
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.021,78	35.400,00	15.000,00	9.086,79	-26.313,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.942,31	-35.400,00	-15.000,00	-7.796,30	27.603,70

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	080101	Sporthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.436,07	48.179,63	62.490,00	14.310,37	
	413120 Sportpauschale	0,00	0,00	14.218,44	14.218,44	
	414100 Zuweisungen vom Land	11.611,92	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.824,15	48.179,63	48.271,56	91,93	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.272,35	8.500,00	9.909,05	1.409,05	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.614,73	5.500,00	5.841,85	341,85	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.917,50	1.500,00	2.043,45	543,45	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.740,12	1.500,00	2.023,75	523,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.425,66	0,00	0,00	0,00	
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvor r.b.Wohnbau	5.214,89	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.210,77	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	83.134,08	56.679,63	72.399,05	15.719,42	
11	- Personalaufwendungen	94.398,63	67.116,00	66.985,40	-130,60	
	501100 Beamte	5.810,12	5.842,00	5.752,40	-89,60	
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.083,42	47.464,00	47.536,85	72,85	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.341,07	3.664,00	3.666,67	2,67	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.842,86	9.580,00	9.587,52	7,52	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	321,16	566,00	441,96	-124,04	

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	080101	Sporthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	139.330,36	161.800,00	137.255,60	-24.544,40	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.466,91	11.300,00	13.342,51	2.042,51	
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.236,94	11.400,00	12.317,55	917,55	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.484,06	70.000,00	58.873,85	-11.126,15	
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	54.589,12	63.000,00	50.124,34	-12.875,66	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.408,32	3.200,00	1.721,42	-1.478,58	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	145,01	2.000,00	875,93	-1.124,07	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	900,00	0,00	-900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.664,72	172.175,90	172.299,87	123,97	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	67.752,86	67.752,85	67.752,85	0,00	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	106.148,79	101.142,94	101.203,29	60,35	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,13	339,14	339,14	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.423,92	2.940,97	3.004,59	63,62	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.672,22	1.000,00	1.079,35	79,35	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.152,53	1.000,00	1.079,35	79,35	
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.277,69	0,00	0,00	0,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	242,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.065,93	402.091,90	377.620,22	-24.471,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.931,85	-345.412,27	-305.221,17	40.191,10	

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080101	Sporthalle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= Zeilen 10 und 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)	-342.931,85	-345.412,27	-305.221,17	40.191,10	
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)	-342.931,85	-345.412,27	-305.221,17	40.191,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.931,85	-345.412,27	-305.221,17	40.191,10	

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt		080101	Sporthalle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.010,18	0,00	0,00	18.138,76	18.138,76
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	30.609,16	0,00	0,00	16.324,89	16.324,89
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	3.401,02	0,00	0,00	1.813,87	1.813,87
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.152,72	1.152,72
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.152,72	1.152,72
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.010,18	0,00	0,00	19.291,48	19.291,48
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.900,00	0,00	875,93	-5.024,07
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	2.900,00	0,00	875,93	-2.024,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900,00	0,00	875,93	-5.024,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	34.010,18	-5.900,00	0,00	18.415,55	24.315,55

Teilergebnisrechnung Produkt 080102

Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125,11	287,62	6.425,00	6.137,38	
	413120 Sportpauschale	0,00	0,00	6.084,05	6.084,05	
	414100 Zuweisungen vom Land	2.029,23	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95,88	287,62	340,95	53,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274,65	1.760,00	1.892,01	132,01	
	441100 Mieten und Pachten	1.565,95	1.560,00	1.479,21	-80,79	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.708,70	200,00	412,80	212,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.399,76	2.047,62	8.317,01	6.269,39	
11	- Personalaufwendungen	7.997,65	6.670,00	6.575,58	-94,42	
	501100 Beamte	2.624,50	2.644,00	2.600,08	-43,92	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.089,35	2.944,00	2.949,13	5,13	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	316,20	227,00	227,49	0,49	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	819,37	594,00	594,90	0,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	148,23	261,00	203,98	-57,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.465,57	45.600,00	44.880,07	-719,93	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	1.200,00	6.084,05	4.884,05	

Teilergebnisrechnung Produkt 080102

Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	baulichen Anlagen					
	521180 Instandhaltung Sportplätze	2.029,23	2.400,00	4.815,46	2.415,46	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	27,50	27,50	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.207,85	8.600,00	4.892,22	-3.707,78	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.067,84	1.000,00	1.060,84	60,84	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	160,65	4.000,00	0,00	-4.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.466,83	16.984,23	17.037,56	53,33	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0,00	53,33	53,33	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.485,57	16.708,86	16.708,86	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	981,26	275,37	275,37	0,00	
15	- Transferaufwendungen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.828,54	0,00	1,00	1,00	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	7.828,54	0,00	1,00	1,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.558,59	69.254,23	68.494,21	-760,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.158,83	-67.206,61	-60.177,20	7.029,41	
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	

Teilergebnisrechnung Produkt 080102

Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.158,83	-67.206,61	-60.177,20	7.029,41	
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)	-74.158,83	-67.206,61	-60.177,20	7.029,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.756,67	0,00	92.021,49	92.021,49	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	52.756,67	0,00	92.021,49	92.021,49	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.915,50	-67.206,61	-152.198,69	-84.992,08	

Teilfinanzrechnung Produkt 080102

Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.694,15	0,00	0,00	960,00	960,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr üinfl	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	5.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,15	400,00	0,00	960,00	560,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.694,15	-400,00	0,00	-960,00	-560,00

Teilergebnisrechnung Produkt 080200

Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	7.900,00	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	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	8.085,63	8.822,00	8.546,94	-275,06	
	501100 Beamte	7.616,25	8.059,00	7.901,00	-158,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	469,38	763,00	645,94	-117,06	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	51.713,88	45.950,00	48.862,58	2.912,58	
	531812 Zuschüsse Vereine	500,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	49.213,88	38.550,00	46.862,58	8.312,58	
	531831 Zuschuss Stadtsporverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,24	1.600,00	963,98	-636,02	
	543100 Geschäftsaufwendungen	766,24	1.600,00	963,98	-636,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.565,75	56.372,00	58.373,50	2.001,50	

Teilergebnisrechnung Produkt 080200

Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.665,75	-56.372,00	-58.373,50	-2.001,50	
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)	-52.665,75	-56.372,00	-58.373,50	-2.001,50	
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)	-52.665,75	-56.372,00	-58.373,50	-2.001,50	
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)	-52.665,75	-56.372,00	-58.373,50	-2.001,50	

Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020202 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653,67	9.000,00	7.249,02	-1.750,98	
	432100 Benutzungsgebühren	10.653,67	9.000,00	7.249,02	-1.750,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.653,67	9.000,00	7.249,02	-1.750,98	
11	- Personalaufwendungen	7.542,71	8.204,00	8.144,90	-59,10	
	501100 Beamte	635,39	628,00	626,39	-1,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.383,23	5.889,00	5.858,42	-30,58	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	419,97	455,00	452,45	-2,55	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.079,42	1.188,00	1.173,64	-14,36	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24,70	44,00	34,00	-10,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.106,27	7.000,00	1.417,34	-5.582,66	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.106,27	5.000,00	1.417,34	-3.582,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen			
Produkt		020202	Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.648,98	15.204,00	9.562,24	-5.641,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4,69	-6.204,00	-2.313,22	3.890,78	
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)	4,69	-6.204,00	-2.313,22	3.890,78	
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)	4,69	-6.204,00	-2.313,22	3.890,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,76	2.864,00	2.534,74	-329,26	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.404,13	764,00	1.499,78	735,78	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	601,63	2.100,00	1.034,96	-1.065,04	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.001,07	-9.068,00	-4.847,96	4.220,04	

Teilergebnisrechnung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.136,23	0,00	0,00	0,00	
	448100 Erstattungen vom Land	15.533,25	0,00	0,00	0,00	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.463,77	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,21	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	24.136,23	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	22.985,42	23.061,00	23.163,74	102,74	
	501100 Beamte	11.209,53	11.777,00	11.582,14	-194,86	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.789,69	8.075,00	8.525,56	450,56	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	688,35	628,00	663,22	35,22	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.754,35	1.622,00	1.712,89	90,89	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	543,50	959,00	679,93	-279,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.936,81	0,00	-68,31	-68,31	

Teilergebnisrechnung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	16.100,00	0,00	0,00	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	35.836,81	0,00	-68,31	-68,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.922,23	23.061,00	23.095,43	34,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.786,00	-23.061,00	-23.095,43	-34,43	
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)	-50.786,00	-23.061,00	-23.095,43	-34,43	
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)	-50.786,00	-23.061,00	-23.095,43	-34,43	
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)	-50.786,00	-23.061,00	-23.095,43	-34,43	

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1305	Friedhöfe				
Produkt	130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613,40	4.002,85	4.002,85	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.613,40	4.002,85	4.002,85	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.301,97	308.200,00	302.216,57	-5.983,43	
	431100 Verwaltungsgebühren	40,00	200,00	220,00	20,00	
	432100 Benutzungsgebühren	108.998,00	120.000,00	114.221,00	-5.779,00	
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	182.263,97	188.000,00	187.775,57	-224,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,68	0,00	114,00	114,00	
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	104,00	104,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.870,68	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,75	6.100,00	7.439,13	1.339,13	
	448100 Erstattungen vom Land	2.341,75	6.100,00	7.439,13	1.339,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	520,50	520,50	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	520,50	520,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	297.127,80	318.302,85	314.293,05	-4.009,80	
11	- Personalaufwendungen	50.058,86	53.811,00	52.220,21	-1.590,79	
	501100 Beamte	39.846,40	41.714,00	40.430,09	-1.283,91	
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.140,02	6.280,00	6.182,36	-97,64	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.849,04	1.896,00	1.868,12	-27,88	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	2.223,40	3.921,00	3.739,64	-181,36	

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Friedhöfe			
Produkt		130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	106.511,26	130.100,00	93.922,62	-36.177,38	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.875,08	5.100,00	3.712,07	-1.387,93	
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	65.179,10	80.000,00	55.017,29	-24.982,71	
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	859,20	1.000,00	1.742,73	742,73	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.921,33	21.000,00	15.375,30	-5.624,70	
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.676,55	21.000,00	16.268,05	-4.731,95	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	682,88	682,88	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.124,30	124,30	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.583,28	21.972,69	21.972,69	0,00	
	571122 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünflächen	6.113,16	8.502,60	8.502,60	0,00	
	571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	12.232,85	12.232,85	12.232,85	0,00	
	571172 Abschreibung a. techn. Anlagen	39,95	39,94	39,94	0,00	
	571180 Abschreibung a. BGA	1.197,32	1.197,30	1.197,30	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,00	200,00	200,00	0,00	
	542200 Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.356,40	206.083,69	168.315,52	-37.768,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.771,40	112.219,16	145.977,53	33.758,37	

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1305	Friedhöfe				
Produkt	130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.771,40	112.219,16	145.977,53	33.758,37	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	120.771,40	112.219,16	145.977,53	33.758,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928,26	55.000,00	54.011,46	-988,54	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928,26	55.000,00	54.011,46	-988,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.995,89	349.217,00	330.269,35	-18.947,65	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	19.268,43	20.607,00	16.048,67	-4.558,33	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	311.727,46	328.610,00	314.220,68	-14.389,32	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.296,23	-181.997,84	-130.280,36	51.717,48	

Teilfinanzrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1305	Friedhöfe			
Produkt		130500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.037,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.037,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.037,00	45.700,00	0,00	0,00	-45.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.037,00	-45.700,00	0,00	0,00	45.700,00

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	8.126,36	7.987,00	7.762,03	-224,97	
	501100 Beamte	7.805,20	7.377,00	7.320,07	-56,93	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	321,16	610,00	441,96	-168,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	141.229,72	150.000,00	148.497,55	-1.502,45	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	141.229,72	150.000,00	148.497,55	-1.502,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.356,08	157.987,00	156.259,58	-1.727,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.356,08	-157.987,00	-156.259,58	1.727,42	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.356,08	-157.987,00	-156.259,58	1.727,42	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-149.356,08	-157.987,00	-156.259,58	1.727,42	
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)	-149.356,08	-157.987,00	-156.259,58	1.727,42	

Teilergebnisrechnung Produkt 060102

Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.458,99	554.271,24	593.169,21	38.897,97	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	32.826,74	32.826,74	
	414100 Zuweisungen vom Land	3.636,13	0,00	0,00	0,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	545.151,62	546.600,00	551.862,05	5.262,05	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.671,24	7.671,24	8.480,42	809,18	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	629,27	629,27	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	0,00	629,27	629,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	556.458,99	554.271,24	593.798,48	39.527,24	
11	- Personalaufwendungen	638.965,14	643.778,00	646.735,89	2.957,89	
	501100 Beamte	7.356,23	6.822,00	6.766,64	-55,36	
	501200 Tariflich Beschäftigte	492.761,94	498.197,00	500.721,06	2.524,06	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.563,08	38.639,00	38.756,89	117,89	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.552,44	99.532,00	100.083,34	551,34	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	731,45	588,00	407,96	-180,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.250,10	115.400,00	77.818,72	-37.581,28	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und	1.690,85	49.500,00	31.571,67	-17.928,33	

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	baulichen Anlagen					
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.135,77	55.000,00	32.158,36	-22.841,64	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.795,41	3.000,00	1.583,50	-1.416,50	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.945,28	2.200,00	3.655,07	1.455,07	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.936,55	3.500,00	7.332,64	3.832,64	
	527921 Verbrauchsmittel	1.746,24	1.700,00	1.517,48	-182,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.696,05	32.591,83	47.807,67	15.215,84	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	78,97	0,00	0,00	0,00	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	30.793,10	30.841,47	31.524,50	683,03	
	571180 Abschreibung a.BGA	1.823,98	1.750,36	16.283,17	14.532,81	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,40	8.970,00	5.082,91	-3.887,09	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	385,00	900,00	146,00	-754,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.155,05	2.500,00	2.855,86	355,86	
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	0,00	629,27	629,27	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.322,35	1.570,00	1.451,78	-118,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.773,69	800.739,83	777.445,19	-23.294,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.314,70	-246.468,59	-183.646,71	62.821,88	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.314,70	-246.468,59	-183.646,71	62.821,88	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-170.314,70	-246.468,59	-183.646,71	62.821,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.245,90	0,00	12.781,02	12.781,02	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.245,90	0,00	12.781,02	12.781,02	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.560,60	-246.468,59	-196.427,73	50.040,86	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	6.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	1.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.720,03	8.250,00	1.500,00	14.435,89	6.185,89
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.720,03	5.550,00	1.500,00	10.780,82	5.230,82
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	2.700,00	0,00	3.655,07	955,07
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.025,55	8.250,00	1.500,00	14.435,89	6.185,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.690,11	-8.250,00	-1.500,00	-14.435,89	-6.185,89

Teilergebnisrechnung Produkt 060103

Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.935,55	382.510,46	402.433,49	19.923,03	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	17.031,36	17.031,36	
	414100 Zuweisungen vom Land	7.346,49	0,00	0,00	0,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	358.278,60	363.200,00	366.091,67	2.891,67	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.310,46	19.310,46	19.310,46	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	1.672,41	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.672,41	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	386.607,96	382.510,46	402.433,49	19.923,03	
11	- Personalaufwendungen	391.522,69	397.430,00	392.518,48	-4.911,52	
	501100 Beamte	5.244,96	5.103,00	5.064,58	-38,42	
	501200 Tariflich Beschäftigte	327.999,47	309.622,00	315.111,03	5.489,03	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.710,71	22.532,00	23.565,21	1.033,21	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.921,35	59.759,00	48.075,19	-11.683,81	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	646,20	414,00	702,47	288,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.924,68	41.300,00	47.742,67	6.442,67	
	521100 Unterhaltung der	5.343,20	3.800,00	17.031,36	13.231,36	

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Grundstücke und baulichen Anlagen					
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.210,17	29.000,00	23.039,47	-5.960,53	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	723,96	3.000,00	1.970,12	-1.029,88	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.003,29	1.500,00	1.016,58	-483,42	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.298,15	1.800,00	3.425,74	1.625,74	
	527921 Verbrauchsmittel	1.345,91	1.700,00	1.259,40	-440,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.046,91	26.083,81	36.883,81	10.800,00	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	23.402,41	23.433,35	23.433,35	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	2.644,50	2.650,46	13.450,46	10.800,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621,05	3.600,00	2.986,53	-613,47	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	565,00	600,00	123,00	-477,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.999,48	1.800,00	1.757,44	-42,56	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.056,57	1.200,00	1.106,09	-93,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.115,33	468.413,81	480.131,49	11.717,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.507,37	-85.903,35	-77.698,00	8.205,35	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-68.507,37	-85.903,35	-77.698,00	8.205,35	

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-68.507,37	-85.903,35	-77.698,00	8.205,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.130,70	0,00	6.476,71	6.476,71	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.130,70	0,00	6.476,71	6.476,71	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.638,07	-85.903,35	-84.174,71	1.728,64	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	626,52	3.000,00	0,00	1.016,58	-1.983,42
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	626,52	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	2.000,00	0,00	1.016,58	-983,42
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,23	3.000,00	0,00	1.016,58	-1.983,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.462,23	-3.000,00	0,00	-1.016,58	1.983,42

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.766,07	263.129,94	281.340,55	18.210,61	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	1.485,68	1.485,68	
	414100 Zuweisungen vom Land	5.988,26	0,00	0,00	0,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	251.947,87	249.300,00	265.707,06	16.407,06	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.829,94	13.829,94	14.147,81	317,87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	271.766,07	263.129,94	281.340,55	18.210,61	
11	- Personalaufwendungen	278.655,88	290.787,00	288.119,04	-2.667,96	
	501100 Beamte	7.186,15	5.103,00	5.064,58	-38,42	
	501200 Tariflich Beschäftigte	218.917,78	223.425,00	221.496,13	-1.928,87	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.809,71	17.258,00	17.115,88	-142,12	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.519,90	44.369,00	43.983,47	-385,53	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	222,34	632,00	458,98	-173,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.530,51	45.100,00	30.066,21	-15.033,79	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.818,73	3.800,00	1.485,68	-2.314,32	
	524100 Bewirtschaftung d.	25.272,20	35.000,00	18.898,62	-16.101,38	

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Grundstücke u. baul. Anlagen					
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.149,34	2.500,00	1.573,72	-926,28	
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	884,76	884,76	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.169,53	800,00	452,99	-347,01	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.658,88	1.500,00	5.916,19	4.416,19	
	527921 Verbrauchsmittel	461,83	1.000,00	854,25	-145,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.037,40	21.835,25	29.353,12	7.517,87	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	19.133,75	19.133,77	19.451,64	317,87	
	571180 Abschreibung a.BGA	2.903,65	2.701,48	9.901,48	7.200,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,77	2.550,00	2.471,59	-78,41	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	122,40	300,00	240,00	-60,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.233,35	1.500,00	1.540,82	40,82	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	708,29	750,00	690,77	-59,23	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	538,73	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.826,56	360.272,25	350.009,96	-10.262,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.060,49	-97.142,31	-68.669,41	28.472,90	
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	

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.060,49	-97.142,31	-68.669,41	28.472,90	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-68.060,49	-97.142,31	-68.669,41	28.472,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.302,41	0,00	6.413,87	6.413,87	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.302,41	0,00	6.413,87	6.413,87	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.362,90	-97.142,31	-75.083,28	22.059,03	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.660,05	0,00	0,00	1.806,48	1.806,48
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.660,05	0,00	0,00	1.806,48	1.806,48
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	0,00	0,00	1.806,48	1.806,48
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.921,99	4.149,80	1.849,80	6.011,13	1.861,33
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.921,99	2.849,80	1.849,80	5.558,14	2.708,34
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.300,00	0,00	452,99	-847,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,99	4.149,80	1.849,80	6.011,13	1.861,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.261,94	-4.149,80	-1.849,80	-4.204,65	-54,85

Teilergebnisrechnung Produkt 080300

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.302,68	32.713,71	32.713,71	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.302,68	32.713,71	32.713,71	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.998,11	109.000,00	109.345,54	345,54	
	442100 Erträge aus Verkauf	1.089,93	2.300,00	640,77	-1.659,23	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,21	1.400,00	1.588,20	188,20	
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	74.459,49	80.000,00	76.240,45	-3.759,55	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.351,31	3.000,00	8.738,43	5.738,43	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	6.363,35	6.100,00	5.150,77	-949,23	
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.945,82	15.000,00	15.786,92	786,92	
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.565,98	16.365,00	14.041,13	-2.323,87	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.565,98	16.365,00	14.041,13	-2.323,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	149.866,77	158.078,71	156.100,38	-1.978,33	
11	- Personalaufwendungen	338.612,03	330.436,00	340.473,52	10.037,52	
	501100 Beamte	7.328,86	7.391,00	7.264,83	-126,17	
	501200 Tariflich Beschäftigte	258.354,71	252.714,00	261.266,18	8.552,18	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.420,59	20.112,00	20.569,74	457,74	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.004,28	49.435,00	50.701,93	1.266,93	

Teilergebnisrechnung Produkt 080300

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	503,59	784,00	670,84	-113,16	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	256.781,38	313.200,00	277.945,89	-35.254,11	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.451,08	58.500,00	50.914,36	-7.585,64	
	524111 Wasser	14.388,88	16.000,00	16.177,65	177,65	
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	140.292,42	148.000,00	134.031,67	-13.968,33	
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	65.608,08	74.000,00	64.202,85	-9.797,15	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.953,56	2.000,00	1.632,55	-367,45	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	971,68	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	58,91	0,00	0,00	0,00	
	527921 Verbrauchsmittel	6.477,01	5.000,00	6.239,09	1.239,09	
	528140 Wareneinkauf	719,71	1.700,00	328,70	-1.371,30	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.860,05	7.000,00	4.419,02	-2.580,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.379,15	98.212,70	98.207,94	-4,76	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.294,69	93.365,51	93.365,51	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	349,63	0,00	0,00	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	5.734,83	4.847,19	4.842,43	-4,76	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.371,91	16.400,00	18.108,50	1.708,50	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	1.400,00	420,00	-980,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	866,88	1.300,00	830,79	-469,21	
	542300 Leasing	6.811,08	7.900,00	5.105,54	-2.794,46	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.227,97	2.800,00	2.755,26	-44,74	

Teilergebnisrechnung Produkt 080300

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	544100 Versicherungsschäden	1.351,31	3.000,00	8.630,35	5.630,35	
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	3.001,03	0,00	0,00	0,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	113,64	0,00	366,56	366,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.144,47	758.248,70	734.735,85	-23.512,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.277,70	-600.169,99	-578.635,47	21.534,52	
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)	-559.277,70	-600.169,99	-578.635,47	21.534,52	
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)	-559.277,70	-600.169,99	-578.635,47	21.534,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.328,89	54.945,00	56.248,64	1.303,64	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	52.484,81	52.545,00	52.484,74	-60,26	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.844,08	2.400,00	3.763,90	1.363,90	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.606,59	-655.114,99	-634.884,11	20.230,88	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.044,01	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	4.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	493,85	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,01	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.044,01	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	71.510,38	70.677,00	69.682,59	-994,41	
	501100 Beamte	14.927,38	9.007,00	8.216,24	-790,76	
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.891,94	48.197,00	48.486,32	289,32	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.462,96	3.719,00	3.741,04	22,04	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.228,10	8.883,00	8.899,02	16,02	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	871,00	339,97	-531,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.723,31	114.000,00	21.919,49	-92.080,51	
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	5.723,31	111.000,00	21.919,49	-89.080,51	
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	77.233,69	184.677,00	91.602,08	-93.074,92	

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.233,69	-184.677,00	-91.602,08	93.074,92	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.233,69	-184.677,00	-91.602,08	93.074,92	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-77.233,69	-184.677,00	-91.602,08	93.074,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.233,69	-184.677,00	-91.602,08	93.074,92	

Teilergebnisrechnung Produkt 090104

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	39.680,97	35.814,00	35.388,39	-425,61	
	501100 Beamte	6.979,79	4.503,00	4.097,33	-405,67	
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.943,78	24.506,00	24.724,84	218,84	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.003,12	1.892,00	1.909,00	17,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.754,28	4.477,00	4.487,24	10,24	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	436,00	169,98	-266,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.680,97	35.814,00	35.388,39	-425,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.680,97	-35.814,00	-35.388,39	425,61	

Teilergebnisrechnung Produkt 090104

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= Zeilen 10 und 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)	-39.680,97	-35.814,00	-35.388,39	425,61	
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)	-39.680,97	-35.814,00	-35.388,39	425,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.680,97	-35.814,00	-35.388,39	425,61	

Teilergebnisrechnung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	10.793,37	8.038,00	8.090,61	52,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.563,36	6.392,00	6.438,31	46,31	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	660,10	493,00	496,47	3,47	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.569,91	1.153,00	1.155,83	2,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.793,37	8.038,00	8.090,61	52,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.793,37	-8.038,00	-8.090,61	-52,61	
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 (=	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 19 und 20)					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.793,37	-8.038,00	-8.090,61	-52,61	
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)	-10.793,37	-8.038,00	-8.090,61	-52,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.793,37	-8.038,00	-8.090,61	-52,61	

Teilergebnisrechnung Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	36.171,51	26.897,00	27.334,71	437,71	
	501100 Beamte	9.343,06	4.503,00	4.841,27	338,27	
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.337,13	17.499,00	17.673,49	174,49	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.645,23	1.350,00	1.363,19	13,19	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.846,09	3.109,00	3.116,79	7,79	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	436,00	339,97	-96,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.171,51	26.897,00	27.334,71	437,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.171,51	-26.897,00	-27.334,71	-437,71	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.171,51	-26.897,00	-27.334,71	-437,71	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-36.171,51	-26.897,00	-27.334,71	-437,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.171,51	-26.897,00	-27.334,71	-437,71	

Teilergebnisrechnung Produkt 090201

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	5.594,12	29.028,00	30.134,38	1.106,38	
	501100 Beamte	1.260,41	24.631,00	23.990,09	-640,91	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.459,74	3.510,00	3.552,65	42,65	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	266,88	271,00	274,07	3,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	607,09	616,00	617,73	1,73	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0,00	1.699,84	1.699,84	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.594,12	29.028,00	30.134,38	1.106,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.594,12	-29.028,00	-30.134,38	-1.106,38	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 090201

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.594,12	-29.028,00	-30.134,38	-1.106,38	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-5.594,12	-29.028,00	-30.134,38	-1.106,38	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.594,12	-29.028,00	-30.134,38	-1.106,38	

Teilergebnisrechnung Produkt 090202

Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	5.909,02	4.397,00	4.487,51	90,51	
	501100 Beamte	1.575,52	0,00	43,13	43,13	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.459,54	3.510,00	3.552,60	42,60	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	266,87	271,00	274,07	3,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	607,09	616,00	617,71	1,71	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.909,02	4.397,00	4.487,51	90,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.909,02	-4.397,00	-4.487,51	-90,51	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 090202

Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.909,02	-4.397,00	-4.487,51	-90,51	
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)	-5.909,02	-4.397,00	-4.487,51	-90,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.909,02	-4.397,00	-4.487,51	-90,51	

Teilergebnisrechnung Produkt 100101

Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.854,90	165.000,00	177.800,80	12.800,80	
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-145,70	-145,70	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	5.940,00	5.000,00	6.400,00	1.400,00	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	209.914,90	160.000,00	171.546,50	11.546,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	215.854,90	165.000,00	177.800,80	12.800,80	
11	- Personalaufwendungen	192.971,20	198.182,00	199.517,46	1.335,46	
	501100 Beamte	21.616,67	18.014,00	19.612,94	1.598,94	
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.408,70	139.937,00	139.903,24	-33,76	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.518,26	10.794,00	10.790,95	-3,05	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.427,57	27.694,00	27.680,48	-13,52	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	1.743,00	1.529,85	-213,15	
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	845,00	0,00	100,00	100,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 100101

Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	845,00	0,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.816,20	198.182,00	199.617,46	1.435,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.038,70	-33.182,00	-21.816,66	11.365,34	
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)	22.038,70	-33.182,00	-21.816,66	11.365,34	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	22.038,70	-33.182,00	-21.816,66	11.365,34	
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)	22.038,70	-33.182,00	-21.816,66	11.365,34	

Teilergebnisrechnung Produkt 100102

Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,85	20,85	
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	20,85	20,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,74	2.000,00	774,68	-1.225,32	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,74	2.000,00	774,68	-1.225,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541,00	1.000,00	997,50	-2,50	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	541,00	1.000,00	997,50	-2,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	968,74	3.000,00	1.793,03	-1.206,97	
11	- Personalaufwendungen	47.534,58	48.607,00	49.600,69	993,69	
	501100 Beamte	8.106,35	6.755,00	7.779,33	1.024,33	
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.876,95	32.263,00	32.216,27	-46,73	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.431,11	2.487,00	2.483,90	-3,10	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.120,17	6.448,00	6.441,26	-6,74	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	654,00	679,93	25,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141,44	2.000,00	573,14	-1.426,86	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	141,44	2.000,00	573,14	-1.426,86	
14	- Bilanzielle	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 100102

Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,35	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	673,35	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.349,37	50.607,00	50.173,83	-433,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.380,63	-47.607,00	-48.380,80	-773,80	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.380,63	-47.607,00	-48.380,80	-773,80	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-47.380,63	-47.607,00	-48.380,80	-773,80	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.380,63	-47.607,00	-48.380,80	-773,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 100200

Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.795,25	4.000,00	5.813,25	1.813,25	
	431100 Verwaltungsgebühren	4.795,25	4.000,00	5.813,25	1.813,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.795,25	4.000,00	5.813,25	1.813,25	
11	- Personalaufwendungen	49.911,06	50.847,00	50.936,77	89,77	
	501100 Beamte	2.702,13	2.252,00	2.366,63	114,63	
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.060,23	37.963,00	37.982,62	19,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.861,55	2.931,00	2.932,74	1,74	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.287,15	7.483,00	7.484,80	1,80	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	218,00	169,98	-48,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,60	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche	49.914,66	50.847,00	50.936,77	89,77	

Teilergebnisrechnung Produkt 100200

Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.119,41	-46.847,00	-45.123,52	1.723,48	
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)	-45.119,41	-46.847,00	-45.123,52	1.723,48	
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)	-45.119,41	-46.847,00	-45.123,52	1.723,48	
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)	-45.119,41	-46.847,00	-45.123,52	1.723,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 100300

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,70	1.000,00	5.355,50	4.355,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	1.300,70	1.000,00	5.355,50	4.355,50	
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	503,45	0,00	303,50	303,50	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	503,45	0,00	303,50	303,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.804,15	1.000,00	5.659,00	4.659,00	
11	- Personalaufwendungen	30.593,83	30.587,00	31.529,30	942,30	
	501100 Beamte	1.890,62	0,00	730,96	730,96	
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.716,73	24.205,00	24.239,62	34,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.750,59	1.865,00	1.868,00	3,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.235,89	4.517,00	4.520,74	3,74	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0,00	169,98	169,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	71,40	-1.428,60	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	71,40	71,40	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 100300

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	7.798,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.798,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.392,55	37.087,00	31.600,70	-5.486,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.588,40	-36.087,00	-25.941,70	10.145,30	
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)	-32.588,40	-36.087,00	-25.941,70	10.145,30	
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)	-32.588,40	-36.087,00	-25.941,70	10.145,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.588,40	-36.087,00	-25.941,70	10.145,30	

Teilergebnisrechnung Produkt 100400

Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,50	500,00	992,50	492,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	922,50	500,00	992,50	492,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,77	1.200,00	1.289,60	89,60	
	448100 Erstattungen vom Land	1.300,77	1.200,00	1.289,60	89,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.223,27	1.700,00	2.282,10	582,10	
11	- Personalaufwendungen	10.495,70	13.759,00	13.716,51	-42,49	
	501100 Beamte	2.921,27	2.939,00	2.892,80	-46,20	
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.879,59	8.359,00	8.399,68	40,68	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	451,97	643,00	646,22	3,22	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.119,35	1.600,00	1.607,83	7,83	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,52	218,00	169,98	-48,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.495,70	13.759,00	13.716,51	-42,49	

Teilergebnisrechnung Produkt 100400

Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.272,43	-12.059,00	-11.434,41	624,59	
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)	-8.272,43	-12.059,00	-11.434,41	624,59	
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)	-8.272,43	-12.059,00	-11.434,41	624,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.272,43	-12.059,00	-11.434,41	624,59	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.986,56	180.648,00	274.746,46	94.098,46	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	554.986,56	180.648,00	274.746,46	94.098,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.021,89	382.650,00	287.011,44	-95.638,56	
	431100 Verwaltungsgebühren	420,00	150,00	940,00	790,00	
	432100 Benutzungsgebühren	11.601,89	7.500,00	4.999,79	-2.500,21	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	375.000,00	281.071,65	-93.928,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,82	5.000,00	2.221,91	-2.778,09	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,64	0,00	1.763,88	1.763,88	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.204,18	5.000,00	458,03	-4.541,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
	448100 Erstattungen vom Land	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.073,61	25.000,00	31.377,43	6.377,43	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.073,61	25.000,00	31.377,43	6.377,43	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	766.680,88	593.298,00	595.357,24	2.059,24	
11	- Personalaufwendungen	120.545,77	102.530,00	92.069,68	-10.460,32	
	501100 Beamte	17.372,72	16.107,00	15.709,45	-397,55	
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.418,73	66.865,00	59.049,25	-7.815,75	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.189,41	6.365,00	6.353,29	-11,71	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.823,78	11.668,00	9.937,79	-1.730,21	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	741,13	1.525,00	1.019,90	-505,10	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	264.175,48	382.500,00	316.350,28	-66.149,72	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	1.644,61	-855,39	
	522120 Instandhaltung Straßen	119.461,00	150.000,00	90.544,70	-59.455,30	
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	104.791,58	150.000,00	194.343,85	44.343,85	
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	11.366,24	10.000,00	13.665,87	3.665,87	
	522123 Instandhaltung Brücken	27.000,12	40.000,00	1.451,90	-38.548,10	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.556,54	20.000,00	14.699,35	-5.300,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.498,70	1.634.827,69	1.652.650,03	17.822,34	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.649,74	1.170,74	1.170,74	0,00	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.658,17	81.658,17	81.658,17	0,00	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.567.724,59	1.551.231,50	1.569.053,84	17.822,34	
	571180 Abschreibung a.BGA	466,20	767,28	767,28	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	15.752,26	15.752,26	
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	15.752,26	15.752,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,75	5.000,00	458,03	-4.541,97	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	458,03	-4.541,97	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	3.712,75	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.039.932,70	2.124.857,69	2.077.280,28	-47.577,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273.251,82	-1.531.559,69	-1.481.923,04	49.636,65	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= Zeilen 10 und 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)	-1.273.251,82	-1.531.559,69	-1.481.923,04	49.636,65	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.251,82	-1.531.559,69	-1.481.923,04	49.636,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.481,70	1.058.770,00	1.766.547,91	707.777,91	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.016.815,28	1.058.770,00	1.058.770,44	0,44	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	646.666,42	0,00	707.777,47	707.777,47	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936.733,52	-2.590.329,69	-3.248.470,95	-658.141,26	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.901,28	0,00	0,00	140.150,88	140.150,88
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	23.901,28	0,00	0,00	65.150,88	65.150,88
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.025,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.025,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.926,28	0,00	0,00	142.660,88	142.660,88
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.204,18	0,00	0,00	7.962,00	7.962,00
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0,00	0,00	0,00	7.962,00	7.962,00
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	1.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	186.825,28	607.601,52	487.601,52	113.866,02	-493.735,50
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.825,28	607.601,52	487.601,52	113.866,02	-493.735,50
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.453,98	500,00	500,00	376,04	-123,96
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.453,98	500,00	500,00	376,04	-123,96
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.483,44	608.101,52	488.101,52	122.204,06	-485.897,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-164.557,16	-608.101,52	-488.101,52	20.456,82	628.558,34

Teilergebnisrechnung Produkt 120201

Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	0,00	2.670,78	2.670,78	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	0,00	2.670,78	2.670,78	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	885,00	0,00	2.670,78	2.670,78	
11	- Personalaufwendungen	16.108,53	17.817,00	5.943,33	-11.873,67	
	501100 Beamte	16.636,58	5.649,00	5.637,36	-11,64	
	501200 Tariflich Beschäftigte	-581,94	9.211,00	0,00	-9.211,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-49,18	711,00	0,00	-711,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-119,27	1.854,00	0,00	-1.854,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	222,34	392,00	305,97	-86,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.504,29	34.200,00	22.836,12	-11.363,88	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13.003,51	27.500,00	17.694,27	-9.805,73	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.500,78	6.200,00	5.141,85	-1.058,15	

Teilergebnisrechnung Produkt 120201

Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	16,48	16,48	
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	16,48	16,48	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	500,00	297,50	-202,50	
	543100 Geschäftsaufwendungen	297,50	500,00	297,50	-202,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.910,32	52.517,00	29.093,43	-23.423,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.025,32	-52.517,00	-26.422,65	26.094,35	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.025,32	-52.517,00	-26.422,65	26.094,35	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-32.025,32	-52.517,00	-26.422,65	26.094,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.025,32	-52.517,00	-26.422,65	26.094,35	

Teilfinanzrechnung Produkt 120201

Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen				
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	494,47	494,47
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	494,47	494,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	494,47	494,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-494,47	-494,47

Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,10	5.019,74	5.019,74	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.782,10	5.019,74	5.019,74	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,27	1.721,27	1.721,27	0,00	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	1.721,27	1.721,27	1.721,27	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	1.995,54	0,00	4.439,94	4.439,94	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.995,54	0,00	4.439,94	4.439,94	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.498,91	6.741,01	11.180,95	4.439,94	
11	- Personalaufwendungen	10.616,62	13.561,00	12.547,47	-1.013,53	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.390,79	10.650,00	9.818,14	-831,86	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	646,89	963,00	969,03	6,03	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.578,94	1.948,00	1.760,30	-187,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	372.600,26	430.000,00	378.575,10	-51.424,90	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	372.600,26	430.000,00	378.575,10	-51.424,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.550,72	18.984,04	20.142,56	1.158,52	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	18.458,70	18.892,03	20.050,55	1.158,52	
	571173 Abschreibung	92,02	92,01	92,01	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	a.Betriebsvorrichtungen					
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	401.767,60	462.545,04	411.265,13	-51.279,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.268,69	-455.804,03	-400.084,18	55.719,85	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.268,69	-455.804,03	-400.084,18	55.719,85	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-393.268,69	-455.804,03	-400.084,18	55.719,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.268,69	-455.804,03	-400.084,18	55.719,85	

Teilfinanzrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen

Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.338,09	0,00	0,00	14.085,25	14.085,25
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege, Plätze, Verk	5.338,09	0,00	0,00	14.085,25	14.085,25
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.229,35	42.000,00	30.000,00	16.135,52	-25.864,48
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.229,35	42.000,00	30.000,00	16.135,52	-25.864,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.567,44	42.000,00	30.000,00	30.220,77	-11.779,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.567,44	-42.000,00	-30.000,00	-30.220,77	11.779,23

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	4.000,00	4.394,52	394,52	
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000,00	4.394,52	394,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,00	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.282,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.282,00	4.000,00	4.394,52	394,52	
11	- Personalaufwendungen	11.412,03	11.833,00	11.855,93	22,93	
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.003,15	9.326,00	9.343,91	17,91	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	693,50	718,00	719,83	1,83	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.715,38	1.789,00	1.792,19	3,19	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	172.014,95	201.200,00	159.863,50	-41.336,50	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	157.706,94	171.500,00	148.185,17	-23.314,83	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.693,94	10.200,00	4.690,98	-5.509,02	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	7.187,84	0,00	0,00	0,00	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	32,99	5.500,00	494,71	-5.005,29	
	527900 Sonst. besonderer	393,24	14.000,00	6.492,64	-7.507,36	

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,16	636,16	636,16	0,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	636,16	636,16	636,16	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	184.063,14	213.669,16	172.355,59	-41.313,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.781,14	-209.669,16	-167.961,07	41.708,09	
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)	-173.781,14	-209.669,16	-167.961,07	41.708,09	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-173.781,14	-209.669,16	-167.961,07	41.708,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.336,51	55.000,00	278.916,79	223.916,79	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	53.928,26	55.000,00	54.011,46	-988,54	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	402.408,25	0,00	224.905,33	224.905,33	

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün			
Produkt		130100	Öffentliches Grün			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.117,65	-264.669,16	-446.877,86	-182.208,70	

Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.653,28	1.664,00	1.668,84	4,84	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.317,95	1.324,00	1.327,93	3,93	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	101,81	102,00	102,57	0,57	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	233,52	238,00	238,34	0,34	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653,28	1.664,00	1.668,84	4,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.653,28	-1.664,00	-1.668,84	-4,84	
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 (=	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 19 und 20)					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.653,28	-1.664,00	-1.668,84	-4,84	
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)	-1.653,28	-1.664,00	-1.668,84	-4,84	
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)	-1.653,28	-1.664,00	-1.668,84	-4,84	

Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.870,69	11.530,00	11.248,24	-281,76	
	442100 Erträge aus Verkauf	20.012,85	10.000,00	9.737,07	-262,93	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,84	1.530,00	1.511,17	-18,83	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	21.870,69	11.530,00	11.248,24	-281,76	
11	- Personalaufwendungen	2.480,06	2.497,00	2.503,25	6,25	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.976,89	1.987,00	1.991,99	4,99	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	152,70	153,00	153,78	0,78	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	350,47	357,00	357,48	0,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.749,67	24.000,00	10.268,85	-13.731,15	
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.749,67	21.000,00	10.268,85	-10.731,15	
	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	1.953,55	1.900,00	2.523,48	623,48	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und	1.953,55	1.900,00	2.523,48	623,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Berufsverbänden pp.					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.183,28	28.397,00	15.295,58	-13.101,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.687,41	-16.867,00	-4.047,34	12.819,66	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.687,41	-16.867,00	-4.047,34	12.819,66	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	13.687,41	-16.867,00	-4.047,34	12.819,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.687,41	-16.867,00	-4.047,34	12.819,66	

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102,73	7.102,72	7.102,72	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.102,73	7.102,72	7.102,72	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.746,18	266.500,00	268.794,82	2.294,82	
	432100 Benutzungsgebühren	247.746,18	266.500,00	268.794,82	2.294,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,11	0,00	0,00	0,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.239,49	0,00	0,00	0,00	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.239,49	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	257.088,51	273.602,72	275.897,54	2.294,82	
11	- Personalaufwendungen	12.944,18	12.750,00	13.853,39	1.103,39	
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.276,33	10.069,00	10.937,29	868,29	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	781,03	777,00	844,05	67,05	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.886,82	1.904,00	2.072,05	168,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.661,45	10.000,00	128,66	-9.871,34	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.661,45	10.000,00	128,66	-9.871,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.976,41	8.976,41	8.976,41	0,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	8.976,41	8.976,41	8.976,41	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
15	- Transferaufwendungen	332.644,35	301.721,00	301.139,96	-581,04	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	250.334,35	254.208,00	254.207,38	-0,62	
	531305 Zuweisung Schwalmverband	64.500,00	30.213,00	30.212,58	-0,42	
	531310 Beiträge Wasserverband ER	17.810,00	17.300,00	16.720,00	-580,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,69	0,00	18,30	18,30	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5,69	0,00	18,30	18,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.232,08	333.447,41	324.116,72	-9.330,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.143,57	-59.844,69	-48.219,18	11.625,51	
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)	-99.143,57	-59.844,69	-48.219,18	11.625,51	
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)	-99.143,57	-59.844,69	-48.219,18	11.625,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400,45	15.161,00	18.797,02	3.636,02	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale	3.459,28	2.801,00	3.672,46	871,46	

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		1304	Wasser und Wasserbau			
Produkt		130400	Wasser und Wasserbau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Dienste					
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.941,17	12.360,00	15.124,56	2.764,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.544,02	-75.005,69	-67.016,20	7.989,49	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl	59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.998,00	95.002,00	25.002,00	2.056,32	-92.945,68
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	95.002,00	25.002,00	2.056,32	-92.945,68
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.185,07	95.002,00	25.002,00	2.056,32	-92.945,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.998,00	-95.002,00	-25.002,00	-2.056,32	92.945,68

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018,00	0,00	0,00	0,00	
	414001 Zuweisungen vom Bund	5.643,00	0,00	0,00	0,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.375,00	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	7.018,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	13.037,16	21.716,00	22.350,07	634,07	
	501100 Beamte	7.579,78	16.107,00	15.709,45	-397,55	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.319,01	4.433,00	4.442,54	9,54	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	332,94	342,00	342,47	0,47	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	805,43	834,00	835,71	1,71	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0,00	1.019,90	1.019,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.785,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.375,00	200,00	0,00	-200,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige	1.375,00	200,00	0,00	-200,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Bereiche					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,58	2.000,00	430,26	-1.569,74	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.049,58	2.000,00	430,26	-1.569,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.246,74	23.916,00	22.780,33	-1.135,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
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)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
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)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.462,27	155.312,00	69.604,06	-85.707,94	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	68.462,27	155.312,00	69.604,06	-85.707,94	
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	176.004,38	160.670,00	144.797,38	-15.872,62	
	441100 Mieten und Pachten	46.869,22	42.000,00	48.876,41	6.876,41	
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	6.970,45	7.050,00	7.058,73	8,73	
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	24.262,07	22.500,00	24.980,66	2.480,66	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	3.172,80	700,00	1.592,19	892,19	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	86.490,90	80.000,00	53.933,35	-26.066,65	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.818,94	2.000,00	1.936,04	-63,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.656,51	0,00	0,00	0,00	
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvor r.b.Wohnbau	2.509,39	0,00	0,00	0,00	
	454271 Ertr. a.d.Ver.Maschinen	147,12	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	247.123,16	315.982,00	214.401,44	-101.580,56	
11	- Personalaufwendungen	60.586,12	61.526,00	59.757,15	-1.768,85	
	501100 Beamte	41.089,29	39.594,00	38.667,39	-926,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.961,64	14.679,00	14.715,40	36,40	
	502200 ZVK Tariflich	1.078,68	1.134,00	1.136,74	2,74	

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Beschäftigte					
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.727,20	2.851,00	2.857,85	6,85	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.729,31	3.268,00	2.379,77	-888,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.723,49	2.000,00	1.871,28	-128,72	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.777,19	1.000,00	826,27	-173,73	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	1.000,00	1.045,01	45,01	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	14.946,30	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.300,95	454.448,40	173.978,51	-280.469,89	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	10.550,33	10.550,33	10.550,33	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	12.279,01	12.279,00	12.279,00	0,00	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.W ohnbau	10.454,29	10.454,29	12.129,57	1.675,28	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	164.210,12	408.549,00	126.403,83	-282.145,17	
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,86	7.235,86	7.235,86	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	604,98	604,99	604,99	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.966,33	4.774,93	4.774,93	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.271,99	121.800,00	94.277,83	-27.522,17	
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.834,90	19.450,00	19.341,83	-108,17	
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.954,92	7.050,00	7.032,00	-18,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.259,19	15.300,00	12.605,97	-2.694,03	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	124,16	0,00	0,00	0,00	
	544100 Versicherungsschäden	83.482,41	80.000,00	55.298,03	-24.701,97	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.616,41	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.882,55	639.774,40	329.884,77	-309.889,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.759,39	-323.792,40	-115.483,33	208.309,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.759,39	-323.792,40	-115.483,33	208.309,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-165.759,39	-323.792,40	-115.483,33	208.309,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,49	10.185,00	10.185,28	0,28	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,49	10.185,00	10.185,28	0,28	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.552,28	0,00	28.023,49	28.023,49	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	28.552,28	0,00	28.023,49	28.023,49	

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.428,18	-313.607,40	-133.321,54	180.285,86	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.254,88	0,00	0,00	26.190,81	26.190,81
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	47.470,88	0,00	0,00	25.317,80	25.317,80
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	1.636,88	0,00	0,00	873,01	873,01
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.254,88	0,00	0,00	26.190,81	26.190,81
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	966,78	2.000,00	0,00	1.045,01	-954,99
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	966,78	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.000,00	0,00	1.045,01	45,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,78	2.000,00	0,00	1.045,01	-954,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	48.288,10	-2.000,00	0,00	25.145,80	27.145,80

Teilergebnisrechnung Produkt 011302

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	285,60	285,60	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	285,60	285,60	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	457,60	457,60	
	432100 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	457,60	457,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	743,20	743,20	
11	- Personalaufwendungen	97.141,69	114.099,00	114.083,73	-15,27	
	501100 Beamte	9.389,78	11.313,00	11.047,85	-265,15	
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.004,23	80.269,00	80.444,80	175,80	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.685,39	6.087,00	6.100,19	13,19	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.568,20	15.776,00	15.810,96	34,96	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	494,09	654,00	679,93	25,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.343,71	156.400,00	112.344,28	-44.055,72	
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	6.111,75	13.000,00	9.265,39	-3.734,61	
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	90.029,27	117.000,00	83.338,52	-33.661,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 011302

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.454,90	4.500,00	4.237,32	-262,68	
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.711,49	18.500,00	13.655,04	-4.844,96	
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	563,07	400,00	0,35	-399,65	
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	5.519,87	0,00	0,00	0,00	
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.953,36	3.000,00	1.847,66	-1.152,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	285,60	285,60	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	0,00	0,00	285,60	285,60	
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	219.485,40	270.499,00	226.713,61	-43.785,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.485,40	-270.499,00	-225.970,41	44.528,59	
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)	-219.485,40	-270.499,00	-225.970,41	44.528,59	
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. (=	-219.485,40	-270.499,00	-225.970,41	44.528,59	

Teilergebnisrechnung Produkt 011302

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 22 und 25)					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.391,85	5.228,00	4.561,70	-666,30	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.391,85	5.228,00	4.561,70	-666,30	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.093,55	-265.271,00	-221.408,71	43.862,29	

Teilfinanzrechnung Produkt 011302

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-5.712,00	-5.712,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011303

Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011303 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.898,77	25.412,00	22.817,24	-2.594,76	
	414001 Zuweisungen vom Bund	59.898,77	25.412,00	22.817,24	-2.594,76	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	59.898,77	25.412,00	22.817,24	-2.594,76	
11	- Personalaufwendungen	307.181,81	298.281,00	295.153,78	-3.127,22	
	501100 Beamte	60.063,21	2.262,00	4.667,76	2.405,76	
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.614,18	229.433,00	228.191,08	-1.241,92	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.104,88	17.749,00	17.613,44	-135,56	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.300,72	44.959,00	44.545,51	-413,49	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	98,82	3.878,00	135,99	-3.742,01	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.131,29	273.750,00	84.156,53	-189.593,47	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	6.648,38	23.200,00	3.596,19	-19.603,81	
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	13.873,63	150.500,00	39.798,84	-110.701,16	
	521150 Instandhaltung Asyl	17.936,73	90.000,00	37.217,19	-52.782,81	
	521160 Instandhaltung Obdach	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle	4.125,10	2.950,00	5.012,32	2.062,32	

Teilergebnisrechnung Produkt 011303

Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011303	Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(Vereine)					
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	85,35	2.600,00	0,00	-2.600,00	
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	462,10	300,00	0,00	-300,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	0,00	-1.468,01	-1.468,01	
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	350.313,10	572.031,00	379.310,31	-192.720,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.414,33	-546.619,00	-356.493,07	190.125,93	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.414,33	-546.619,00	-356.493,07	190.125,93	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-290.414,33	-546.619,00	-356.493,07	190.125,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773,49	1.202,00	2.178,47	976,47	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773,49	1.202,00	2.178,47	976,47	

Teilergebnisrechnung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011303 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.640,84	-545.417,00	-354.314,60	191.102,40	

Teilfinanzrechnung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011303	Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.468,01	-1.468,01
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	0,00	0,00	-1.468,01	-1.468,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.468,01	-1.468,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	1.468,01	1.468,01

Teilergebnisrechnung Produkt 011304

Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.810,81	41.000,00	67.440,82	26.440,82	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	76.810,81	41.000,00	67.440,82	26.440,82	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	76.810,81	41.000,00	67.440,82	26.440,82	
11	- Personalaufwendungen	109.247,37	110.946,00	110.462,23	-483,77	
	501100 Beamte	13.568,77	3.394,00	3.748,14	354,14	
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.846,18	83.796,00	83.715,51	-80,49	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.844,61	6.478,00	6.471,41	-6,59	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.839,58	16.363,00	16.323,19	-39,81	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	148,23	915,00	203,98	-711,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,31	494,32	494,32	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	494,31	494,32	494,32	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.741,68	111.440,32	110.956,55	-483,77	

Teilergebnisrechnung Produkt 011304

Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.930,87	-70.440,32	-43.515,73	26.924,59	
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)	-32.930,87	-70.440,32	-43.515,73	26.924,59	
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)	-32.930,87	-70.440,32	-43.515,73	26.924,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.930,87	-70.440,32	-43.515,73	26.924,59	

Teilfinanzrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.064,58	0,00	0,00	43,03	43,03
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	3.064,58	0,00	0,00	43,03	43,03
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.425.419,97	2.267.754,93	958.254,93	935.476,19	-1.332.278,74
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.425.419,97	2.267.754,93	958.254,93	935.476,19	-1.332.278,74
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.484,55	2.269.254,93	958.254,93	935.519,22	-1.333.735,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.428.484,55	-2.269.254,93	-958.254,93	-935.519,22	1.333.735,71

Teilergebnisrechnung Produkt 011800

Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.160,98	93.846,65	100.808,61	6.961,96	
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	8.930,00	5.760,00	1.238,71	-4.521,29	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.490,00	11.928,00	8.544,00	-3.384,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77.740,98	76.158,65	91.025,90	14.867,25	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	280,00	280,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	160,00	0,00	280,00	280,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,88	6.500,00	7.724,29	1.224,29	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,16	1.500,00	6.149,71	4.649,71	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	562,72	5.000,00	1.574,58	-3.425,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,77	0,00	354,61	354,61	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	686,77	0,00	354,61	354,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,34	0,00	708,00	708,00	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.044,93	0,00	708,00	708,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.355,41	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.213,54	35.000,00	0,00	-35.000,00	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.213,54	35.000,00	0,00	-35.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	109.058,51	135.346,65	109.875,51	-25.471,14	
11	- Personalaufwendungen	1.579.404,32	1.643.120,00	1.556.800,56	-86.319,44	
	501100 Beamte	120.283,68	80.630,00	53.948,70	-26.681,30	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.124.760,53	1.213.782,00	1.172.602,70	-41.179,30	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	90.331,48	94.844,00	92.300,49	-2.543,51	

Teilergebnisrechnung Produkt 011800

Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	239.087,75	245.150,00	236.248,83	-8.901,17	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.940,88	8.714,00	1.699,84	-7.014,16	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.444,39	356.000,00	299.054,52	-56.945,48	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.985,16	36.000,00	19.062,28	-16.937,72	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.273,12	71.000,00	52.146,53	-18.853,47	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	185.186,13	200.000,00	181.805,70	-18.194,30	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	23.782,82	21.500,00	18.487,40	-3.012,60	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	134,90	3.250,00	3.197,44	-52,56	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	326,07	1.250,00	0,00	-1.250,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	394,77	394,77	
	527921 Verbrauchsmittel	15.756,19	23.000,00	23.960,40	960,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.654,01	199.635,47	205.934,92	6.299,45	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	1.106,95	1.106,95	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	58.045,70	58.045,71	58.045,71	0,00	
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,82	1.282,82	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.364,89	2.364,89	2.364,89	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.648,15	12.162,77	12.162,77	0,00	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	115.508,97	115.568,99	117.331,13	1.762,14	
	571180 Abschreibung a.BGA	10.803,48	10.210,29	13.640,65	3.430,36	

Teilergebnisrechnung Produkt 011800

Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.089,83	38.400,00	29.520,13	-8.879,87	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.531,22	4.700,00	3.943,97	-756,03	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	7.775,02	7.400,00	10.113,31	2.713,31	
	542220 Miete Drucksysteme	922,82	1.000,00	854,59	-145,41	
	542300 Leasing	1.167,44	1.300,00	471,08	-828,92	
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.123,15	13.000,00	11.807,83	-1.192,17	
	543160 Dienstreisen	593,86	6.000,00	609,53	-5.390,47	
	544100 Versicherungsschäden	562,72	5.000,00	1.574,58	-3.425,42	
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	4,00	0,00	0,00	0,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	409,60	0,00	145,24	145,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.592,55	2.237.155,47	2.091.310,13	-145.845,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.973.534,04	-2.101.808,82	-1.981.434,62	120.374,20	
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)	-1.973.534,04	-2.101.808,82	-1.981.434,62	120.374,20	
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. (=	-1.973.534,04	-2.101.808,82	-1.981.434,62	120.374,20	

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 22 und 25)					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.335,19	462.470,00	1.952.961,38	1.490.491,38	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.335,19	462.470,00	1.952.961,38	1.490.491,38	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.801,15	-1.639.338,82	-28.473,24	1.610.865,58	

Teilfinanzrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0118	Baubetriebshof			
Produkt		011800	Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.098,95	274.287,69	238.187,69	211.745,13	-62.542,56
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	106.779,89	106.779,89
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	30.000,00	0,00	61.257,11	31.257,11
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.812,31	239.787,69	238.187,69	40.811,31	-198.976,38
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-713,36	4.500,00	0,00	2.896,82	-1.603,18
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.844,83	285.687,69	238.187,69	211.745,13	-73.942,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.844,83	-285.687,69	-238.187,69	-211.745,13	73.942,56

Teilergebnisrechnung Produkt 110200

Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.220,72	7.300,00	7.207,72	-92,28	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.220,72	7.300,00	7.207,72	-92,28	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.092,93	1.560.000,00	1.409.553,70	-150.446,30	
	432100 Benutzungsgebühren	200,20	0,00	0,00	0,00	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.496.572,23	1.560.000,00	1.408.946,80	-151.053,20	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	2.320,50	0,00	606,90	606,90	
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	104.223,04	100.000,00	100.239,61	239,61	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.223,04	100.000,00	100.239,61	239,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.349,22	16.000,00	15.369,89	-630,11	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2,06	0,00	0,00	0,00	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	16.347,16	16.000,00	15.369,89	-630,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.626.885,91	1.683.800,00	1.532.370,92	-151.429,08	
11	- Personalaufwendungen	62.648,36	64.934,00	65.053,17	119,17	
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.395,16	51.161,00	51.255,51	94,51	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.804,24	3.941,00	3.948,57	7,57	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.448,96	9.832,00	9.849,09	17,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 110200

Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	775.481,40	782.200,00	656.677,72	-125.522,28	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	766.620,48	770.000,00	650.043,25	-119.956,75	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.540,42	11.200,00	6.027,57	-5.172,43	
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.320,50	1.000,00	606,90	-393,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.018,61	741.500,00	681.002,77	-60.497,23	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	45,00	1.000,00	19,50	-980,50	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	692.525,38	740.000,00	680.542,86	-59.457,14	
	543100 Geschäftsaufwendungen	380,42	500,00	227,42	-272,58	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	67,81	0,00	212,99	212,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.148,37	1.588.634,00	1.402.733,66	-185.900,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.737,54	95.166,00	129.637,26	34.471,26	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.737,54	95.166,00	129.637,26	34.471,26	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 110200

Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	95.737,54	95.166,00	129.637,26	34.471,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.006,56	104.936,00	117.839,44	12.903,44	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	17.110,92	16.936,00	17.756,82	820,82	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	100.895,64	88.000,00	100.082,62	12.082,62	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.269,02	-9.770,00	11.797,82	21.567,82	

Teilfinanzrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft				
Produkt	110200	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.561,00	198.112,81	198.112,81	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	208.561,00	198.112,81	198.112,81	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065.792,25	8.091.846,74	7.747.426,24	-344.420,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	46,00	46,00	
	432160 Benutzungsgebühren	7.575.312,72	7.601.320,00	6.997.523,88	-603.796,12	
	432161 Kleinleiterabgaben	948,70	0,00	680,20	680,20	
	432162 Klärschlamm Entsorgung	5.842,56	0,00	5.110,97	5.110,97	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	483.688,27	474.659,74	474.692,74	33,00	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	0,00	15.867,00	269.372,45	253.505,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.320,22	24.500,00	9.982,90	-14.517,10	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	14.251,19	14.500,00	9.266,49	-5.233,51	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,03	0,00	38,35	38,35	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	10.000,00	10.000,00	678,06	-9.321,94	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	989,37	989,37	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	989,37	989,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,38	0,00	0,00	0,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4,38	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.209,56	75.000,00	38.012,37	-36.987,63	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.209,56	75.000,00	38.012,37	-36.987,63	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.345.887,41	8.389.459,55	7.994.523,69	-394.935,86	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	641.682,47	669.978,00	662.632,95	-7.345,05	
	501100 Beamte	25.630,65	18.791,00	18.327,68	-463,32	
	501200 Tariflich Beschäftigte	484.153,15	508.864,00	504.104,06	-4.759,94	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.638,91	39.161,00	38.960,29	-200,71	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.395,11	100.548,00	99.856,82	-691,18	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	864,65	2.614,00	1.384,10	-1.229,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.784.984,85	2.100.500,00	1.924.216,92	-176.283,08	
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	239.353,44	330.000,00	236.671,30	-93.328,70	
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	311.694,71	420.000,00	424.650,58	4.650,58	
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	253.841,83	362.500,00	225.734,99	-136.765,01	
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	930.345,50	950.000,00	901.206,55	-48.793,45	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	13.300,04	17.000,00	16.372,89	-627,11	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.807,20	13.000,00	8.132,76	-4.867,24	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	0,00	5.006,30	5.006,30	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.772,05	8.000,00	6.701,14	-1.298,86	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.870,08	0,00	99.740,41	99.740,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578.415,07	2.559.407,72	2.572.535,12	13.127,40	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448,07	75.448,08	75.448,08	0,00	
	571128 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. s. un b. Grds.	76,93	76,92	76,92	0,00	
	571144 Abschreibung a. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigg. a	2.479.977,90	2.464.801,66	2.477.916,75	13.115,09	
	571172 Abschreibung	275,44	275,43	275,43	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	a.techn.Anlagen					
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	9.915,14	7.032,85	7.032,85	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	12.721,59	11.772,78	11.785,09	12,31	
15	- Transferaufwendungen	14.553,75	14.850,00	14.840,63	-9,37	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.553,75	14.850,00	14.840,63	-9,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.966,25	148.000,00	276.007,87	128.007,87	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.241,92	5.000,00	5.340,41	340,41	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	6.102,67	7.500,00	9.894,90	2.394,90	
	543100 Geschäftsaufwendungen	115.121,58	25.000,00	55.644,17	30.644,17	
	543160 Dienstreisen	87,30	500,00	89,80	-410,20	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	10.000,00	678,06	-9.321,94	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	50.587,53	0,00	86.708,86	86.708,86	
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1.276,19	0,00	26.941,04	26.941,04	
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1,00	0,00	0,00	0,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	285,52	0,00	4,00	4,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.696,00	0,00	419,21	419,21	
	548400 Abwasserabgabe	87.566,54	100.000,00	90.287,42	-9.712,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.287.602,39	5.492.735,72	5.450.233,49	-42.502,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.058.285,02	2.896.723,83	2.544.290,20	-352.433,63	
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	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.058.285,02	2.896.723,83	2.544.290,20	-352.433,63	
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)	3.058.285,02	2.896.723,83	2.544.290,20	-352.433,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.815,28	1.058.770,00	1.058.770,44	0,44	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.815,28	1.058.770,00	1.058.770,44	0,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.569,95	156.000,00	184.885,42	28.885,42	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	187.036,63	127.000,00	177.624,56	50.624,56	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.533,32	29.000,00	7.260,86	-21.739,14	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.869.530,35	3.799.493,83	3.418.175,22	-381.318,61	

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.652,64	0,00	0,00	24.599,13	24.599,13
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.652,64	0,00	0,00	24.599,13	24.599,13
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-1.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	-1.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	15.000,00	0,00	2.318,62	-12.681,38
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400,00	15.000,00	0,00	2.318,62	-12.681,38
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968,43	15.000,00	0,00	26.917,75	11.917,75
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	18.895,78	0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	18.895,78	0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	492.933,71	2.375.735,87	1.632.235,87	735.384,87	-1.640.351,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492.933,71	2.375.735,87	1.632.235,87	735.384,87	-1.640.351,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.229,23	22.141,05	2.141,05	9.968,00	-12.173,05
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	20.000,00	0,00	2.098,23	-17.901,77
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	15.715,94	2.141,05	2.141,05	2.993,82	852,77
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-486,71	0,00	0,00	4.875,95	4.875,95
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.058,72	2.397.876,92	1.634.376,92	751.595,29	-1.646.281,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-522.090,29	-2.382.876,92	-1.634.376,92	-724.677,54	1.658.199,38

Teilergebnisrechnung Produkt 110304

Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110304 Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	7.604,75	7.367,00	6.848,33	-518,67	
	501100 Beamte	2.661,99	2.684,00	2.618,09	-65,91	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.832,93	3.508,00	3.189,23	-318,77	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	284,13	271,00	246,44	-24,56	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	702,18	686,00	624,59	-61,41	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	123,52	218,00	169,98	-48,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.604,75	7.367,00	6.848,33	-518,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.604,75	-7.367,00	-6.848,33	518,67	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 110304

Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 110304 Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.604,75	-7.367,00	-6.848,33	518,67	
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)	-7.604,75	-7.367,00	-6.848,33	518,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.604,75	-7.367,00	-6.848,33	518,67	

Teilergebnisrechnung Produkt 010900

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	255,00	255,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	192,00	0,00	235,00	235,00	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	20,00	20,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,14	300,00	655,52	355,52	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,14	300,00	655,52	355,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	120,84	120,84	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	120,84	120,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.640,99	166.600,00	205.792,17	39.192,17	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	123,50	123,50	
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,45	0,00	0,00	0,00	
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.793,66	44.000,00	41.849,98	-2.150,02	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	35.434,86	35.000,00	37.802,65	2.802,65	
	456230 Bankrückläufergebühren	775,41	1.000,00	946,86	-53,14	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	84.967,83	85.000,00	120.877,00	35.877,00	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.537,20	1.600,00	4.178,00	2.578,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8,58	0,00	14,18	14,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	167.327,13	166.900,00	206.823,53	39.923,53	

Teilergebnisrechnung Produkt 010900

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
11	- Personalaufwendungen	684.479,35	673.316,00	666.094,52	-7.221,48	
	501100 Beamte	242.866,18	229.043,00	236.159,80	7.116,80	
	501200 Tariflich Beschäftigte	334.767,42	327.129,00	321.583,44	-5.545,56	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.137,80	26.169,00	27.642,82	1.473,82	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.132,35	65.268,00	64.050,07	-1.217,93	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.575,60	25.707,00	16.658,39	-9.048,61	
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	50,95	0,00	39,94	39,94	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.513,90	7.200,00	-9.918,60	-17.118,60	
	543100 Geschäftsaufwendungen	264,89	5.000,00	858,41	-4.141,59	
	543101 Kontoführungskosten	861,09	900,00	648,49	-251,51	
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.039,33	1.300,00	1.013,06	-286,94	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	81.348,59	0,00	-12.438,56	-12.438,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.044,20	680.516,00	656.215,86	-24.300,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.717,07	-513.616,00	-449.392,33	64.223,67	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.241,25	20.000,00	23.935,00	3.935,00	
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	14.241,25	20.000,00	23.935,00	3.935,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.241,25	-20.000,00	-23.935,00	-3.935,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-614.958,32	-533.616,00	-473.327,33	60.288,67	

Teilergebnisrechnung Produkt 010900

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-614.958,32	-533.616,00	-473.327,33	60.288,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.205,85	77.628,00	124.668,57	47.040,57	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.205,85	77.628,00	124.668,57	47.040,57	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.752,47	-455.988,00	-348.658,76	107.329,24	

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1101	Versorgung			
Produkt		110100	Versorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454.528,40	1.500.052,00	1.090.165,88	-409.886,12	
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.119.088,00	1.143.356,00	765.482,84	-377.873,16	
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	61.087,00	81.696,00	50.980,56	-30.715,44	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	274.353,40	275.000,00	273.702,48	-1.297,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.454.528,40	1.500.052,00	1.090.165,88	-409.886,12	
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)	1.454.528,40	1.500.052,00	1.090.165,88	-409.886,12	
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 (=	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		1101	Versorgung			
Produkt		110100	Versorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zeilen 19 und 20)					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.454.528,40	1.500.052,00	1.090.165,88	-409.886,12	
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)	1.454.528,40	1.500.052,00	1.090.165,88	-409.886,12	
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)	1.454.528,40	1.500.052,00	1.090.165,88	-409.886,12	

Teilergebnisrechnung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	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	6.074,93	6.904,00	6.627,40	-276,60	
	501100 Beamte	5.827,89	6.468,00	6.287,43	-180,57	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247,04	436,00	339,97	-96,03	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.370,00	0,00	0,00	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.370,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.444,93	6.904,00	6.627,40	-276,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.444,93	-6.904,00	-6.627,40	276,60	
19	+ Finanzerträge	96.929,24	48.030,00	48.030,13	0,13	
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.841,74	48.030,00	48.030,13	0,13	
	465110 Gewinnanteile SEWG	42.087,50	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen

Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.929,24	48.030,00	48.030,13	0,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.484,31	41.126,00	41.402,73	276,73	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	63.484,31	41.126,00	41.402,73	276,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.484,31	41.126,00	41.402,73	276,73	

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.958.894,38	26.368.454,00	28.348.160,93	1.979.706,93	
	401100 Grundsteuer A	90.111,16	88.500,00	88.808,33	308,33	
	401200 Grundsteuer B	4.051.986,58	4.060.000,00	4.077.321,14	17.321,14	
	401300 Gewerbesteuer	6.682.340,81	8.500.000,00	8.934.222,09	434.222,09	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.853.670,62	11.443.509,00	12.779.801,47	1.336.292,47	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.510,30	699.478,00	838.714,28	139.236,28	
	403100 Vergnügungssteuer	112.272,17	50.000,00	90.618,92	40.618,92	
	403200 Hundesteuer	232.197,78	230.000,00	241.708,42	11.708,42	
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.226.804,96	1.296.967,00	1.296.966,28	-0,72	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443.671,35	7.885.731,00	7.100.916,00	-784.815,00	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.392.641,90	7.100.916,00	7.100.916,00	0,00	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	708.298,00	0,00	-708.298,00	
	413120 Sportpauschale	0,00	76.517,00	0,00	-76.517,00	
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	51.029,45	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	-1.841,78	2.000,00	5.499,00	3.499,00	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	-1.550,00	2.000,00	1.010,00	-990,00	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	0,00	0,00	4.489,00	4.489,00	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-294,00	0,00	0,00	0,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2,22	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	31.400.723,95	34.256.185,00	35.454.575,93	1.198.390,93	
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	0,05	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	18.783.631,94	19.641.082,00	19.792.895,95	151.813,95	
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	550.532,30	687.066,00	690.951,97	3.885,97	
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	266.216,93	667.436,00	0,00	-667.436,00	
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	268.585,87	0,00	671.210,50	671.210,50	
	537210 Allgemeine Kreisumlage	11.653.621,59	12.038.510,00	12.035.403,71	-3.106,29	
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	5.659.022,97	5.849.609,00	6.011.095,29	161.486,29	
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	74.247,28	71.461,00	57.577,48	-13.883,52	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	311.405,00	327.000,00	326.657,00	-343,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.494,48	0,00	58.699,77	58.699,77	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	69.494,48	0,00	58.699,77	58.699,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.853.126,47	19.641.082,00	19.851.595,72	210.513,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.547.597,48	14.615.103,00	15.602.980,21	987.877,21	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden	12.547.597,48	14.615.103,00	15.602.980,21	987.877,21	

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	12.547.597,48	14.615.103,00	15.602.980,21	987.877,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.547.597,48	14.615.103,00	15.602.980,21	987.877,21	

Teilfinanzrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,04	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	1,04	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,04	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	19.088,66	14.000,00	27.060,82	13.060,82	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.043,26	13.200,00	26.207,95	13.007,95	
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	743,10	500,00	655,01	155,01	
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	302,30	300,00	197,86	-102,14	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.836.521,13	1.722.000,00	1.640.425,55	-81.574,45	
	551700 Zinsaufw. an	1.602.526,42	1.515.000,00	1.472.516,20	-42.483,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	private Unternehmen					
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	18.580,44	20.000,00	5.628,22	-14.371,78	
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	192.944,77	165.000,00	152.903,76	-12.096,24	
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	22.469,50	22.000,00	9.377,37	-12.622,63	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.817.432,47	-1.708.000,00	-1.613.364,73	94.635,27	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.817.433,51	-1.708.000,00	-1.613.364,73	94.635,27	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.817.433,51	-1.708.000,00	-1.613.364,73	94.635,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.817.433,51	-1.708.000,00	-1.613.364,73	94.635,27	

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000,00	6.182.500,00	0,00	6.582.000,00	399.500,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.560.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	3.500.000,00	4.432.500,00	0,00	6.582.000,00	2.149.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	11.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	6.000.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.820.337,55	6.647.500,00	0,00	8.813.073,53	2.165.573,53
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.652.282,52	1.600.000,00	0,00	1.603.612,17	3.612,17
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.700.710,16	3.600.000,00	0,00	5.750.000,00	2.150.000,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	668.055,03	615.000,00	0,00	627.461,36	12.461,36
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	799.289,84	832.500,00	0,00	832.000,00	-500,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	7.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.239.662,45	-465.000,00	0,00	-4.231.073,53	-3.766.073,53

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
010600B010 Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	0,00	-3.700,00	0,00	-2.777,46	-922,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.700,00	0,00	-2.777,46	-922,54
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-588,46	-11.911,54	-1.411,54	-1.038,87	-10.872,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.396,94	-5.396,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-588,46	-11.911,54	-1.411,54	-6.435,81	-5.475,73
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-8.373,91	-17.626,09	-5.426,09	-11.675,98	-5.950,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.758,80	-15.426,09	-5.426,09	-11.113,32	-4.312,77
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-615,11	-2.200,00	0,00	-562,66	-1.637,34
011301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
011302B010 Lizenz Qualitätssystem	0,00	0,00	0,00	-5.712,00	5.712,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-5.712,00	5.712,00
011304B011 Mobiliar und Küche Mensa	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
011304H307 Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	-338.201,37	-117.439,22	-117.439,22	-86.049,83	-31.389,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-338.201,37	-117.439,22	-117.439,22	-86.049,83	-31.389,39
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	-97.796,33	-77.523,95	-77.523,95	-1.196,29	-76.327,66
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.152,72	-1.152,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.796,33	-77.523,95	-77.523,95	-2.349,01	-75.174,94
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	-2.106,90	-270.593,10	-106.093,10	-204.194,55	-66.398,55
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-475,42	475,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.106,90	-270.593,10	-106.093,10	-203.719,13	-66.873,97
011304H442 Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrath	0,00	-2.636,64	-2.636,64	0,00	-2.636,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.636,64	-2.636,64	0,00	-2.636,64
011304H448 Sanierung Gymnasium	-204.324,25	-278.707,19	-278.707,19	-70.585,16	-208.122,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.266,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.058,10	-278.707,19	-278.707,19	-70.585,16	-208.122,03
011304H455 Außenanlage Anbau Gymnastikraum GS Arsbeck	0,00	-1.942,81	-1.942,81	-978,50	-964,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.942,81	-1.942,81	-978,50	-964,31
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	-52.705,58	-39.738,39	-39.738,39	-28.509,69	-11.228,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.705,58	-39.738,39	-39.738,39	-28.509,69	-11.228,70
011304H460 Erweiterung Küche OGS Arsbeck	-38.871,29	-21.828,71	-21.828,71	-21.561,07	-267,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.871,29	-21.828,71	-21.828,71	-21.561,07	-267,64
011304H550 Gebäudesanierung Nordstraße 100	-166.229,81	-18.261,50	-18.261,50	-2.422,44	-15.839,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.007,72	2.007,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-166.229,81	-18.261,50	-18.261,50	-414,72	-17.846,78

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
011304H552 Brandschutzmaßnahme Nordstr. 100	-59.396,76	-45.396,19	-45.396,19	-34.572,57	-10.823,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-43,03	43,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.396,76	-45.396,19	-45.396,19	-34.529,54	-10.866,65
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	0,00	-308,10	-308,10	0,00	-308,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-308,10	-308,10	0,00	-308,10
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	-22.942,76	-46.370,06	-46.370,06	0,00	-46.370,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.942,76	-46.370,06	-46.370,06	0,00	-46.370,06
011304H668 Gesamtansanierung Dreifachsporthalle	-369.542,00	-757.342,87	-54.342,87	-56.882,27	-700.460,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-369.542,00	-757.342,87	-54.342,87	-56.882,27	-700.460,60
011304H760 Unterkünfte Asylbegehrende	-24.915,51	-95.084,49	-95.084,49	-75.997,11	-19.087,38
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-81,22	81,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.915,51	-95.084,49	-95.084,49	-75.915,89	-19.168,60
011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende	0,00	-189.000,00	0,00	-181.095,20	-7.904,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-189.000,00	0,00	-181.095,20	-7.904,80
011304H763 Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	0,00	-178.000,00	0,00	-171.602,41	-6.397,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-178.000,00	0,00	-171.602,41	-6.397,59
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinikum	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.812,31	-239.787,69	-238.187,69	-208.848,31	-30.939,38
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.812,31	-239.787,69	-238.187,69	-208.848,31	-30.939,38
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssysteme	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
011800T001 Erweiterung und Ausbau von Kinderspielplätzen	-33.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-12.573,54	-1.500,00	0,00	-1.521,71	21,71
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.573,54	-1.500,00	0,00	-1.521,71	21,71
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
021500B014 Sprungkissen	0,00	-7.000,00	0,00	-6.832,85	-167,15
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-6.832,85	-167,15

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
021500B030 Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	-6.708,50	-1.500,00	0,00	-867,94	-632,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.708,50	-1.500,00	0,00	-867,94	-632,06
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-212.656,34	-129.698,14	-199.698,14	8.201,43	-137.899,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	68.702,86	70.000,00	0,00	68.634,49	1.365,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-281.359,20	-199.698,14	-199.698,14	-60.433,06	-139.265,08
021500B104 Erwerb LKW 7,49 t LZ 1	0,00	-70.000,00	0,00	-35.595,28	-34.404,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	-35.595,28	-34.404,72
021500B200 Erwerb von Sirenen	0,00	-6.000,00	0,00	-25.679,72	19.679,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-25.679,72	19.679,72
021500B300 Erweiterung Funkanlage	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-3.533,59	-57.466,41	-1.466,41	-41.188,27	-16.278,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.533,59	-57.466,41	-1.466,41	-41.188,27	-16.278,14
021500B316 Digitales Fahrzeugfunkgerät HS-2670	0,00	0,00	0,00	-38,79	38,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-38,79	38,79
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 EDV	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
030101B030 Büromöbel Grundschule Arsbeck	0,00	-4.000,00	0,00	-877,28	-3.122,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-877,28	-3.122,72
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030102B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030102B030 Büromöbel Grundschule Beeck	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
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030104B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res	übertragen e Ermächtigu ngen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich Ansatz Ist
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030105B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.000,00	0,00	-2.139,97	139,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.139,97	139,97
030105B030 Büromöbel Grundschule Rath-Anh.	-3.747,73	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.747,73	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.724,33	-275,67
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-581,93	581,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.142,40	-857,60
030106B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	-5.091,75	-13.831,24	-13.831,24	0,00	-13.831,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.091,75	-13.831,24	-13.831,24	0,00	-13.831,24
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.190,76	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.190,76	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030107B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030107B030 Mobiliar Grundschule Wildenrath	0,00	-10.525,00	-8.125,00	0,00	-10.525,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.525,00	-8.125,00	0,00	-10.525,00
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.311,50	-2.000,00	0,00	-1.352,71	-647,29
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-206,19	206,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998,13	-2.000,00	0,00	-1.146,52	-853,48
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-30.734,55	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.734,55	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	-869,71	-1.500,00	0,00	-582,27	-917,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-869,71	-1.500,00	0,00	-582,27	-917,73
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-2.000,00	0,00	-456,27	-1.543,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-456,27	456,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-1.982,52	-4.000,00	0,00	-2.942,35	-1.057,65

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.942,35	-1.057,65
030109B030 Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-5.417,76	-4.000,00	0,00	-2.370,85	-1.629,15
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.417,76	0,00	0,00	-704,85	704,85
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-1.666,00	-2.334,00
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-1.165,84	-10.000,00	0,00	-1.283,46	-8.716,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.165,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.283,46	-8.716,54
030110B030 Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	-4.370,31	-8.629,69	-8.629,69	0,00	-8.629,69
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.370,31	-8.629,69	-8.629,69	0,00	-8.629,69
030203B010 Erwerb bewegl. Sachen OGS	-18.431,94	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.048,36	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
040600B030 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
041000B030 Erwerb von beweglichen Sachen	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
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.690,11	-4.700,00	-1.500,00	-4.924,05	224,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.720,03	-4.700,00	-1.500,00	-4.924,05	224,05
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.462,23	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-626,52	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	49,80	-2.849,80	-1.849,80	-3.751,66	901,86
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.660,05	0,00	0,00	1.806,48	-1.806,48
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.610,25	-2.849,80	-1.849,80	-5.558,14	2.708,34
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-15.089,67	-35.000,00	-15.000,00	-11.936,16	-23.063,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.253,26	0,00	0,00	-1.353,96	1.353,96

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.549,47	-35.000,00	-15.000,00	-10.582,20	-24.417,80
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-5.044,01	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.044,01	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-16.208,89	-22.141,05	-2.141,05	-5.791,04	-16.350,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-492,95	0,00	0,00	-698,99	698,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.715,94	-22.141,05	-2.141,05	-5.092,05	-17.049,00
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-1.430,94	0,00	0,00	-18.107,93	18.107,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.652,64	0,00	0,00	24.599,13	-24.599,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.195,14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.278,72	-15.000,00	0,00	-42.707,06	27.707,06
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.136,77	-96.863,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.136,77	-96.863,23
110301K118 Kanalsanierung "Endstraße"	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-3.854,00	-71.146,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-3.854,00	-71.146,00
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-3.363,11	-26.636,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-3.363,11	-26.636,89
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
110301K131 Kanalisierung Bruchend	-3.446,53	-122.033,46	-122.033,46	-110.302,84	-11.730,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.446,53	-122.033,46	-122.033,46	-110.302,84	-11.730,62
110301K132 Kanalisierung St.Rochusweiler	-3.327,53	-122.144,95	-122.144,95	-91.366,19	-30.778,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.327,53	-122.144,95	-122.144,95	-91.366,19	-30.778,76
110301K133 Kanalisierung An Heideberg	-5.617,22	-106.952,97	-106.952,97	-44.646,51	-62.306,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.617,22	-106.952,97	-106.952,97	-44.646,51	-62.306,46
110301K134 Kanalisierung Schaaaring	-7.140,00	-136.387,52	-136.387,52	-97.830,10	-38.557,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.140,00	-136.387,52	-136.387,52	-97.830,10	-38.557,42
110301K135 Kanalisierung Zur Lohmühle	-4.517,56	-82.482,44	-82.482,44	-73.225,94	-9.256,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.517,56	-82.482,44	-82.482,44	-73.225,94	-9.256,50
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Ekelzerstr"	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-29.242,11	-130.000,00	0,00	-8.006,82	-121.993,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.402,83	0,00	0,00	-5.543,43	5.543,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.839,28	-130.000,00	0,00	-2.463,39	-127.536,61
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-24.569,53	-42.500,00	-32.500,00	92.285,48	-134.785,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.569,53	-42.500,00	-32.500,00	92.285,48	-134.785,48
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-16.526,80	-375.000,00	-250.000,00	-234.212,45	-140.787,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.526,80	-375.000,00	-250.000,00	-234.212,45	-140.787,55
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u. Steuertechnik	-134.236,71	-220.927,07	-100.927,07	-120.561,99	-100.365,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.236,71	-220.927,07	-100.927,07	-120.561,99	-100.365,08

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res	übertragen e Ermächtigu ngen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich Ansatz Ist
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0,00	-145.000,00	-120.000,00	0,00	-145.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-120.000,00	0,00	-145.000,00
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0,00	-65.000,00	-50.000,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-50.000,00	0,00	-65.000,00
110301T509 Umbau RÜ Raky- Weiher zum RÜB	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
110301T518 Pumpstation Anton- Raky-Straße	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
120101B010 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrsberuhigung (FB 201)	-3.453,98	-500,00	-500,00	-376,04	-123,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.453,98	-500,00	-500,00	-376,04	-123,96
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-80.063,56	-30.000,00	0,00	59.611,63	-89.611,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.980,00	0,00	0,00	62.160,00	-62.160,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.839,38	-30.000,00	0,00	-2.548,37	-27.451,63
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-567,54	-21.000,00	-11.000,00	0,00	-21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-567,54	-21.000,00	-11.000,00	0,00	-21.000,00
120101S005 Ausbau Rather Straße	0,00	-300.000,00	-300.000,00	75.000,00	-375.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	-81.717,23	-93.282,77	-93.282,77	-72.844,76	-20.438,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.717,23	-93.282,77	-93.282,77	-72.844,76	-20.438,01
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-50,04	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50,04	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	-1.624,35	-21.880,61	-21.880,61	-8.518,92	-13.361,69
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.962,00	7.962,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.624,35	-21.880,61	-21.880,61	-556,92	-21.323,69
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
120101S912 Deckenerneuerung "Am Wasserwerk"	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
120101S914 Gehweg an der Straße "Zum Wasserturm"	-3.561,86	-36.438,14	-36.438,14	-37.915,97	1.477,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.561,86	-36.438,14	-36.438,14	-37.915,97	1.477,83

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
120201S001 Errichtung eines Verkehrsleitsystems	0,00	0,00	0,00	-494,47	494,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-494,47	494,47
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-22.400,00	-42.000,00	-30.000,00	-30.220,77	-11.779,23
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-832,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.338,09	0,00	0,00	-14.085,25	14.085,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.229,35	-42.000,00	-30.000,00	-16.135,52	-25.864,48
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-4.998,00	-95.002,00	-25.002,00	-2.056,32	-92.945,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.998,00	-95.002,00	-25.002,00	-2.056,32	-92.945,68
130500B010 Erwerb bewegl. Sachen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-52.037,00	-43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.037,00	-43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	0,00	-6.749,30	-1.749,30	-1.749,30	-5.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.533,91	-1.533,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-6.749,30	-1.749,30	0,00	-6.749,30
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.283,21	3.283,21
150103I100 Erwerb von Straßenland	-20.425,18	-35.000,00	-10.000,00	-12.738,33	-22.261,67
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	432.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-452.787,61	-35.000,00	-10.000,00	-12.738,33	-22.261,67
150103I200 Erwerb Grundstücke	66.566,17	-155.000,00	-55.000,00	-51.098,87	-103.901,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	95.627,00	0,00	0,00	188.526,33	-188.526,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-32.707,83	-155.000,00	-55.000,00	-239.625,20	84.625,20
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	-422.444,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	-422.444,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.556,67	295.351,51	217.838,77	-77.512,74	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,46	1.330,00	1.576,02	246,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.769,44	173.070,00	156.628,67	-16.441,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.293,49	128.634,00	139.558,02	10.924,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.126,66	225.165,00	1.154.138,79	928.973,79	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.024,35	76.000,00	67.440,82	-8.559,18	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.342.988,07	899.550,51	1.737.181,09	837.630,58	
11	- Personalaufwendungen	-5.702.322,34	-6.171.873,00	-5.853.301,25	318.571,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.833.631,82	-1.365.778,00	-1.427.813,29	-62.035,29	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-851.069,20	-1.226.950,00	-883.253,11	343.696,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.011,17	-698.842,17	-426.971,18	271.870,99	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.989,13	-977.224,00	-845.944,76	131.279,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.789.023,66	-10.440.667,17	-9.437.283,59	1.003.383,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.446.035,59	-9.541.116,66	-7.700.102,50	1.841.014,16	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.241,25	-20.000,00	-23.935,00	-3.935,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14.241,25	-20.000,00	-23.935,00	-3.935,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.460.276,84	-9.561.116,66	-7.724.037,50	1.837.079,16	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.460.276,84	-9.561.116,66	-7.724.037,50	1.837.079,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.099,39	691.374,00	2.230.299,51	1.538.925,51	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.871,59	-8.251,00	-57.727,38	-49.476,38	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.245.049,04	-8.877.993,66	-5.551.465,37	3.326.528,29	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	76.318,77	43.100,00	0,00	38.571,98	-4.528,02
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231,52	1.330,00	0,00	1.237,48	-92,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.161,11	178.698,00	0,00	141.195,23	-37.502,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.554,39	128.634,00	0,00	119.029,31	-9.604,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	180.322,66	167.000,00	0,00	211.068,03	44.068,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.588,45	518.762,00	0,00	511.102,03	-7.659,97
10	- Personalauszahlungen	-4.663.012,47	-5.209.222,00	0,00	-4.820.833,84	388.388,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.216.828,82	-1.365.600,00	0,00	-1.670.785,29	-305.185,29
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.664,37	-1.563.044,00	0,00	-966.256,81	596.787,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.173,25	-20.000,00	0,00	-24.027,00	-4.027,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-877.307,72	-1.003.318,00	0,00	-866.983,74	136.334,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.821.986,63	-9.161.184,00	0,00	-8.348.886,68	812.297,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.094.398,18	-8.642.422,00	0,00	-7.837.784,65	804.637,35
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.396,94	5.396,94
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.744,88	0,00	0,00	26.272,61	26.272,61
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	49.744,88	0,00	0,00	31.669,55	31.669,55
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.064,58	0,00	0,00	-43,03	-43,03

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.454.165,85	-2.267.754,93	-958.254,93	-935.476,19	1.332.278,74
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.412,99	-322.825,32	-245.025,32	-249.774,88	73.050,44
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	-615,11	-25.600,00	0,00	-6.512,66	19.087,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.258,53	-2.616.180,25	-1.203.280,25	-1.191.806,76	1.424.373,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.420.513,65	-2.616.180,25	-1.203.280,25	-1.160.137,21	1.456.043,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.906,97	133.490,47	140.922,79	7.432,32	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.186,34	292.950,00	276.625,28	-16.324,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,62	3.200,00	3.705,25	505,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.328,57	6.500,00	1.243,40	-5.256,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.150,94	53.000,00	42.233,58	-10.766,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	497.123,44	489.140,47	464.730,30	-24.410,17	
11	- Personalaufwendungen	-960.516,78	-996.195,00	-1.035.504,89	-39.309,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.737,85	-299.500,00	-235.767,71	63.732,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.833,94	-252.983,23	-262.211,94	-9.228,71	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.525,16	-247.900,00	-239.292,76	8.607,24	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.670.613,73	-1.796.578,23	-1.772.777,30	23.800,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.173.490,29	-1.307.437,76	-1.308.047,00	-609,24	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.173.490,29	-1.307.437,76	-1.308.047,00	-609,24	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.173.490,29	-1.307.437,76	-1.308.047,00	-609,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.899,58	-2.864,00	-31.075,99	-28.211,99	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.192.389,87	-1.310.301,76	-1.339.122,99	-28.821,23	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528,99	3.000,00	0,00	9.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.972,41	292.950,00	0,00	274.413,16	-18.536,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,29	3.200,00	0,00	3.749,25	549,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.483,12	6.500,00	0,00	3.563,49	-2.936,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.206,62	53.000,00	0,00	51.833,54	-1.166,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.123,43	358.650,00	0,00	343.059,44	-15.590,56
10	- Personalauszahlungen	-917.779,26	-996.195,00	0,00	-997.794,92	-1.599,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.789,89	-329.500,00	0,00	-229.033,11	100.466,89
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	-255.635,53	-247.900,00	0,00	-232.565,73	15.334,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.421.204,68	-1.573.595,00	0,00	-1.459.393,76	114.201,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.017.081,25	-1.214.945,00	0,00	-1.116.334,32	98.610,68
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.790,57	70.000,00	0,00	68.634,49	-1.365,51
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.660,00	19.660,00
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	86.790,57	70.000,00	0,00	88.294,49	18.294,49
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-304.611,77	-388.664,55	-201.164,55	-173.241,74	215.422,81
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	-304.611,77	-388.664,55	-201.164,55	-173.241,74	215.422,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.821,20	-318.664,55	-201.164,55	-84.947,25	233.717,30

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.901,64	1.210.815,45	1.518.568,01	307.752,56	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.976,61	370.000,00	342.742,60	-27.257,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333,14	9.900,00	11.968,16	2.068,16	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.805,31	0,00	9.524,32	9.524,32	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.171.016,70	1.590.715,45	1.882.803,09	292.087,64	
11	- Personalaufwendungen	-817.034,37	-744.002,00	-735.504,60	8.497,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.479.926,52	-3.661.310,00	-3.192.306,38	469.003,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.025.747,53	-1.015.942,90	-1.061.753,58	-45.810,68	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.467,52	-175.110,00	-172.986,04	2.123,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.519.175,94	-5.596.364,90	-5.162.550,60	433.814,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.348.159,24	-4.005.649,45	-3.279.747,51	725.901,94	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.348.159,24	-4.005.649,45	-3.279.747,51	725.901,94	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.348.159,24	-4.005.649,45	-3.279.747,51	725.901,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.413,15	0,00	-122.476,94	-122.476,94	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.446.572,39	-4.005.649,45	-3.402.224,45	603.425,00	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	1.373.165,95	781.700,00	0,00	1.106.465,80	324.765,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.965,44	370.000,00	0,00	347.693,34	-22.306,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.559,06	9.900,00	0,00	10.506,11	606,11
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.690,45	1.161.600,00	0,00	1.464.665,25	303.065,25
10	- Personalauszahlungen	-769.568,70	-744.002,00	0,00	-727.220,90	16.781,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.733.545,02	-4.170.560,00	0,00	-3.090.752,84	1.079.807,16
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	-182.028,29	-175.110,00	0,00	-166.222,47	8.887,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.685.142,01	-5.089.672,00	0,00	-3.984.196,21	1.105.475,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.962.451,56	-3.928.072,00	0,00	-2.519.530,96	1.408.541,04
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	-12.832,27	0,00	0,00	-1.949,24	-1.949,24

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-71.019,14	-164.085,93	-35.085,93	-28.523,51	135.562,42
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.548,36	-164.085,93	-35.085,93	-30.472,75	133.613,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-84.548,36	-164.085,93	-35.085,93	-30.472,75	133.613,18

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262,50	262,50	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.621,00	0,00	24.922,00	24.922,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123,32	67.000,00	43.123,32	-23.876,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	67.744,32	67.262,50	68.307,82	1.045,32	
11	- Personalaufwendungen	-83.892,36	-82.061,00	-82.245,79	-184,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.061,14	-50.800,00	-43.756,39	7.043,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.728,63	-7.188,01	-21.798,01	-14.610,00	
15	- Transferaufwendungen	-13.754,70	-12.760,00	-10.858,51	1.901,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995,12	-101.000,00	-101.202,65	-202,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.431,95	-253.809,01	-259.861,35	-6.052,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.687,63	-186.546,51	-191.553,53	-5.007,02	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-185.687,63	-186.546,51	-191.553,53	-5.007,02	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.687,63	-186.546,51	-191.553,53	-5.007,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.219,43	0,00	-15.384,28	-15.384,28	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.907,06	-186.546,51	-206.937,81	-20.391,30	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	24.621,00	0,00	0,00	24.922,00	24.922,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.012,53	75.170,00	0,00	51.665,80	-23.504,20
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	58.633,53	75.170,00	0,00	76.587,80	1.417,80
10	- Personalauszahlungen	-78.115,65	-82.061,00	0,00	-80.624,79	1.436,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.264,88	-51.028,00	0,00	-44.208,62	6.819,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-20.254,70	-12.760,00	0,00	-10.858,51	1.901,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184,20	-120.190,00	0,00	-120.184,20	5,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.819,43	-266.039,00	0,00	-255.876,12	10.162,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.185,90	-190.869,00	0,00	-179.288,32	11.580,68
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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
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	-2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	2.950,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	11.003,64	11.003,64	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.812,22	18.000,00	24.754,12	6.754,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.693,00	700.000,00	1.365.095,86	665.095,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	219.005,22	720.000,00	1.400.853,62	680.853,62	
11	- Personalaufwendungen	-404.175,73	-510.153,00	-482.610,35	27.542,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.225,82	-357.750,00	-276.588,12	81.161,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145,96	-751,14	-43.904,82	-43.153,68	
15	- Transferaufwendungen	-616.470,61	-989.890,00	-1.138.908,89	-149.018,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831,65	-42.231,00	-34.067,56	8.163,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.849,77	-1.900.775,14	-1.976.079,74	-75.304,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-936.844,55	-1.180.775,14	-575.226,12	605.549,02	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-936.844,55	-1.180.775,14	-575.226,12	605.549,02	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-936.844,55	-1.180.775,14	-575.226,12	605.549,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774,92	0,00	-21.656,89	-21.656,89	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-938.619,47	-1.180.775,14	-596.883,01	583.892,13	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.910,68	18.000,00	0,00	23.336,24	5.336,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.693,00	700.000,00	0,00	1.365.095,86	665.095,86
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	218.103,68	720.000,00	0,00	1.388.432,10	668.432,10
10	- Personalauszahlungen	-398.905,90	-510.153,00	0,00	-476.868,22	33.284,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.210,77	-288.000,00	0,00	-225.062,95	62.937,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-637.519,01	-989.890,00	0,00	-1.156.682,27	-166.792,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.766,20	-42.231,00	0,00	-34.082,41	8.148,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.401,88	-1.830.274,00	0,00	-1.892.695,85	-62.421,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-948.298,20	-1.110.274,00	0,00	-504.263,75	606.010,25
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	-2.007,72	-2.007,72

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-69.750,00	0,00	-61.703,72	8.046,28
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	-69.750,00	0,00	-63.711,44	6.038,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-69.750,00	0,00	-63.711,44	6.038,56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.271,62	1.201.094,54	1.281.967,98	80.873,44	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,23	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	629,27	629,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.418,30	500,00	500,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.304,31	6.304,31	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.280.589,56	1.202.594,54	1.289.401,56	86.807,02	
11	- Personalaufwendungen	-1.405.797,41	-1.416.139,00	-1.393.508,58	22.630,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141.231,72	-242.200,00	-168.429,56	73.770,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.748,88	-91.930,66	-128.767,13	-36.836,47	
15	- Transferaufwendungen	-167.921,17	-176.000,00	-172.528,89	3.471,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.717,06	-18.120,00	-12.290,33	5.829,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.819.416,24	-1.944.389,66	-1.875.524,49	68.865,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-538.826,68	-741.795,12	-586.122,93	155.672,19	
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)	-538.826,68	-741.795,12	-586.122,93	155.672,19	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-538.826,68	-741.795,12	-586.122,93	155.672,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.793,62	0,00	-207.300,96	-207.300,96	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-727.620,30	-741.795,12	-793.423,89	-51.628,77	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	1.173.851,42	1.159.100,00	0,00	1.237.139,36	78.039,36
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,73	0,00	0,00	108,50	108,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	629,27	629,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.910,37	500,00	0,00	1.300,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	1.201.850,52	1.160.600,00	0,00	1.239.177,13	78.577,13
10	- Personalauszahlungen	-1.387.241,55	-1.416.139,00	0,00	-1.388.367,88	27.771,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.015,01	-265.200,00	0,00	-136.348,70	128.851,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-188.371,17	-176.000,00	0,00	-172.528,89	3.471,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.748,92	-18.120,00	0,00	-11.696,82	6.423,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.738.376,65	-1.875.459,00	0,00	-1.708.942,29	166.516,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-536.526,13	-714.859,00	0,00	-469.765,16	245.093,84
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.044,96	0,00	0,00	3.096,97	3.096,97
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30,00	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	9.074,96	0,00	0,00	3.096,97	3.096,97
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.135,90	0,00	0,00	-1.353,96	-1.353,96
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.818,01	-50.799,80	-18.349,80	-29.196,43	21.603,37
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	-27.431,55	-50.799,80	-18.349,80	-30.550,39	20.249,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.356,59	-50.799,80	-18.349,80	-27.453,42	23.346,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.763,86	81.180,96	101.628,71	20.447,75	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.545,11	119.260,00	121.146,60	1.886,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.565,98	16.365,00	14.041,13	-2.323,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.425,66	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	246.300,61	216.805,96	236.816,44	20.010,48	
11	- Personalaufwendungen	-449.093,94	-413.044,00	-422.581,44	-9.537,44	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-434.577,31	-520.600,00	-460.081,56	60.518,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.510,70	-287.372,83	-287.545,37	-172,54	
15	- Transferaufwendungen	-59.513,88	-45.950,00	-48.862,58	-2.912,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.638,91	-19.000,00	-20.152,83	-1.152,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.334,74	-1.285.966,83	-1.239.223,78	46.743,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.029.034,13	-1.069.160,87	-1.002.407,34	66.753,53	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.029.034,13	-1.069.160,87	-1.002.407,34	66.753,53	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.029.034,13	-1.069.160,87	-1.002.407,34	66.753,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.085,56	-54.945,00	-148.270,13	-93.325,13	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.119,69	-1.124.105,87	-1.150.677,47	-26.571,60	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.541,15	0,00	0,00	20.302,49	20.302,49
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	123.322,82	125.840,00	0,00	127.626,81	1.786,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.725,60	17.511,00	0,00	15.024,00	-2.487,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.589,57	143.351,00	0,00	162.953,30	19.602,30
10	- Personalauszahlungen	-426.615,23	-413.044,00	0,00	-416.893,25	-3.849,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-495.963,65	-634.028,00	0,00	-424.307,79	209.720,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-51.713,88	-45.950,00	0,00	-48.862,58	-2.912,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.077,52	-21.850,00	0,00	-22.472,16	-622,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.370,28	-1.114.872,00	0,00	-912.535,78	202.336,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-826.780,71	-971.521,00	0,00	-749.582,48	221.938,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.010,18	0,00	0,00	18.138,76	18.138,76
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.152,72	1.152,72
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.010,18	0,00	0,00	19.291,48	19.291,48
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.694,15	0,00	0,00	-960,00	-960,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.044,01	-8.800,00	0,00	-875,93	7.924,07
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	-10.738,16	-8.800,00	0,00	-1.835,93	6.964,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	23.272,02	-8.800,00	0,00	17.455,55	26.255,55

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.008,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.008,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-171.234,89	-174.851,00	-175.118,19	-267,19	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.723,31	-114.000,00	-21.919,49	92.080,51	
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	-176.958,20	-288.851,00	-197.037,68	91.813,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-174.950,20	-288.851,00	-197.037,68	91.813,32	
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)	-174.950,20	-288.851,00	-197.037,68	91.813,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-174.950,20	-288.851,00	-197.037,68	91.813,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.950,20	-288.851,00	-197.037,68	91.813,32	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	3.308,00	0,00	0,00	900,00	900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308,00	0,00	0,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	-144.493,30	-174.851,00	0,00	-173.861,65	989,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.180,66	-114.000,00	0,00	-14.567,26	99.432,74
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	-152.673,96	-288.851,00	0,00	-188.428,91	100.422,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.365,96	-288.851,00	0,00	-187.528,91	101.322,09
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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.873,35	170.500,00	189.982,90	19.482,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,74	2.000,00	774,68	-1.225,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,77	1.200,00	1.289,60	89,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,45	1.000,00	1.301,00	301,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	229.646,31	174.700,00	193.348,18	18.648,18	
11	- Personalaufwendungen	-331.506,37	-341.982,00	-345.343,86	-3.361,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141,44	-3.500,00	-644,54	2.855,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-7.798,72	-5.000,00	0,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.521,95	0,00	-100,00	-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.968,48	-350.482,00	-346.088,40	4.393,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.322,17	-175.782,00	-152.740,22	23.041,78	
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-111.322,17	-175.782,00	-152.740,22	23.041,78	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-111.322,17	-175.782,00	-152.740,22	23.041,78	
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.322,17	-175.782,00	-152.740,22	23.041,78	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	4.000,00	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	235.799,94	170.500,00	0,00	174.494,84	3.994,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,55	2.000,00	0,00	772,34	-1.227,66
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,77	1.200,00	0,00	1.289,60	89,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	789,50	1.000,00	0,00	1.055,20	55,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.804,76	174.700,00	0,00	177.611,98	2.911,98
10	- Personalauszahlungen	-310.345,15	-341.982,00	0,00	-343.636,24	-1.654,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.299,40	-3.500,00	0,00	-645,82	2.854,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.176,76	-5.000,00	0,00	-4.348,72	651,28
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.821,31	-350.482,00	0,00	-348.630,78	1.851,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.016,55	-175.782,00	0,00	-171.018,80	4.763,20
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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.781,72	205.412,81	205.320,53	-92,28	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.564.885,18	9.651.846,74	9.156.979,94	-494.866,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.320,22	25.000,00	9.982,90	-15.017,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.223,04	100.000,00	101.228,98	1.228,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.882,00	1.516.052,00	1.105.535,77	-410.516,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.209,56	75.000,00	38.012,37	-36.987,63	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.427.301,72	11.573.311,55	10.617.060,49	-956.251,06	
11	- Personalaufwendungen	-711.935,58	-742.279,00	-734.534,45	7.744,55	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.560.466,25	-2.882.700,00	-2.580.894,64	301.805,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578.415,07	-2.559.407,72	-2.572.535,12	-13.127,40	
15	- Transferaufwendungen	-14.553,75	-14.850,00	-14.840,63	9,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.984,86	-889.500,00	-957.010,64	-67.510,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.826.355,51	-7.088.736,72	-6.859.815,48	228.921,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.600.946,21	4.484.574,83	3.757.245,01	-727.329,82	
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)	4.600.946,21	4.484.574,83	3.757.245,01	-727.329,82	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.600.946,21	4.484.574,83	3.757.245,01	-727.329,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.815,28	1.058.770,00	1.058.770,44	0,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.576,51	-260.936,00	-302.724,86	-41.788,86	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.294.184,98	5.282.408,83	4.513.290,59	-769.118,24	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	8.592,66	8.687,00	0,00	8.577,17	-109,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933.510,02	9.161.320,00	0,00	8.960.017,19	-201.302,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.577,46	25.000,00	0,00	-930,52	-25.930,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.491,24	100.000,00	0,00	98.457,73	-1.542,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389.626,46	1.516.052,00	0,00	1.265.166,51	-250.885,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.474.797,84	10.811.059,00	0,00	10.331.288,08	-479.770,92
10	- Personalauszahlungen	-706.907,05	-742.279,00	0,00	-730.991,31	11.287,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.562.202,17	-2.882.700,00	0,00	-2.600.546,84	282.153,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-14.553,75	-14.850,00	0,00	-14.840,63	9,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-842.292,41	-889.500,00	0,00	-774.683,11	114.816,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.125.955,38	-4.529.329,00	0,00	-4.121.061,89	408.267,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.348.842,46	6.281.730,00	0,00	6.210.226,19	-71.503,81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.652,64	0,00	0,00	24.599,13	24.599,13
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-1.084,21	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	2.400,00	15.000,00	0,00	2.318,62	-12.681,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968,43	15.000,00	0,00	26.917,75	11.917,75
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.895,78	0,00	0,00	-6.242,42	-6.242,42

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-492.933,71	-2.375.735,87	-1.632.235,87	-735.384,87	1.640.351,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.229,23	-22.741,05	-2.141,05	-9.968,00	12.773,05
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	-527.058,72	-2.398.476,92	-1.634.376,92	-751.595,29	1.646.881,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-522.090,29	-2.383.476,92	-1.634.376,92	-724.677,54	1.658.799,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.918,66	185.667,74	279.766,20	94.098,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.743,16	384.371,27	288.732,71	-95.638,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,82	5.000,00	4.892,69	-107,31	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.069,15	25.000,00	35.817,37	10.817,37	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	776.214,79	600.039,01	609.208,97	9.169,96	
11	- Personalaufwendungen	-155.121,90	-140.557,00	-112.022,68	28.534,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-653.280,03	-846.700,00	-717.761,50	128.938,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.670.049,42	-1.653.811,73	-1.672.809,07	-18.997,34	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.752,26	-15.752,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010,25	-5.500,00	-755,53	4.744,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.482.461,60	-2.646.568,73	-2.519.101,04	127.467,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.706.246,81	-2.046.529,72	-1.909.892,07	136.637,65	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.706.246,81	-2.046.529,72	-1.909.892,07	136.637,65	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.706.246,81	-2.046.529,72	-1.909.892,07	136.637,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663.481,70	-1.058.770,00	-1.766.547,91	-707.777,91	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.369.728,51	-3.105.299,72	-3.676.439,98	-571.140,26	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	150,00	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	8.477,70	7.650,00	0,00	7.984,96	334,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.377,78	5.000,00	0,00	5.517,69	517,69
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.000,00	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	192.005,48	12.650,00	0,00	13.502,65	852,65
10	- Personalauszahlungen	-155.985,43	-140.557,00	0,00	-110.270,44	30.286,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-687.449,70	-846.700,00	0,00	-535.694,22	311.005,78
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	-317,50	-5.500,00	0,00	-755,53	4.744,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.752,63	-992.757,00	0,00	-646.720,19	346.036,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-651.747,15	-980.107,00	0,00	-633.217,54	346.889,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.901,28	0,00	0,00	140.150,88	140.150,88
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	3.025,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.926,28	0,00	0,00	142.660,88	142.660,88
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.542,27	0,00	0,00	-22.047,25	-22.047,25

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.054,63	-649.601,52	-517.601,52	-130.496,01	519.105,51
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.453,98	-500,00	-500,00	-376,04	123,96
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	-213.050,88	-650.101,52	-518.101,52	-152.919,30	497.182,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-186.124,60	-650.101,52	-518.101,52	-10.258,42	639.843,10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.716,13	11.105,57	11.105,57	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.048,15	574.700,00	571.011,39	-3.688,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.741,37	15.530,00	15.756,76	226,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.623,75	6.100,00	7.439,13	1.339,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,11	0,00	520,50	520,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.239,49	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	586.369,00	607.435,57	605.833,35	-1.602,22	
11	- Personalaufwendungen	-78.548,41	-82.555,00	-82.101,62	453,38	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283.937,33	-365.300,00	-264.183,63	101.116,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.195,85	-31.585,26	-31.585,26	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-332.644,35	-301.721,00	-301.139,96	581,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.162,24	-2.100,00	-2.741,78	-641,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.488,18	-783.261,26	-681.752,25	101.509,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.119,18	-175.825,69	-75.918,90	99.906,79	
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)	-140.119,18	-175.825,69	-75.918,90	99.906,79	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-140.119,18	-175.825,69	-75.918,90	99.906,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.928,26	55.000,00	54.011,46	-988,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.732,85	-419.378,00	-627.983,16	-208.605,16	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.923,77	-540.203,69	-649.890,60	-109.686,91	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	655.807,11	574.700,00	0,00	650.280,14	75.580,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.177,45	15.810,00	0,00	15.214,38	-595,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.304,48	6.100,00	0,00	6.137,20	37,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,10	0,00	0,00	123,50	123,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.289,14	596.610,00	0,00	671.755,22	75.145,22
10	- Personalauszahlungen	-74.648,29	-82.555,00	0,00	-79.245,79	3.309,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.588,85	-436.900,00	0,00	-248.985,17	187.914,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-332.644,35	-301.721,00	0,00	-301.139,96	581,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.353,55	-2.100,00	0,00	-1.967,02	132,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.235,04	-823.276,00	0,00	-631.337,94	191.938,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	52.054,10	-226.666,00	0,00	40.417,28	267.083,28
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	59.187,07	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	59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.035,00	-138.202,00	-25.002,00	-2.056,32	136.145,68
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	-116.222,07	-140.702,00	-25.002,00	-2.056,32	138.645,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.035,00	-140.702,00	-25.002,00	-2.056,32	138.645,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14

Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018,00	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	7.018,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-13.037,16	-21.716,00	-22.350,07	-634,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.375,00	-200,00	0,00	200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,58	-2.000,00	-430,26	1.569,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.246,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
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 (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.228,74	-23.916,00	-22.780,33	1.135,67	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14

Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	7.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.037,16	-21.716,00	0,00	-21.087,05	628,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.375,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.049,58	-2.000,00	0,00	-430,26	1.569,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.246,74	-23.916,00	0,00	-21.517,31	2.398,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.228,74	-23.916,00	0,00	-21.517,31	2.398,69
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

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,63	20.947,45	15.042,46	-5.904,99	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.094,12	6.500,00	6.577,38	77,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.823,03	75.100,00	91.223,21	16.123,21	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.839,50	0,00	97.445,58	97.445,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	666,20	0,00	9.650,80	9.650,80	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	245.719,48	102.547,45	219.939,43	117.391,98	
11	- Personalaufwendungen	-92.658,01	-96.497,00	-96.201,77	295,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.817,46	-111.000,00	-119.228,51	-8.228,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.063,90	-5.159,83	-14.602,68	-9.442,85	
15	- Transferaufwendungen	-5.112,92	-13.420,00	-17.155,40	-3.735,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.558,10	-85.070,00	-91.855,45	-6.785,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.210,39	-311.146,83	-339.043,81	-27.896,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.490,91	-208.599,38	-119.104,38	89.495,00	
19	+ Finanzerträge	96.929,24	48.030,00	48.034,01	4,01	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	96.929,24	48.030,00	48.034,01	4,01	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.561,67	-160.569,38	-71.070,37	89.499,01	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-76.561,67	-160.569,38	-71.070,37	89.499,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.994,02	0,00	-41.932,91	-41.932,91	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.555,69	-160.569,38	-113.003,28	47.566,10	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	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	1.562,00	19.963,00	0,00	14.050,31	-5.912,69
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.176,00	6.920,00	0,00	7.028,00	108,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.363,45	75.462,00	0,00	91.107,14	15.645,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,74	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.929,24	48.030,00	0,00	48.034,01	4,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.031,43	150.375,00	0,00	163.419,03	13.044,03
10	- Personalauszahlungen	-89.310,16	-96.497,00	0,00	-92.845,66	3.651,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.909,00	-110.700,00	0,00	-279.017,98	-168.317,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-5.112,92	-13.420,00	0,00	-10.855,40	2.564,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.300,69	-85.070,00	0,00	-222.309,55	-137.239,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.632,77	-305.687,00	0,00	-605.028,59	-299.341,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.601,34	-155.312,00	0,00	-441.609,56	-286.297,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	323.059,06	0,00	0,00	738.986,17	738.986,17
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	433.949,43	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.068,49	0,00	0,00	740.520,08	740.520,08
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-485.495,44	-196.749,30	-66.749,30	-279.168,19	-82.418,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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	-1.533,91	-1.033,91
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	-485.495,44	-197.249,30	-66.749,30	-280.702,10	-83.452,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	273.573,05	-197.249,30	-66.749,30	459.817,98	657.067,28

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.958.894,38	26.368.454,00	28.348.160,93	1.979.706,93	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.443.671,35	7.885.731,00	7.100.916,00	-784.815,00	
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	-1.841,78	2.000,00	5.499,00	3.499,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.400.723,95	34.256.185,00	35.454.575,93	1.198.390,93	
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	-1,09	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-18.783.631,94	-19.641.082,00	-19.792.895,95	-151.813,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.494,48	0,00	-58.699,77	-58.699,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.853.127,51	-19.641.082,00	-19.851.595,72	-210.513,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.547.596,44	14.615.103,00	15.602.980,21	987.877,21	
19	+ Finanzerträge	19.088,66	14.000,00	27.060,82	13.060,82	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.836.521,13	-1.722.000,00	-1.640.425,55	81.574,45	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.817.432,47	-1.708.000,00	-1.613.364,73	94.635,27	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.730.163,97	12.907.103,00	13.989.615,48	1.082.512,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	10.730.163,97	12.907.103,00	13.989.615,48	1.082.512,48	
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.730.163,97	12.907.103,00	13.989.615,48	1.082.512,48	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.674,99	26.368.454,00	0,00	28.101.439,97	1.732.985,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.281,45	7.885.731,00	0,00	7.055.305,90	-830.425,10
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	6.768,38	2.000,00	0,00	5.208,00	3.208,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072,69	14.000,00	0,00	10.295,28	-3.704,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.288.797,51	34.270.185,00	0,00	35.172.249,15	902.064,15
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	-1.857.063,48	-1.722.000,00	0,00	-1.680.947,96	41.052,04
14	- Transferzahlungen	-18.685.221,37	-19.641.082,00	0,00	-19.637.548,45	3.533,55
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.542.284,85	-21.363.082,00	0,00	-21.318.496,41	44.585,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.746.512,66	12.907.103,00	0,00	13.853.752,74	946.649,74
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85
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	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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)	1.258.195,57	1.157.700,00	0,00	1.580.144,85	422.444,85

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	382.830,37	444.153,50	1.1 Allgemeine Rücklage	43.532.506,15	46.068.681,64
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	100.000,00	100.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage		
1.2.1.1 Grünflächen	6.495.775,20	6.488.024,63	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	650.278,99	-2.560.637,95
1.2.1.2 Ackerland	1.612.506,68	1.604.364,12	Summe Eigenkapital	44.282.785,14	43.608.043,69
1.2.1.3 Wald, Forsten	727.182,09	731.888,09	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.569.814,39	3.516.449,99	2.1 für Zuwendungen	33.930.846,40	34.218.816,72
Summe unbebaute Grundstücke	12.405.278,36	12.340.726,83	2.2 für Beiträge	19.252.235,89	19.708.850,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2.3 für den Gebührenausschlag	293.765,84	477.036,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.948.539,92	3.022.437,37	2.4 Sonstige Sonderposten	5.671.942,45	5.827.132,87
1.2.2.2 Schulen	36.594.404,34	37.363.827,34	Summe Sonderposten	59.148.790,58	60.231.836,69
1.2.2.3 Wohnbauten	531.701,83	469.474,18	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	17.454.076,33	17.466.254,95	3.1 Pensionsrückstellungen	28.801.919,00	28.190.274,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	57.528.722,42	58.321.993,84	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.180.416,00	2.239.467,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.250.512,35	20.248.023,66	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.948.726,11	2.259.515,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.679.366,10	3.761.024,27	Summe Rückstellungen	32.931.061,11	32.689.256,98
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaustr. u. Sicherh.anl.			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	53.059.848,49	54.770.913,31	4.1 Anleihen		
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	34.138.756,60	35.405.944,92	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
Summe Infrastrukturvermögen	111.128.483,54	114.185.906,16	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	94.066,12	101.301,98	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.994,00	62.047,33	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	47.381.739,17	48.153.351,34
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.538.473,43	2.654.749,14	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.542.329,74	3.988.814,86

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	Saldo bis Datum	Vorjahreszahlen
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.901,23	1.685.339,46	Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	49.924.068,91	52.142.166,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.384,48	1.835.863,93	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	6.000.000,00	8.000.000,00
Summe Sachanlagen	187.168.303,58	191.187.928,67	4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	36.181,00	37.027,82
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.061.785,18	1.338.425,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800,00	1.830.800,00	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	57.791,79	29.478,63
1.3.2 Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	374.134,62	365.703,80
1.3.3 Sondervermögen			4.8 Erhaltene Anzahlungen	719.185,41	142.950,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	235.373,81	235.373,81	Summe Verbindlichkeiten	58.173.146,91	62.055.752,25
1.3.5 Ausleihungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.535.599,90	3.458.544,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			SUMME PASSIVA	198.071.383,64	202.043.433,97
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	189.967.298,76	194.048.246,98			
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 Transferlsg.	5.080.787,11	5.081.747,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.952.144,47	2.582.174,98			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	86.541,50	82.745,52			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.119.473,08	7.746.667,90			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	641.310,99	61.312,56			
Summe Umlaufvermögen	7.760.784,07	7.807.980,46			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	343.300,81	187.206,53			
4. Abgrenzungsposten für					

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.958.894,38	26.368.454,00	28.348.160,93	1.979.706,93	
	401100 Grundsteuer A	90.111,16	88.500,00	88.808,33	308,33	
	401200 Grundsteuer B	4.051.986,58	4.060.000,00	4.077.321,14	17.321,14	
	401300 Gewerbesteuer	6.682.340,81	8.500.000,00	8.934.222,09	434.222,09	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.853.670,62	11.443.509,00	12.779.801,47	1.336.292,47	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.510,30	699.478,00	838.714,28	139.236,28	
	403100 Vergnügungssteuer	112.272,17	50.000,00	90.618,92	40.618,92	
	403200 Hundesteuer	232.197,78	230.000,00	241.708,42	11.708,42	
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.226.804,96	1.296.967,00	1.296.966,28	-0,72	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.303,25	11.231.060,00	10.884.343,16	-346.716,84	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.392.641,90	7.100.916,00	7.100.916,00	0,00	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	708.298,00	342.027,32	-366.270,68	
	413120 Sportpauschale	0,00	76.517,00	20.302,49	-56.214,51	
	414001 Zuweisungen vom Bund	65.541,77	25.412,00	23.749,27	-1.662,73	
	414100 Zuweisungen vom Land	729.059,32	70.113,00	58.925,18	-11.187,82	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	666.911,96	575.000,00	611.465,88	36.465,88	
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.078,18	11.500,00	4.274,00	-7.226,00	
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	67.500,01	140.000,00	104.619,01	-35.380,99	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.155.378,09	1.159.100,00	1.183.660,78	24.560,78	
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	8.930,00	5.760,00	1.238,71	-4.521,29	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	15.490,00	11.928,00	8.544,00	-3.384,00	
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.429,80	0,00	17.904,84	17.904,84	
	414700 Zuschüsse von	10.943,68	10.800,00	16.185,14	5.385,14	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	privaten Unternehmen					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	256,65	256,65	
	414810 Spenden Kultursommer	0,00	4.500,00	2.500,00	-2.000,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.614.369,09	1.331.216,00	1.387.773,89	56.557,89	
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	51.029,45	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.946.654,82	11.470.198,01	10.883.904,34	-586.293,67	
	431100 Verwaltungsgebühren	215.196,69	232.430,00	222.328,27	-10.101,73	
	431101 Ausschreibungsgebühren	912,00	1.000,00	79,25	-920,75	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	6.630,10	8.000,00	7.761,80	-238,20	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	11.196,00	15.000,00	12.720,00	-2.280,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.740,00	5.200,00	6.670,25	1.470,25	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	209.914,90	160.000,00	171.546,50	11.546,50	
	432100 Benutzungsgebühren	469.546,94	456.000,00	486.121,65	30.121,65	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.496.572,23	1.560.000,00	1.409.217,80	-150.782,20	
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	269.456,61	370.000,00	342.602,60	-27.397,40	
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	520,00	0,00	140,00	140,00	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	7.871,36	6.000,00	6.160,59	160,59	
	432160 Benutzungsgebühren	7.575.312,72	7.601.320,00	6.997.523,88	-603.796,12	
	432161 Kleinleiterabgaben	948,70	0,00	680,20	680,20	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	432162 Klärschlamm Entsorgung	5.842,56	0,00	5.110,97	5.110,97	
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	182.263,97	188.000,00	187.775,57	-224,43	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	485.409,54	851.381,01	757.485,66	-93.895,35	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	2.320,50	15.867,00	269.979,35	254.112,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.117,81	495.060,00	459.831,51	-35.228,49	
	441100 Mieten und Pachten	137.273,48	104.560,00	114.251,26	9.691,26	
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	6.970,45	7.050,00	7.058,73	8,73	
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.874,67	52.000,00	50.924,67	-1.075,33	
	442100 Erträge aus Verkauf	90.143,55	42.600,00	45.081,74	2.481,74	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	17.423,99	15.200,00	10.860,19	-4.339,81	
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	140,19	100,00	92,90	-7,10	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.487,00	43.680,00	41.187,92	-2.492,08	
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	74.459,49	80.000,00	76.240,45	-3.759,55	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	101.479,79	108.000,00	68.955,47	-39.044,53	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.818,94	2.000,00	1.936,04	-63,96	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	8.072,05	6.300,00	5.563,57	-736,43	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	12.638,27	9.450,00	12.227,79	2.777,79	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.770,12	1.500,00	2.043,86	543,86	
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	14.945,82	15.000,00	15.786,92	786,92	
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.446,90	959.299,00	1.630.396,12	671.097,12	
	448100 Erstattungen vom Land	394.545,80	711.300,00	1.374.391,33	663.091,33	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	247.906,99	121.778,00	121.356,57	-421,43	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	110.634,06	107.136,00	114.062,55	6.926,55	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.360,05	19.085,00	20.585,67	1.500,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284.143,26	1.798.217,00	2.416.198,54	617.981,54	
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.119.088,00	1.143.356,00	765.482,84	-377.873,16	
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	61.087,00	81.696,00	50.980,56	-30.715,44	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	274.353,40	275.000,00	276.902,05	1.902,05	
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	6.339,98	0,00	35.052,00	35.052,00	
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	10.351,80	10.351,80	
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	0,00	0,00	3.361,60	3.361,60	
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd .u.Boden sonst.unb.Grdstck.	75.120,99	0,00	820,00	820,00	
	454138 Ertr. a.d.Ver.Aufb.u.Betriebs vorr.b.Wohnbau	7.724,28	0,00	0,00	0,00	
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(In infrastrukturvermögen)	638,00	0,00	31.485,61	31.485,61	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	454258 Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	0,00	0,00	26,80	26,80	
	454271 Ertr. a.d.Ver.Maschinen	147,12	0,00	0,00	0,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	520,00	0,00	55,00	55,00	
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	36.017,31	39.000,00	40.109,05	1.109,05	
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,45	0,00	0,00	0,00	
	456120 Sondernutzungen Straßen	2.599,90	4.000,00	6.407,66	2.407,66	
	456150 Sonstige ordentliche Erträge	2.008,00	0,00	0,00	0,00	
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.793,66	44.000,00	41.849,98	-2.150,02	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	35.434,86	35.000,00	37.804,40	2.804,40	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	-1.550,00	2.000,00	1.010,00	-990,00	
	456230 Bankrückläufergebühren	775,41	1.000,00	946,86	-53,14	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	84.967,83	85.000,00	125.366,00	40.366,00	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.243,20	1.600,00	4.178,00	2.578,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	31.396,53	11.400,00	10.458,62	-941,38	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	17.392,09	17.000,00	16.352,89	-647,11	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	314.934,00	40.565,00	183.422,14	142.857,14	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	62.884,63	17.600,00	25.427,57	7.827,57	
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	-46.368,68	-46.368,68	
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	-39.841,62	0,00	0,00	0,00	
	458210 Auflösung	23.705,00	0,00	508.588,00	508.588,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Pensionsrückstellungen					
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	43.557,00	0,00	192.833,00	192.833,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	557,43	557,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.208,75	176.000,00	157.225,67	-18.774,33	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	154.208,75	176.000,00	157.225,67	-18.774,33	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	50.499.769,17	52.500.288,01	54.780.060,27	2.279.772,26	
11	- Personalaufwendungen	11.376.875,25	11.933.904,00	11.572.929,54	-360.974,46	
	501100 Beamte	2.094.753,66	2.058.181,00	1.984.259,80	-73.921,20	
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.314.771,70	6.582.352,00	6.370.123,26	-212.228,74	
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	17.705,48	0,00	0,00	0,00	
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0,00	0,00	5.954,34	5.954,34	
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	42.668,00	0,00	-42.668,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	499.315,80	513.076,00	504.037,06	-9.038,94	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.230.474,73	1.310.430,00	1.276.367,69	-34.062,31	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	109.310,88	183.000,00	143.840,39	-39.159,61	
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	960.566,00	980.095,00	975.777,00	-4.318,00	
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	149.977,00	264.102,00	312.570,00	48.468,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.833.631,82	1.365.778,00	1.427.813,29	62.035,29	
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem.	963.289,00	1.248.600,00	1.154.568,00	-94.032,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Beamte					
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	25.352,82	117.000,00	172.494,29	55.494,29	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	597.848,00	-66.367,00	-65.334,00	1.033,00	
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	247.142,00	66.545,00	166.085,00	99.540,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.938.980,38	10.682.310,00	8.964.815,14	-1.717.494,86	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849.071,20	746.200,00	560.091,99	-186.108,01	
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.236,94	11.400,00	12.317,55	917,55	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	6.648,38	23.200,00	3.667,59	-19.532,41	
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	13.873,63	150.500,00	39.798,84	-110.701,16	
	521130 Instandhaltung Sirenen	706,44	500,00	611,87	111,87	
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	521150 Instandhaltung Asyl	17.936,73	136.000,00	89.750,75	-46.249,25	
	521160 Instandhaltung Obdach	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.125,10	2.950,00	5.012,32	2.062,32	
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	85,35	2.600,00	0,00	-2.600,00	
	521180 Instandhaltung Sportplätze	2.029,23	2.400,00	4.815,46	2.415,46	
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	462,10	300,00	0,00	-300,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	172.500,90	216.000,00	167.096,45	-48.903,55	
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	239.353,44	330.000,00	236.671,30	-93.328,70	
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	311.694,71	420.000,00	424.650,58	4.650,58	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	522120 Instandhaltung Straßen	119.461,00	150.000,00	90.544,70	-59.455,30	
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	104.791,58	150.000,00	194.343,85	44.343,85	
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	11.366,24	10.000,00	13.665,87	3.665,87	
	522123 Instandhaltung Brücken	27.000,12	40.000,00	1.451,90	-38.548,10	
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.749,67	21.000,00	10.268,85	-10.731,15	
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	65.179,10	80.000,00	55.017,29	-24.982,71	
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	859,20	1.000,00	1.742,73	742,73	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	45.725,60	45.510,00	43.024,00	-2.486,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.436.792,82	1.778.600,00	1.456.016,80	-322.583,20	
	524111 Wasser	14.388,88	16.000,00	16.177,65	177,65	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	8.122,88	1.200,00	1.127,64	-72,36	
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	6.111,75	13.000,00	9.265,39	-3.734,61	
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	90.029,27	117.000,00	83.338,52	-33.661,48	
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.454,90	4.500,00	4.237,32	-262,68	
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.711,49	18.500,00	13.655,04	-4.844,96	
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	563,07	400,00	0,35	-399,65	
	524135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	5.519,87	0,00	0,00	0,00	
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.953,36	3.000,00	1.847,66	-1.152,34	
	524140 Bewirtschaftung	54.589,12	63.000,00	50.124,34	-12.875,66	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zweifachturnhalle					
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.696,00	2.000,00	3.697,02	1.697,02	
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	5.516,96	12.000,00	6.595,68	-5.404,32	
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	140.292,42	148.000,00	134.031,67	-13.968,33	
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	65.608,08	74.000,00	64.202,85	-9.797,15	
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	253.841,83	362.500,00	225.734,99	-136.765,01	
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	930.345,50	950.000,00	901.206,55	-48.793,45	
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	20.676,55	21.000,00	16.268,05	-4.731,95	
	524191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.856,38	0,00	0,00	0,00	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	249.615,07	295.500,00	257.235,10	-38.264,90	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	124.310,15	167.100,00	110.135,23	-56.964,77	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	44.884,93	54.000,00	48.470,58	-5.529,42	
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	275,49	0,00	0,00	0,00	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	3.643,13	9.500,00	3.697,36	-5.802,64	
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	884,76	284,76	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	28.785,82	45.650,00	39.405,05	-6.244,95	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	42.403,50	117.600,00	71.934,09	-45.665,91	
	527110 Lernmittel Grundschule	19.495,90	22.000,00	19.078,57	-2.921,43	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	222.124,27	255.000,00	236.797,47	-18.202,53	
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	85.346,72	88.000,00	97.676,37	9.676,37	
	527113 Schülerbeförderung Realschule	94.444,24	110.000,00	98.617,12	-11.382,88	
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	124.951,30	150.000,00	133.976,69	-16.023,31	
	527120 Lernmittel Hauptschule	11.964,17	13.000,00	10.884,17	-2.115,83	
	527130 Lernmittel Realschule	25.702,94	31.000,00	24.891,61	-6.108,39	
	527140 Lernmittel Gymnasium	40.059,44	46.000,00	40.701,87	-5.298,13	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.632.460,18	1.767.200,00	1.531.507,13	-235.692,87	
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	3.396,16	5.000,00	1.894,43	-3.105,57	
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	16.328,70	2.000,00	1.597,50	-402,50	
	527911 Schulwanderungen	0,00	0,00	217,00	217,00	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.527,47	2.600,00	2.533,89	-66,11	
	527914 Integrative Beschulung	2.314,68	2.400,00	1.564,20	-835,80	
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	327,18	500,00	246,61	-253,39	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	828.485,16	930.000,00	879.296,36	-50.703,64	
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.078,18	11.500,00	4.274,00	-7.226,00	
	527920 Weiterleitung Spenden	880,00	3.000,00	7.900,00	4.900,00	
	527921 Verbrauchsmittel	25.787,18	32.400,00	33.830,62	1.430,62	
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	5.723,31	111.000,00	21.919,49	-89.080,51	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	69.833,59	140.000,00	99.619,01	-40.380,99	
	527940 Gemeinschaftspflege	17.973,25	23.000,00	22.160,95	-839,05	
	527950 Kultursommer	15.294,19	30.000,00	39.479,35	9.479,35	
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	29.586,39	0,00	321,00	321,00	
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	527953 Radwandertag	1.885,33	1.500,00	1.060,00	-440,00	
	527954 Verkehrswerbung	1.687,28	0,00	788,09	788,09	
	527955 Stadtmarketing	31.877,27	12.000,00	20.829,61	8.829,61	
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	0,00	20.000,00	19.885,00	-115,00	
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	19.748,42	9.700,00	10.161,40	461,40	
	528140 Wareneinkauf	719,71	1.700,00	328,70	-1.371,30	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.811,39	30.200,00	126.336,45	96.136,45	
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.320,50	1.000,00	606,90	-393,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.426.452,14	6.604.975,48	6.524.484,16	-80.491,32	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	95.596,55	94.103,23	95.343,66	1.240,43	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.329,05	1.791,97	3.717,94	1.925,97	
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	35.450,01	0,00	20,00	20,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Grünflächen	18.760,77	22.825,62	26.181,71	3.356,09	
	571123 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Ackerland	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s. unb.Grds.	76,93	76,92	76,92	0,00	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. KiTas	86.606,34	86.835,33	87.836,23	1.000,90	
	571134 Abschreibung	1.024.211,88	1.022.195,08	1.060.787,41	38.592,33	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Schulen					
	571135 Abschreibung a.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	9.406,87	9.406,87	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Wohnbau	10.454,29	10.454,29	12.129,57	1.675,28	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. sonst.Geb.	503.986,20	754.118,11	515.304,09	-238.814,02	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.658,17	81.658,17	81.658,17	0,00	
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.479.977,90	2.464.801,66	2.477.916,75	13.115,09	
	571145 Abschreibung a.Sträßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	1.586.183,29	1.570.123,53	1.589.104,39	18.980,86	
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.235,86	7.235,86	7.235,86	0,00	
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,34	53,33	53,33	0,00	
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,82	1.282,82	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	22.788,50	22.438,86	22.438,86	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	14.387,25	20.865,15	20.865,15	0,00	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	294.026,17	298.498,67	308.632,86	10.134,19	
	571180 Abschreibung a.BGA	158.230,40	145.616,88	204.451,63	58.834,75	
15	- Transferaufwendungen	20.002.777,04	21.200.873,00	21.512.943,07	312.070,07	
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	15.752,26	15.752,26	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.112,92	11.420,00	17.155,40	5.735,40	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	264.888,10	269.058,00	269.048,01	-9,99	
	531305 Zuweisung Schwalimverband	64.500,00	30.213,00	30.212,58	-0,42	
	531310 Beiträge Wasserverband ER	17.810,00	17.300,00	16.720,00	-580,00	
	531800 Aufwend. f.	186.068,18	185.750,00	173.028,11	-12.721,89	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Zuschüsse an übrige Bereiche					
	531812 Zuschüsse Vereine	6.953,05	6.400,00	2.158,51	-4.241,49	
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtbesteuerung)	5.551,65	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	
	531815 Zuschuss Schrotmühle	5.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	49.213,88	38.550,00	46.862,58	8.312,58	
	531831 Zuschuss Sportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	83.601,49	135.000,00	73.991,05	-61.008,95	
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	146.928,09	235.000,00	346.105,57	111.105,57	
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	11.238,31	14.000,00	21.633,67	7.633,67	
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	359.366,46	590.000,00	678.493,31	88.493,31	
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.222,50	2.000,00	1.884,75	-115,25	
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	5.132,50	6.000,00	13.804,00	7.804,00	
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	3.707,97	6.000,00	3.697,32	-2.302,68	
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	550.532,30	687.066,00	690.951,97	3.885,97	
	534120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	266.216,93	667.436,00	0,00	-667.436,00	
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	268.585,87	0,00	671.210,50	671.210,50	
	537210 Allgemeine Kreisumlage	11.653.621,59	12.038.510,00	12.035.403,71	-3.106,29	
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	5.659.022,97	5.849.609,00	6.011.095,29	161.486,29	
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	74.247,28	71.461,00	57.577,48	-13.883,52	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	311.405,00	327.000,00	326.657,00	-343,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.946,01	2.564.755,00	2.537.530,36	-27.224,64	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.218,00	0,00	-8.218,00	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0,00	2.000,00	1.760,55	-239,45	
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	541250 Aus- und Fortbildung, Umschulungen	1.310,00	0,00	0,00	0,00	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	65.829,99	93.700,00	60.261,93	-33.438,07	
	541252 Ausbildungskosten (intern)	11.421,83	17.000,00	10.556,34	-6.443,66	
	541253 Prämien/Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	40.172,31	81.700,00	87.319,18	5.619,18	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	210.894,95	195.000,00	195.648,60	648,60	
	542200 Mieten und Pachten	102.337,52	143.851,00	137.537,24	-6.313,76	
	542210 Miete Telefonanlage	13.499,84	13.520,00	12.370,26	-1.149,74	
	542220 Miete Drucksysteme	29.771,58	25.380,00	17.825,00	-7.555,00	
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.834,90	19.450,00	19.341,83	-108,17	
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.954,92	7.050,00	7.032,00	-18,00	
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.259,19	15.300,00	12.605,97	-2.694,03	
	542260 Miete/Pachten Jugendhilfe	222,02	0,00	0,00	0,00	
	542261 Mieten/Pachten Parkanlagen	181,50	0,00	0,00	0,00	
	542262 Pacht Parkplätze	3.716,95	0,00	0,00	0,00	
	542263 Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	542300 Leasing	37.966,58	42.700,00	33.672,70	-9.027,30	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	761.564,11	810.550,00	750.844,79	-59.705,21	
	543100 Geschäftsaufwendungen	439.376,94	261.600,00	278.167,59	16.567,59	
	543101 Kontoführungskosten	861,09	900,00	648,49	-251,51	
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.039,33	1.300,00	1.013,06	-286,94	
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
	543110 Bürobedarf	16.432,26	23.000,00	13.779,16	-9.220,84	
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	22.984,27	24.000,00	23.066,25	-933,75	
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	50.370,30	40.500,00	36.991,48	-3.508,52	
	543131 Aufwand für Telekommunikation	0,00	11.500,00	9.302,02	-2.197,98	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.305,56	20.000,00	12.846,89	-7.153,11	
	543160 Dienstreisen	22.155,70	27.000,00	20.023,94	-6.976,06	
	543170 Aufwand Leibrente	0,00	12.100,00	11.514,30	-585,70	
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	12.652,00	5.500,00	3.291,66	-2.208,34	
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	869,52	0,00	18,91	18,91	
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	7.669,48	9.500,00	7.161,74	-2.338,26	
	543320 Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt	5.102,43	19.000,00	16.007,39	-2.992,61	
	544100 Versicherungsschäden	85.422,44	108.000,00	69.919,52	-38.080,48	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	288.115,64	290.060,00	278.792,78	-11.267,22	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.952,87	25.000,00	22.691,50	-2.308,50	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	24.357,39	26.900,00	25.301,48	-1.598,52	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	50.587,53	0,00	86.708,86	86.708,86	
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
	544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	17.056,00	0,00	-17.056,00	
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	11,00	0,00	0,00	0,00	
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1,00	0,00	0,00	0,00	
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.B etriebsvorr.b.Schulen	0,00	0,00	6.667,72	6.667,72	
	547135 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	17.901,57	0,00	0,00	0,00	
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.B etriebsvorr.b.sonst.Geb .	13.277,69	0,00	0,00	0,00	
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Bo den(Infrastrukturvermö gen)	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57	
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwäss erungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1.276,19	0,00	26.941,04	26.941,04	
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anl agen	3.001,03	0,00	0,00	0,00	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsv orrichtungen	7.828,54	0,00	1,00	1,00	
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeug en	6,00	0,00	3.265,46	3.265,46	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	22.831,97	0,00	1.188,55	1.188,55	
	547300 Wertveränderungen	154.503,53	0,00	47.615,30	47.615,30	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	beim Umlaufvermögen					
	548400 Abwasserabgabe	87.566,54	100.000,00	90.287,42	-9.712,58	
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	10.588,15	11.000,00	10.827,10	-172,90	
	549100 Verfügungsmittel	636,50	2.000,00	845,80	-1.154,20	
	549200 Fraktionszuwendungen	33.803,36	37.150,00	40.147,99	2.997,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.325.662,64	54.352.595,48	52.540.515,56	-1.812.079,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.893,47	-1.852.307,47	2.239.544,71	4.091.852,18	
19	+ Finanzerträge	116.017,90	62.030,00	75.094,83	13.064,83	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	18.043,26	13.200,00	26.211,83	13.011,83	
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	743,10	500,00	655,01	155,01	
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	302,30	300,00	197,86	-102,14	
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.841,74	48.030,00	48.030,13	0,13	
	465110 Gewinnanteile SEWG	42.087,50	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850.762,38	1.742.000,00	1.664.360,55	-77.639,45	
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.602.526,42	1.515.000,00	1.472.516,20	-42.483,80	
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	18.580,44	20.000,00	5.628,22	-14.371,78	
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	192.944,77	165.000,00	152.903,76	-12.096,24	
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	22.469,50	22.000,00	9.377,37	-12.622,63	
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	14.241,25	20.000,00	23.935,00	3.935,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.734.744,48	-1.679.970,00	-1.589.265,72	90.704,28	
22	= Ergebnis der laufenden	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.842,93	1.805.144,00	3.343.081,41	1.537.937,41	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.842,93	1.805.144,00	3.343.081,41	1.537.937,41	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.842,93	1.805.144,00	3.343.081,41	1.537.937,41	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.351.507,74	1.342.674,00	1.390.120,03	47.446,03	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.992.335,19	462.470,00	1.952.961,38	1.490.491,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.560.637,95	-3.532.277,47	650.278,99	4.182.556,46	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.791.674,99	26.368.454,00	0,00	28.101.439,97	1.732.985,97
	601100 Grundsteuer A	90.368,02	88.500,00	0,00	88.843,90	343,90
	601200 Grundsteuer B	4.055.131,46	4.060.000,00	0,00	4.074.034,13	14.034,13
	601300 Gewerbesteuer	6.810.533,14	8.500.000,00	0,00	8.549.107,91	49.107,91
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.627.935,17	11.443.509,00	0,00	12.933.169,46	1.489.660,46
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.269,88	699.478,00	0,00	842.769,98	143.291,98
	603100 Vergnügungssteuer	68.398,05	50.000,00	0,00	94.781,23	44.781,23
	603200 Hundesteuer	228.066,41	230.000,00	0,00	235.726,21	5.726,21
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.203.972,86	1.296.967,00	0,00	1.283.007,15	-13.959,85
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.166.510,39	9.901.281,00	0,00	9.489.913,01	-411.367,99
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.438.252,00	7.100.916,00	0,00	7.055.305,90	-45.610,10
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	708.298,00	0,00	342.027,32	-366.270,68
	613120 Sportpauschale	0,00	76.517,00	0,00	20.302,49	-56.214,51
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.541,77	25.412,00	0,00	23.749,27	-1.662,73
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	712.093,71	70.113,00	0,00	75.874,06	5.761,06
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	653.886,04	575.000,00	0,00	625.895,66	50.895,66
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.078,18	11.500,00	0,00	4.274,00	-7.226,00
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	41.500,25	140.000,00	0,00	104.619,01	-35.380,99
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.155.674,76	1.159.100,00	0,00	1.185.024,88	25.924,88
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	8.930,00	5.760,00	0,00	4.118,71	-1.641,29
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	15.490,00	11.928,00	0,00	10.704,00	-1.224,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	6.418,79	0,00	0,00	17.904,84	17.904,84
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	12.865,44	12.237,00	0,00	17.612,87	5.375,87
	614810 Spenden Kultursommer	750,00	4.500,00	0,00	2.500,00	-2.000,00
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	51.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Transfereinzahlungen					
	621110 Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	14.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.499.560,55	10.603.370,00	0,00	10.471.515,85	-131.854,15
	631100 Verwaltungsgebühren	216.433,09	232.430,00	0,00	223.178,98	-9.251,02
	631101 Ausschreibungsgebühren	912,00	1.000,00	0,00	79,25	-920,75
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	6.613,19	8.000,00	0,00	7.794,22	-205,78
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	9.296,00	15.000,00	0,00	15.093,00	93,00
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.760,00	5.200,00	0,00	6.469,20	1.269,20
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	220.881,02	160.000,00	0,00	155.750,50	-4.249,50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	466.593,14	456.420,00	0,00	483.784,02	27.364,02
632111	Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.495.659,46	1.560.000,00	0,00	1.411.209,64	-148.790,36
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	330.745,84	370.000,00	0,00	347.553,34	-22.446,66
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	2.219,60	0,00	0,00	140,00	140,00
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	8.978,81	6.000,00	0,00	3.532,64	-2.467,36
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	4.429.990,03	7.601.320,00	0,00	7.543.294,80	-58.025,20
	632161 Kleinleiterabgaben	1.199,30	0,00	0,00	626,50	626,50
	632162 Klärschlamm Entsorgung	6.136,16	0,00	0,00	5.110,97	5.110,97
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	297.142,91	188.000,00	0,00	267.898,79	79.898,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.398,50	516.080,00	0,00	447.053,50	-69.026,50
	641100 Mieten und Pachten	130.862,56	112.876,00	0,00	119.118,39	6.242,39
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	6.933,64	7.050,00	0,00	7.216,90	166,90
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger	7.639,80	7.640,00	0,00	7.639,80	-0,20

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Mühle)					
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.918,07	52.000,00	0,00	50.940,13	-1.059,87
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	93.513,82	47.801,00	0,00	49.799,87	1.998,87
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	24.506,48	15.333,00	0,00	-763,59	-16.096,59
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	150,00	107,00	0,00	99,40	-7,60
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.618,27	43.946,00	0,00	44.581,68	635,68
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	79.635,65	85.600,00	0,00	81.634,30	-3.965,70
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	105.687,62	108.000,00	0,00	49.740,07	-58.259,93
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.830,94	2.000,00	0,00	1.936,04	-63,96
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	8.264,57	6.727,00	0,00	7.133,41	406,41
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	14.864,19	9.450,00	0,00	9.260,94	-189,06
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	3.938,51	1.500,00	0,00	1.824,16	324,16
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	15.992,00	16.050,00	0,00	16.892,00	842,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.462,97	960.445,00	0,00	1.609.897,19	649.452,19
	648100 Erstattungen vom Land	425.701,17	711.300,00	0,00	1.372.916,06	661.616,06
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	231.202,98	121.778,00	0,00	133.743,05	11.965,05
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	86.464,06	107.136,00	0,00	77.581,04	-29.554,96
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	114.094,76	20.231,00	0,00	25.657,04	5.426,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.655.371,83	1.740.052,00	0,00	1.538.554,35	-201.497,65
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	1.032.385,40	1.143.356,00	0,00	916.897,46	-226.458,54
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	63.550,73	81.696,00	0,00	69.528,83	-12.167,17
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	278.057,27	275.000,00	0,00	265.752,97	-9.247,03
	652100 Einzahlungen aus Steuern	34.421,33	0,00	0,00	42.614,00	42.614,00
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder	40.974,41	43.000,00	0,00	44.218,71	1.218,71

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	pp.)					
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	123,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	656150 Mahngebühren	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge	35.950,62	44.000,00	0,00	37.979,76	-6.020,24
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	35.043,69	35.000,00	0,00	38.502,03	3.502,03
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.440,30	2.000,00	0,00	875,00	-1.125,00
	656230 Bankrückläufergebühren	851,47	1.000,00	0,00	888,49	-111,51
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	63.636,58	85.000,00	0,00	90.983,46	5.983,46
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.368,02	1.600,00	0,00	3.179,21	1.579,21
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	43.322,05	28.400,00	0,00	26.577,00	-1.823,00
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.238,51	0,00	0,00	557,43	557,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.001,93	62.030,00	0,00	58.329,29	-3.700,71
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	13.200,00	0,00	9.446,29	-3.753,71
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	771,43	500,00	0,00	655,01	155,01
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	301,26	300,00	0,00	197,86	-102,14
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	54.841,74	48.030,00	0,00	48.030,13	0,13
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.669.981,16	50.153.712,00	0,00	51.716.703,16	1.562.991,16
10	- Personalauszahlungen	10.298.006,23	10.971.253,00	0,00	10.594.861,41	-376.391,59
	701100 Bezüge der Beamten	2.020.842,59	2.173.932,00	0,00	2.048.299,96	-125.632,04
	701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.407.327,52	6.735.377,00	0,00	6.514.577,90	-220.799,10
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	511.325,30	528.910,00	0,00	515.712,46	-13.197,54
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.248.431,63	1.350.034,00	0,00	1.313.947,18	-36.086,82
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	108.733,22	183.000,00	0,00	202.759,93	19.759,93
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.828,82	1.365.600,00	0,00	1.670.785,29	305.185,29

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.049.589,00	1.248.600,00	0,00	1.498.291,00	249.691,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	167.239,82	117.000,00	0,00	172.494,29	55.494,29
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.500.868,37	11.695.860,00	0,00	8.795.428,11	-2.900.431,89
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795.794,69	757.315,00	0,00	355.757,90	-401.557,10
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.570,31	11.400,00	0,00	19.584,72	8.184,72
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	27.721,61	23.200,00	0,00	3.983,35	-19.216,65
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	15.484,30	150.500,00	0,00	39.387,27	-111.112,73
	721130 Instandhaltung Sirenen	751,56	500,00	0,00	689,09	189,09
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	721150 Instandhaltung Asyl	17.947,90	136.000,00	0,00	87.207,09	-48.792,91
	721160 Instandhaltung Obdach	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	3.998,34	2.950,00	0,00	3.872,58	922,58
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	101,57	3.094,00	0,00	0,00	-3.094,00
	721180 Instandhaltung Spielplätze	5.609,77	2.400,00	0,00	4.874,26	2.474,26
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	462,10	300,00	0,00	0,00	-300,00
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	360.415,74	1.144.700,00	0,00	325.449,03	-819.250,97
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.545,22	216.000,00	0,00	158.565,07	-57.434,93
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	242.836,34	330.000,00	0,00	234.884,93	-95.115,07
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	302.270,95	420.000,00	0,00	452.570,76	32.570,76
	722120 Instandhaltung Straßen	126.171,13	150.000,00	0,00	80.572,08	-69.427,92
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	109.062,18	150.000,00	0,00	60.601,04	-89.398,96
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	14.841,21	10.000,00	0,00	12.937,75	2.937,75
	722123 Instandhaltung Brücke	27.397,02	40.000,00	0,00	1.451,90	-38.548,10
	722130 Instandhaltung	4.014,67	21.000,00	0,00	10.268,85	-10.731,15

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	(Forstwirtschaftsplan)					
	722131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	61.587,73	80.000,00	0,00	56.750,33	-23.249,67
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	859,20	1.000,00	0,00	1.742,73	742,73
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	45.725,60	45.510,00	0,00	43.024,00	-2.486,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.440.065,47	1.779.100,00	0,00	1.444.288,43	-334.811,57
	724111 Ausz. Wasser	15.527,33	17.120,00	0,00	16.912,85	-207,15
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	8.122,88	1.200,00	0,00	1.127,64	-72,36
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	6.210,31	13.000,00	0,00	8.395,98	-4.604,02
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	96.736,17	117.000,00	0,00	83.859,74	-33.140,26
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.445,91	4.500,00	0,00	4.298,85	-201,15
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	15.673,29	18.700,00	0,00	15.132,15	-3.567,85
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	32,06	400,00	0,00	0,35	-399,65
	724135 Bewirtschaftung Begegnungszentrum	5.519,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.070,75	3.000,00	0,00	1.825,40	-1.174,60
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	54.909,28	63.000,00	0,00	49.835,46	-13.164,54
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	3.504,00	2.000,00	0,00	4.177,02	2.177,02
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	1.330,58	12.000,00	0,00	10.026,53	-1.973,47
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	161.206,64	176.120,00	0,00	158.778,01	-17.341,99
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	66.603,98	74.000,00	0,00	13.689,78	-60.310,22
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	247.072,67	362.500,00	0,00	242.983,11	-119.516,89
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	954.968,69	950.000,00	0,00	874.563,42	-75.436,58
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	21.138,50	21.000,00	0,00	16.382,65	-4.617,35
	724191 Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung	13.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	248.600,05	295.500,00	0,00	264.056,62	-31.443,38
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	124.211,86	167.480,00	0,00	103.753,06	-63.726,94

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Vermögens					
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	57.328,69	54.000,00	0,00	47.994,56	-6.005,44
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	275,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhallen	811,82	9.500,00	0,00	6.528,67	-2.971,33
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	0,00	884,76	284,76
	725580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	28.496,18	1.368,00	0,00	735,54	-632,46
	725590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB303)	43.976,05	0,00	0,00	46,18	46,18
	727110 Lernmittel Grundschule	19.507,16	22.000,00	0,00	19.078,57	-2.921,43
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	213.051,55	255.000,00	0,00	217.983,42	-37.016,58
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	77.850,88	88.000,00	0,00	93.929,05	5.929,05
	727113 Schülerbeförderung Realschule	87.283,28	110.000,00	0,00	89.306,09	-20.693,91
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	114.870,20	150.000,00	0,00	117.184,73	-32.815,27
	727120 Lernmittel Hauptschule	11.964,17	13.000,00	0,00	10.884,17	-2.115,83
	727130 Lernmittel Realschule	25.702,94	31.000,00	0,00	24.891,61	-6.108,39
	727140 Lernmittel Gymnasium	40.059,44	46.000,00	0,00	40.701,87	-5.298,13
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.756.506,22	1.753.200,00	0,00	1.410.148,18	-343.051,82
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	3.915,60	5.000,00	0,00	1.950,98	-3.049,02
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	16.863,20	2.000,00	0,00	1.597,50	-402,50
	727911 Schulwanderungen	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.299,79	2.600,00	0,00	2.508,08	-91,92
	727914 Integrative Beschulung	3.797,41	2.400,00	0,00	1.424,00	-976,00
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	327,18	500,00	0,00	0,00	-500,00
	727917 Betreuungsmaßnahmen	926.285,64	930.000,00	0,00	875.428,25	-54.571,75

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Ganztagsschulen					
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	4.078,18	11.500,00	0,00	4.274,00	-7.226,00
	727920 Weiterleitung Spenden	1.480,00	3.000,00	0,00	7.900,00	4.900,00
	727921 Verbrauchsmittel	29.706,87	33.350,00	0,00	34.593,42	1.243,42
	727922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	8.180,66	111.000,00	0,00	14.567,26	-96.432,74
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	69.833,59	140.000,00	0,00	106.619,01	-33.380,99
	727940 Gemeinschaftspflege	17.973,25	23.000,00	0,00	22.017,95	-982,05
	727950 Kultursommer	15.511,03	30.000,00	0,00	37.527,68	7.527,68
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	29.586,39	0,00	0,00	321,00	321,00
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.375,24	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	727953 Radwandertag	1.885,33	1.500,00	0,00	1.060,00	-440,00
	727954 Verkehrswerbung	1.687,28	0,00	0,00	788,09	788,09
	727955 Stadtmarketing	35.926,33	12.000,00	0,00	22.524,82	10.524,82
	727956 Wirtschaftsförderung	0,00	20.000,00	0,00	14.914,00	-5.086,00
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	20.021,49	9.900,00	0,00	10.472,17	572,17
	728140 Wareneinkauf	856,45	2.023,00	0,00	391,15	-1.631,85
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.076,13	31.530,00	0,00	283.993,52	252.463,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.871.236,73	1.742.000,00	0,00	1.704.974,96	-37.025,04
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	1.606.979,77	1.515.000,00	0,00	1.488.905,02	-26.094,98
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	14.978,36	20.000,00	0,00	9.046,97	-10.953,03
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	212.998,34	165.000,00	0,00	172.374,16	7.374,16
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	22.107,01	22.000,00	0,00	10.621,81	-11.378,19
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	14.173,25	20.000,00	0,00	24.027,00	4.027,00
14	- Transferzahlungen	19.947.027,34	21.200.873,00	0,00	21.362.540,87	161.667,87
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	264.888,10	269.058,00	0,00	269.048,01	-9,99
	731310 Beiträge Wasserverband ER	17.810,00	17.300,00	0,00	16.720,00	-580,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	198.438,72	185.750,00	0,00	176.649,33	-9.100,67

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Bereiche					
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtbeste)	5.551,65	5.000,00	0,00	2.000,00	-3.000,00
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	49.213,88	38.550,00	0,00	46.862,58	8.312,58
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-52,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	75.367,76	135.000,00	0,00	70.389,33	-64.610,67
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	158.941,96	235.000,00	0,00	338.277,49	103.277,49
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	10.788,31	14.000,00	0,00	22.083,67	8.083,67
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	375.321,82	590.000,00	0,00	708.066,07	118.066,07
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.222,50	2.000,00	0,00	1.884,75	-115,25
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.857,90	6.000,00	0,00	13.711,92	7.711,92
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	3.707,97	6.000,00	0,00	3.697,32	-2.302,68
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	495.110,30	687.066,00	0,00	690.951,97	3.885,97
	734120 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung)	212.378,93	667.436,00	0,00	0,00	-667.436,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	268.585,87	0,00	0,00	671.210,50	671.210,50
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.653.621,59	12.038.510,00	0,00	11.875.139,15	-163.370,85
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	74.247,28	71.461,00	0,00	73.343,97	1.882,97
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	311.405,00	327.000,00	0,00	326.657,00	-343,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.431.062,11	2.612.889,00	0,00	2.454.353,00	-158.536,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.218,00	0,00	0,00	-8.218,00
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0,00	2.000,00	0,00	1.424,48	-575,52
	741250 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741251 Mitarbeiterfortbildung	78.139,69	93.700,00	0,00	54.685,99	-39.014,01
	741252 Ausbildungskosten	11.830,37	17.000,00	0,00	10.412,38	-6.587,62
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	50,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers.	43.090,38	81.947,00	0,00	85.788,68	3.841,68

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Ausr.gegen					
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209.448,55	195.000,00	0,00	196.407,60	1.407,60
	742200 Mieten und Pachten	121.726,60	163.041,00	0,00	152.879,37	-10.161,63
	742210 Mieten Telefonanlage	13.499,84	13.520,00	0,00	15.169,43	1.649,43
	742220 Mieten Drucksysteme	30.521,49	25.380,00	0,00	17.808,32	-7.571,68
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	18.834,90	19.450,00	0,00	19.110,00	-340,00
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.954,92	7.050,00	0,00	7.032,00	-18,00
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	14.259,19	15.300,00	0,00	12.605,97	-2.694,03
	742260 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	222,02	0,00	0,00	5,00	5,00
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	360,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	742262 Pacht Parkplätze	3.915,82	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00
	742300 Leasing	39.590,12	44.201,00	0,00	34.020,64	-10.180,36
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	810.603,56	853.700,00	0,00	690.921,06	-162.778,94
	742902 Ausz. f. Gutachterkosten	0,00	0,00	0,00	1.131,21	1.131,21
	743100 Geschäftsauszahlungen	372.240,25	262.132,00	0,00	443.049,86	180.917,86
	743101 Kontoführungsgebühren	861,09	900,00	0,00	648,49	-251,51
	743102 Bankrückläufergebühr	1.039,33	1.300,00	0,00	1.013,06	-286,94
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
	743110 Ausz. Bürobedarf	16.668,95	23.000,00	0,00	13.733,94	-9.266,06
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	26.390,35	24.000,00	0,00	20.352,03	-3.647,97
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	52.378,92	40.500,00	0,00	40.606,53	106,53
	743131 Ausz. für Telekommunikation	0,00	11.500,00	0,00	9.302,02	-2.197,98
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.196,14	20.000,00	0,00	12.716,70	-7.283,30
	743160 Dienstreisen	24.025,00	27.000,00	0,00	17.420,91	-9.579,09
	743170 Leibreute	18.664,60	12.100,00	0,00	12.380,48	280,48
	743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	12.202,00	5.500,00	0,00	4.341,66	-1.158,34
	743290 Ausz. Vorräte,	869,52	0,00	0,00	18,91	18,91

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Verbrauchsmaterial					
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	7.999,71	9.500,00	0,00	7.066,14	-2.433,86
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	4.041,48	19.000,00	0,00	16.490,04	-2.509,96
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	89.108,58	108.570,00	0,00	71.216,94	-37.353,06
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	288.094,04	290.060,00	0,00	278.792,78	-11.267,22
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.952,87	25.000,00	0,00	22.691,50	-2.308,50
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	24.357,39	26.900,00	0,00	24.745,02	-2.154,98
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	930,54	100.000,00	0,00	87.280,22	-12.719,78
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	10.699,10	11.000,00	0,00	10.661,10	-338,90
	749100 Verfügungsmittel	2.342,21	2.000,00	0,00	136,50	-1.863,50
	749200 Fraktionszuwendungen	24.744,29	37.150,00	0,00	47.553,04	10.403,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.265.029,60	49.588.475,00	0,00	46.582.943,64	-3.005.531,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-595.048,44	565.237,00	0,00	5.133.759,52	4.568.522,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.383.645,02	1.227.700,00	0,00	1.822.023,26	594.323,26
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	5.396,94	5.396,94
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.344.986,14	1.227.700,00	0,00	1.723.779,34	496.079,34
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	7.995,49	0,00	0,00	1.806,48	1.806,48
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.663,39	0,00	0,00	91.040,50	91.040,50
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	405.759,91	0,00	0,00	803.057,54	803.057,54
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	11.562,00	0,00	0,00	35.234,00	35.234,00
	654125	0,00	0,00	0,00	3.361,60	3.361,60

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Wald u.Fors					
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst	90.000,00	0,00	0,00	432.493,42	432.493,42
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	87.899,13	87.899,13
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	294.962,10	0,00	0,00	183.025,66	183.025,66
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	5.037,90	0,00	0,00	13.974,34	13.974,34
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	1.445,00	0,00	0,00	29.557,20	29.557,20
	682340 Einzahl.a.d.Ver.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.	-1.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	683118 Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
	683131 Einz. a.d.Ver.Maschinen	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	520,00	0,00	0,00	55,00	55,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	498.561,50	15.000,00	0,00	7.515,25	-7.484,75
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	498.561,50	15.000,00	0,00	7.515,25	-7.484,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.966,43	1.242.700,00	0,00	2.632.596,05	1.389.896,05
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	596.189,20	196.749,30	66.749,30	312.417,85	115.668,55
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr üinfl	61.523,48	0,00	0,00	960,00	960,00
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782122 Auszahlg.f.d.Erwerb	2.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas					
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	12.832,27	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	0,00	0,00	0,00	26.804,66	26.804,66
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.W ohnba	8.758,73	0,00	0,00	2.050,75	2.050,75
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukt u rver	38.455,24	166.749,30	66.749,30	71.371,82	-95.377,48
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	18.895,78	0,00	0,00	6.242,42	6.242,42
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätz e,Verk	425.960,47	30.000,00	0,00	203.038,96	173.038,96
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.215.708,67	5.431.294,32	3.133.094,32	1.804.767,35	-3.626.526,97
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.476.840,55	2.310.954,93	958.254,93	935.476,19	-1.375.478,74
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	738.868,12	3.120.339,39	2.174.839,39	869.291,16	-2.251.048,23
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	425.589,13	1.034.116,65	502.266,65	555.194,16	-478.922,49
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	4.550,16	0,00	0,00	106.779,89	106.779,89
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	319.698,14	199.698,14	63.355,34	-256.342,80
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	418.834,26	551.168,51	302.568,51	278.505,23	-272.663,28
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.204,71	163.250,00	0,00	106.553,70	-56.696,30
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.928,48	25.600,00	0,00	6.512,66	-19.087,34
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.	615,11	2.200,00	0,00	6.512,66	4.312,66

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Lizenzen					
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	1.313,37	23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239.415,48	6.687.760,27	3.702.110,27	2.678.892,02	-4.008.868,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-951.449,05	-5.445.060,27	-3.702.110,27	-46.295,97	5.398.764,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.546.497,49	-4.879.823,27	-3.702.110,27	5.087.463,55	9.967.286,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000,00	6.182.500,00	0,00	6.582.000,00	399.500,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.560.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	3.500.000,00	4.432.500,00	0,00	6.582.000,00	2.149.500,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	11.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	6.000.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.820.337,55	6.647.500,00	0,00	8.813.073,53	2.165.573,53
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.652.282,52	1.600.000,00	0,00	1.603.612,17	3.612,17
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.700.710,16	3.600.000,00	0,00	5.750.000,00	2.150.000,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	668.055,03	615.000,00	0,00	627.461,36	12.461,36
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	799.289,84	832.500,00	0,00	832.000,00	-500,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	7.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.239.662,45	-465.000,00	0,00	-4.231.073,53	-3.766.073,53
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und	-306.835,04	-5.344.823,27	-3.702.110,27	856.390,02	6.201.213,29

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	37)					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	233.913,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	134.234,12	0,00	0,00	-276.391,59	-276.391,59
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	83.203,07	0,00	0,00	2.072,55	2.072,55
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	14.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	621180 SH Grundsicherung Rückforderungs- und Erstattungs	24.061,28	0,00	0,00	26.422,65	26.422,65
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	5.535,44	0,00	0,00	5.497,48	5.497,48
	621193 SH HzL Übergegangene Unterhaltsansprüche	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	15.920,41	0,00	0,00	8.525,53	8.525,53
	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	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	123.587,78	0,00	0,00	234.317,17	234.317,17
	648291 SH Hilfe zur Pflege Kostenerstattung örtl. Träger	94.966,98	0,00	0,00	91.243,63	91.243,63
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	45.011,55	0,00	0,00	37.675,86	37.675,86
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	33.772,24	0,00	0,00	-11.271,47	-11.271,47
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	951.209,46	0,00	0,00	1.045.894,73	1.045.894,73
	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	169,15	169,15
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-4.628,90	0,00	0,00	-2.261,55	-2.261,55
	733100Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Einrich					
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-45.026,79	0,00	0,00	-185.000,72	-185.000,72
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-2.285,50	0,00	0,00	-9.399,28	-9.399,28
	733182 SH Hilfe in anderen Lebensl., Weiterführ. des Haus	-5.607,24	0,00	0,00	-4.420,89	-4.420,89
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-3.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	733184 SH Grundsicherung Lauf. Leist. 4. Kap.	-989.311,37	0,00	0,00	-996.042,52	-996.042,52
	733185 SH Grundsicherung Einm. Leist. an Empf.	0,00	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.	-131.531,45	0,00	0,00	-248.757,68	-248.757,68
	733192 SH Hilfe zur Gesundheit Hilfe bei Krankheit SGB V	0,00	0,00	0,00	-2.031,60	-2.031,60
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-825,60	0,00	0,00	-1.635,00	-1.635,00
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	3.189,19	0,00	0,00	-151,16	-151,16
	733196 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe I	-20.046,41	0,00	0,00	-15.239,25	-15.239,25
	733197 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe II	-5.923,02	0,00	0,00	-6.737,72	-6.737,72
	733198 Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe III	-15.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	733199 SH Hilfe zur Pflege Angemessene Aufw. Pflegeperson	-61.234,66	0,00	0,00	-75.646,25	-75.646,25
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	-5.732,71	0,00	0,00	-122.438,12	-122.438,12
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	-163,17	0,00	0,00	163,17	163,17
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	69.499,93	0,00	0,00	87.104,90	87.104,90
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-70.483,63	0,00	0,00	-86.042,35	-86.042,35
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-2.428,75	0,00	0,00	-839,48	-839,48
	804808 Verwahrkonto	93.842,58	0,00	0,00	66.460,72	66.460,72

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	Einzahl. ab 01.01.11					
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-27.475,70	0,00	0,00	-37.625,23	-37.625,23
	804813 Einzahlung Vorschuss	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	804814 Auszahlung Vorschuss	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	804900 Umbuchung Zahlwege	-32.243,74	0,00	0,00	690,82	690,82
41	= Liquide Mittel	61.312,56	-5.344.823,27	-3.702.110,27	641.310,99	5.986.134,26

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2015, 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 2015 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 24. August 2016

Wegberg, den . Oktober 2016

Gez. Kaiser
Leiterin
örtliche Rechnungsprüfung

(Uckermarck)
Vorsitzender
Rechnungsprüfungsausschuss