

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Rechnungsprüfung	Datum: 04.09.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.2	Bezeichnung der Vorlage: Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Entlastung (§96 GO NRW)		Datum: 05.09.2017
Vorlage-Nr: VO/4158/17			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	28.09.2017	Rechnungsprüfungsausschuss (2017)	
Ö	17.10.2017	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 28.07.2017 aufgestellt und vom Bürgermeister am 31.07.2017 bestätigt. Die Unterlagen einschließlich der Teilrechnungen wurden den Ratsmitgliedern am 04.08.2017 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 örtliche Rechnungsprüfung hat sich ihrerseits gemäß § 103 Absatz 5 GO NRW der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HS-Regio GmbH bedient (Beschluss des Rates vom 21.02.2017). Die nach § 101 GO NRW vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist erfolgt.

Die Prüfungen haben zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss 2016 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 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HS-Regio GmbH auf dieser Grundlage einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Unter der Voraussetzung, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner heutigen Sitzung dem anschließt, kann der Jahresabschluss 2016 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 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.883.527,86 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. 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 2016 entgegenstehen würden.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Rat vor,
 - a) den als Anlage beigefügten geprüften Jahresabschluss 2016 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW festzustellen und
 - b) den laut Ergebnisrechnung 2016 festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 1.883.527,86 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt den Ratsmitgliedern vor, dem Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 zu erteilen.

Kosten und Finanzierung:

Keine

Alternativen:

Keine

Anlage/n:

- Schlussbilanz zum 31.12.2016
- Jahresabschluss 2016, aufgestellt am 28.07.2017
- Jahresrechnung 2016 (nur als Datei in ALLRIS)
- Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung
- Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten
Gez. Wilkens-Mathar Leiter RPA

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

	31.12.2016	31.12.2015
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	186.492.136 €	189.967.299 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	287.844 €	382.830 €
1.2 Sachanlagen	183.675.148 €	187.168.304 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.530.321 €	12.405.278 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.463.686 €	6.495.775 €
1.2.1.2 Ackerland	1.621.987 €	1.612.507 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	760.107 €	727.182 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.684.541 €	3.569.814 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.194.911 €	57.528.722 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.869.780 €	2.948.540 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	35.551.883 €	36.594.404 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	873.543 €	531.702 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.899.704 €	17.454.076 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	107.643.177 €	111.128.484 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.674.934 €	20.250.512 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.597.708 €	3.679.366 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.610.839 €	53.059.848 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.741.759 €	34.138.757 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.938 €	- €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	86.830 €	94.066 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.941 €	61.994 €
1.2.6 Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.459.207 €	2.538.473 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476.896 €	1.539.901 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.221.865 €	1.871.384 €
1.3 Finanzanlagen	2.529.144 €	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	348.353 €	235.374 €
1.3.5 Ausleihen	249.991 €	249.991 €
2. Umlaufvermögen	6.939.887 €	7.760.784 €
2.1 Vorräte		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.786.470 €	7.119.473 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.650.747 €	5.080.787 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.968.132 €	1.952.144 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	167.591 €	86.542 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	153.417 €	641.311 €
3. Rechnungsabgrenzung	388.620 €	343.301 €
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>193.820.643 €</u>	<u>198.071.384 €</u>
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	45.674.169 €	44.282.785 €
1.1 Allgemeine Rücklage	43.040.362 €	43.532.506 €
1.3 Sonderrücklagen	100.000 €	100.000 €
1.4 Ausgleichsrücklagen	650.279 €	- €
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.883.528 €	650.279 €
2. Sonderposten	58.804.986 €	59.148.791 €
2.1 Zuwendungen	34.522.296 €	33.930.846 €

Anlage 5 "Schlussbilanz zum 31.12.2016"

	31.12.2016	31.12.2015
2.2 Beiträge	18.502.876 €	19.252.236 €
2.3 Gebührenaussgleich	154.639 €	293.766 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.625.174 €	5.671.942 €
3. Rückstellungen	33.338.021 €	32.931.061 €
3.1 Pensionsrückstellungen	29.296.945 €	28.801.919 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.870.399 €	2.180.416 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.170.677 €	1.948.726 €
4. Verbindlichkeiten	52.317.601 €	58.173.147 €
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.229.763 €	49.924.069 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	46.169.807 €	47.381.739 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.059.956 €	2.542.330 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €	6.000.000 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	36.181 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	404.378 €	1.061.785 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.234 €	57.792 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	322.899 €	374.135 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.309.326 €	719.185 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.685.866 €	3.535.600 €
SUMME PASSIVA	193.820.643 €	198.071.384 €



Entwurf des Jahresabschlusses 2016

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 28.07.2017

Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
Wegberg, den 31.07.2017

Michael Stock
Bürgermeister

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 2016 wurde am 26.04.2016 vom Rat beschlossen. Die vorläufige Haushaltsführung war am 02.06.2016 beendet. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 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 mit dem 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. Nicht alle Maßnahmen wurden umgesetzt, sodass die Kommunalaufsicht erklärt hat, dass der Haushalt 2018 nur dann genehmigt werde, wenn Ausgleichmaßnahmen beschlossen sind. Inzwischen wurde eine Spargruppe eingerichtet, deren Auftrag es ist, Einsparpotentiale zu ermitteln. In den Sitzungen der Spargruppe zeigt sich, dass das Thema „Sparen“ ein langwieriger Prozess ist, denn es erfordert zunächst einigen Aufwand die Kosten, vor allem für freiwillige Aufgaben, herauszufiltern. Ein Standardverzicht ruft politische Dispute hervor, sodass die Parteien den Konflikt zwischen der Bürgerbelastung (durch Verzicht auf eine bestehende Einrichtung oder durch höhere Abgaben) und dem Erhalt von oftmals altbewährten Institutionen (zum Beispiel Schulen oder anderen infrastrukturellen Institutionen) austragen müssen. Diese Auseinandersetzung erschwert eine Mehrheitsbildung zugunsten einer sparsamen Haushaltspolitik.

Im Jahr 2016 wurde ein guter Abschluss erzielt, allerdings darf dieser 2. positive Abschluss in Folge nicht dazu verleiten, den Sparkurs weniger intensiv zu verfolgen, denn es sind einige einmalige positive Effekte eingetreten, die sich nicht auf die kommenden Jahre übertragen lassen. Die Investitions-Auszahlungen sind weit hinten den Planungen zurückgeblieben. Investiv verausgabt wurde eine Summe in Höhe von 2.447.837 € bei einem Planansatz in Höhe von 7.670.608 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen von 1.108.885 €. Die Reinvestitionen sind damit viel geringer als die Abschreibungssumme von 6.471.236 € und führen somit zu einem bilanziellen Vermögensabbau.

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 2016 eingehalten werden. Den Jahresabschluss 2015 stellte die Kämmerin vor beinahe genau einem Jahr auf, ein früherer Termin ist kaum möglich, weil die Erträge aus den Abwassergebühren erst mit dem Bescheidversand des 2. Abrechnungsbezirktes Anfang Juli ermittelt werden können.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist am 17.10.2017 vorgesehen. Die Haushaltsplanung 2018 kann hierdurch auf belastbareren Zahlen aufgebaut werden. Die Inhalte des Jahresabschlussberichtes sind aktueller und es kann zeitnäher auf Fehlentwicklungen reagiert werden. Die Haushaltssatzung 2017 konnte nach vielen Jahren des Verzuges noch vor Jahresbeginn beschlossen werden, sodass viel zeitiger mit der Umsetzung von geplanten Beschaffungen und Bauvorhaben begonnen werden kann. Trotzdem zeichnet sich bereits jetzt ab, dass das geplante Investitionsvolumen erneut höher ausfällt als die realisierten Auszahlungen. Dieser Spielraum ermöglichte es, in 2017 ein in dieser Größenordnung ungeplantes Grundstücksgeschäft mit dem Ziel, gewerbliche Ansiedlungen zu forcieren, abzuwickeln.

Der Rat ist an der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen deutlich stärker beteiligt als es die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Hierdurch erhält der Rat die Möglichkeit, die Investitionsmaßnahmen zu hinterfragen und wird durch die laufenden Berichte zum Bau- und Kostenfortschritt zur Kontrollinstanz. Die Kostenüberschreitungen der Vergangenheit bestärken dieses Vorgehen. Der hierdurch häufig eintretende Verzug von Baumaßnahmen ist zwar planerisch problematisch, kann aber vor dem Hintergrund einer gründlichen, besonnenen und zukunftsorientierten Ausgabenpolitik absolut rechtfertigt werden.

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

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch die Kämmerin und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 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 2016

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.

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 2015 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 2016 sind erneut 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 Kämmerin 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 2016 wird ein Gesamtergebnis von -2.211.013 € ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2016 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.883.528 € ab. Nach Verlusten, die direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren, beträgt die Summe, die dem Eigenkapital zugeführt werden kann 1.391.384 €. Es wird im zweiten Jahr in Folge ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt beträgt die positive Abweichung zum Planwert somit 3.602.396 €. Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26).

¹ Siehe § 117 Abs. 1 S. 3 GemHVO

Die relativ große Differenz zwischen Plan und Rechnung lässt sich durch einige nicht vorhersehbare Abweichungen erklären. Von einem Wiederholungseffekt darf in den folgenden Jahren nicht ausgegangen werden. Das positive Ergebnis wird genutzt werden müssen, um die bevorstehenden Defizite in den kommenden Jahren aufzufangen, insbesondere sind kräftig wachsende Aufwendungen bei der Feuerwehr, der Abwasserbeseitigung und bei der Kinderbetreuung (Jugendamtsumlage) zu finanzieren.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts kann durch das wiederholt positive Jahresergebnis nicht eingestellt werden. Die weitere Pflicht zur Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts ergibt sich aus § 76 GO NRW. Es sind die Regelungen entsprechend der erstmaligen Aufstellung anzuwenden. Wenn der Haushalt in zwei aufeinanderfolgenden Planjahren mit einem Fehlbetrag belastet wird, der jeweils eine Entnahme von mehr als 5 % aus der allgemeinen Rücklage erfordert, bleibt die Pflicht zur Haushaltssicherung bestehen. In der Planung für das Jahr 2017 zeichneten sich 2017, 2018 und 2019 jeweils hohe Fehlbeträge ab. Die anstehende Planung für das Jahr 2018 lässt entsprechend geringere Defizite momentan nicht erwarten.

Eine Analyse der Ergebnisrechnung folgt unter Gliederungspunkt 3.4.5.

Gesamtergebnisrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.160,93	28.516.438,00	29.182.385,70	665.947,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884.343,16	9.414.014,42	9.057.797,89	-356.216,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	80.900,19	73.900,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.883.904,34	11.395.643,27	11.018.783,57	-376.859,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.831,51	505.460,00	535.983,43	30.523,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.396,12	3.446.348,00	3.844.167,49	397.819,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.198,54	1.590.200,00	2.415.253,48	825.053,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.225,67	155.000,00	169.541,93	14.541,93
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.780.060,27	55.030.103,69	56.304.813,68	1.274.709,99
11	- Personalaufwendungen	11.572.929,54	12.475.922,03	12.214.354,51	-261.567,52
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.813,29	1.411.862,00	1.260.192,05	-151.669,95
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.964.815,14	10.612.113,00	9.468.292,31	-1.143.820,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.524.484,16	6.865.469,43	6.471.336,82	-394.132,61

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	21.512.943,07	21.713.641,00	20.983.156,97	-730.484,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.530,36	2.565.739,00	2.612.310,09	46.571,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.540.515,56	55.644.746,46	53.009.642,75	-2.635.103,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.239.544,71	-614.642,77	3.295.170,93	3.909.813,70
19	+ Finanzerträge	75.094,83	58.630,00	48.432,97	-10.197,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664.360,55	1.655.000,00	1.460.076,04	-194.923,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.589.265,72	-1.596.370,00	-1.411.643,07	184.726,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.462,46	0,00	1.999,00	1.999,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	494.143,21	494.143,21
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	24.462,46	0,00	-492.144,21	-492.144,21
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	674.741,45	-2.211.012,77	1.391.383,65	3.602.396,42

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 S. 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 2016 wurde dem Rat in der Sitzung am 26.04.2016 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war, entsprechend der Weisung der Kommunalaufsicht, nur zurückhaltend von investiven Ermächtigungsübertragungen Gebrauch zu machen, deutlich geringer als in den Vorjahren. Vornehmlich zur Fortführung von Baumaßnahmen wurde ein Betrag in Höhe von 1.108.885 € in das Jahr 2016 übertragen.

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt -755.206,22 € (siehe Zeile 38, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamtauszahlungen in 2016 waren um diese Summe höher als die Einzahlungen.

Nach bedenklichen negativen Ergebnissen in Vorjahren ließ 2016 das hohe positive Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine beachtliche Tilgung der bestehenden Kassen-Kreditschulden zu. Insgesamt konnten die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten um 5.694.306 € verringert werden.

2014 war die Stadt nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit aufzufangen, weil sogar bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag erwirtschaftet wurde. Ab dem Jahr 2015 gestaltete sich die Finanzrechnung erheblich besser. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8.770.427 € vorgesehen waren, kamen hiervon nur 2.447.837 € (27,6 %) zur Auszahlung. Im Jahr 2016 kann als Grund kaum noch die Verzögerung aufgrund der Dauer der vorläufigen Haushaltsführung angeführt werden. Neben der Verlängerung der Planungsreife aus unterschiedlichen Gründen für die angesetzten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen scheint die personelle Kapazität für das geplante Auszahlungsvolumen erschöpft zu sein.

Gesamtfinanzhaushalt

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	28.101.439,97	28.516.438,00	0,00	29.339.289,48	822.851,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.489.913,01	8.141.556,00	0,00	7.542.929,79	-598.626,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	80.900,19	73.900,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471.515,85	10.246.710,00	0,00	10.305.522,47	58.812,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.053,50	533.460,00	0,00	575.394,94	41.934,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.609.897,19	3.447.331,00	0,00	3.825.294,16	377.963,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.538.554,35	1.590.200,00	0,00	1.496.269,87	-93.930,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.329,29	58.630,00	0,00	41.047,40	-17.582,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.716.703,16	52.541.325,00	0,00	53.206.648,30	665.323,30
10	- Personalauszahlungen	-10.594.861,41	-11.260.195,03	0,00	-10.850.044,87	410.150,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.670.785,29	-1.407.301,00	0,00	-1.249.086,05	158.214,95
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.795.428,11	-11.646.443,50	0,00	-9.624.330,04	2.022.113,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.704.974,96	-1.655.000,00	0,00	-1.481.465,99	173.534,01
14	- Transferzahlungen	-21.362.540,87	-21.713.641,00	0,00	-21.770.540,13	-56.899,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.454.353,00	-2.575.797,00	0,00	-2.496.367,00	79.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.582.943,64	-50.258.377,53	0,00	-47.471.834,08	2.786.543,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.133.759,52	2.282.947,47	0,00	5.734.814,22	3.451.866,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.822.023,26	2.219.014,00	0,00	1.568.130,47	-650.883,53
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	803.057,54	0,00	0,00	59.011,32	59.011,32
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.515,25	10.007,00	0,00	4.980,91	-5.026,09
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.596,05	2.229.021,00	0,00	1.632.122,70	-596.898,30
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-312.417,85	-115.000,00	0,00	-31.340,92	83.659,08
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.804.767,35	-7.604.079,50	-906.245,57	-1.857.837,70	5.746.241,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb	-555.194,16	-1.046.148,01	-199.440,01	-558.658,42	487.489,59

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	v.bewegl. Anlagevermögen					
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	-6.512,66	-5.200,00	-3.200,00	0,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678.892,02	-8.770.427,51	-1.108.885,58	-2.447.837,04	6.322.590,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.295,97	-6.541.406,51	-1.108.885,58	-815.714,34	5.725.692,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.087.463,55	-4.258.459,04	-1.108.885,58	4.919.099,88	9.177.558,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.582.000,00	9.044.161,00	0,00	500.000,00	-8.544.161,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.813.073,53	-5.824.161,00	0,00	-2.194.306,10	3.629.854,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.500.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.231.073,53	3.220.000,00	0,00	-5.694.306,10	-8.914.306,10
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	856.390,02	-1.038.459,04	-1.108.885,58	-775.206,22	263.252,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.312,56	641.310,99	0,00	641.310,99	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-276.391,59	0,00	0,00	287.311,78	287.311,78
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	641.310,99	-397.148,05	-1.108.885,58	153.416,55	550.564,60

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	31.12.2016	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2016	Vorjahreszahlen
AKTIVA	0,00			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	0,00			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	287.843,50	382.830,37		1.1 Allgemeine Rücklage	43.040.361,94	43.532.506,15
1.2 Sachanlagen	0,00			1.2 Sonderrücklage	100.000,00	100.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	0,00			1.3 Ausgleichsrücklage	650.278,99	
1.2.1.1 Grünflächen	6.463.685,77	6.495.775,20		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.883.527,86	650.278,99
1.2.1.2 Ackerland	1.621.986,87	1.612.506,68		Summe Eigenkapital	45.674.168,79	44.282.785,14
1.2.1.3 Wald, Forsten	760.107,24	727.182,09		2. Sonderposten	0,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.684.541,14	3.569.814,39		2.1 für Zuwendungen	34.522.296,13	33.930.846,40
Summe unbebaute Grundstücke	12.530.321,02	12.405.278,36		2.2 für Beiträge	18.502.876,43	19.252.235,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	0,00			2.3 für den Gebührenaussgleich	154.638,93	293.765,84
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.869.780,44	2.948.539,92		2.4 Sonstige Sonderposten	5.625.174,47	5.671.942,45
1.2.2.2 Schulen	35.551.883,29	36.594.404,34		Summe Sonderposten	58.804.985,96	59.148.790,58
1.2.2.3 Wohnbauten	873.543,30	531.701,83		3. Rückstellungen	0,00	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.899.704,29	17.454.076,33		3.1 Pensionsrückstellungen	29.296.945,00	28.801.919,00
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	56.194.911,32	57.528.722,42		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.870.398,73	2.180.416,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.674.933,73	20.250.512,35		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.170.676,81	1.948.726,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.597.707,91	3.679.366,10		Summe Rückstellungen	33.338.020,54	32.931.061,11
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.	0,00			4. Verbindlichkeiten	0,00	

Bezeichnung	31.12.2016	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2016	Vorjahreszahlen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	50.610.838,61	53.059.848,49		4.1 Anleihen	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	32.741.759,46	34.138.756,60		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.937,72	0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
Summe Infrastrukturvermögen	107.643.177,43	111.128.483,54		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	86.830,26	94.066,12		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.940,67	61.994,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	46.169.806,57	47.381.739,17
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.459.207,03	2.538.473,43		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.059.956,24	2.542.329,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476.896,02	1.539.901,23		Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	48.229.762,81	49.924.068,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.221.864,56	1.871.384,48		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.000.000,00	6.000.000,00
Summe Sachanlagen	183.675.148,31	187.168.303,58		4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	0,00	36.181,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	404.377,99	1.061.785,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800,00	1.830.800,00		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	51.234,47	57.791,79
1.3.2 Beteiligungen	100.000,00	100.000,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	322.899,42	374.134,62
1.3.3 Sondervermögen	0,00			4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.309.326,40	719.185,41
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	348.353,03	235.373,81		Summe Verbindlichkeiten	52.317.601,09	58.173.146,91
1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.685.865,72	3.535.599,90
1.3.5.1 an verbundene	0,00	0,00		SUMME PASSIVA	193.820.642,10	198.071.383,64

Bezeichnung	31.12.2016	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2016	Vorjahreszahlen
Unternehmen						
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991,00	249.991,00				
Summe Finanzanlagen	2.529.144,03	2.416.164,81				
Summe Anlagevermögen	186.492.135,84	189.967.298,76				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte	0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	4.650.746,55	5.080.787,11				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.968.132,19	1.952.144,47				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	167.591,33	86.541,50				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.786.470,07	7.119.473,08				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	153.416,55	641.310,99				
Summe Umlaufvermögen	6.939.886,62	7.760.784,07				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	388.619,64	343.300,81				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
SUMME AKTIVA	193.820.642,10	198.071.383,64				

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 als im NKF gestellt werden. 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. Im Jahresabschluss 2016 war die Übernahme und Abgabe von Grundstücken im Rahmen der Umlegung der B221 ein Schwerpunkt der Anlagenbuchhaltung. Nach dem Jahresabschluss 2016 sollen die Daten aus der Gebührenkalkulation „Abwasser“ in die Finanzbuchhaltungssoftware integriert werden, sodass unterjährige technische Auswertungen möglich sind.

Allgemeine Angaben

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

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

Nr. Stand: 31.12.2016	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	geändert am:
1.054	Urnenstelen	90	31.12.2016
7.066	Brille (Arbeitsplatzbrille)	5	31.12.2016

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 die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird.

Im Jahr 2016 wurde aufgrund einer umfassenden Sanierung die Nutzungsdauer für die Straße „Am Wasserwerk“ angepasst. Die durchgeführte Sanierung ermöglichte die Verlängerung der Nutzungsdauern von 3-10 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.

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

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

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

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

2.5.2 Haftungsverhältnisse

Bei der Bürgschaftssumme von insgesamt 2.650.887,72 € handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.150.887,72 € aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH) und seit 2016 um eine Bürgschaft in Höhe von 1.500.000 € für die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Wegberg. Die Restdarlehen für die WFG mbH valutieren lt. Zins- und Tilgungsplan zum 31.12.16 bei 732.884,73 € und sollen im Jahr 2023 vollständig getilgt sein.

2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben wenigen Leasingverträgen für die IT-Ausstattung bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleiben weiterhin der Pachtvertrag für das Forum und der Mietvertrag für die Räume des Klosters. Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich generell mit jedem Erweiterungs-/Neubau von

städtischen Einrichtungen. Die wesentlichen Aktivierungen aus 2016 (>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. Einige der nachfolgenden Aktivierungen werden jedoch über Gebühren und Gewinne refinanziert.

ANL00712	Software	6.490,26 €
ANL00724	Hausanschlüsse 2015	20.846,94 €
ANL00769	Gerätewagen Logistik	48.474,44 €
ANL00770	Mittleres Löschfahrzeug	201.653,44 €
ANL00786	Hausanschlüsse 2016	8.863,13 €
ANL00787	PV-Anlage Grenzlandringbad	66.474,14 €
ANL00788	PV-Anlage Erich Kästner Schule	47.770,18 €
ANL00789	PV-Anlage Realschule	37.906,16 €
ANL00790	PV-Anlage 3-fach Sporthalle	73.398,52 €
ANL00791	PV-Anlage 2-fach Sporthalle	47.770,17 €
ANL00797	Urnenstelen	32.396,08 €
ANL00798	Urnenstelen	32.634,91 €
ANL00800	Parkscheinautomaten	61.120,40 €
ANL00801	Sirene (Freiland-Sirenenmast)	18.271,00 €
ANL00802	Sirene (Freiland-Sirenenmast)	18.271,00 €
ANL00803	Sirene (Freiland-Sirenenmast)	18.271,48 €
ANL00817	Computer	6.070,24 €
ANL00822	Möbel	5.340,26 €
ANL00825	Spielgerät	8.469,97 €
ANL00826	Spielgerät	11.926,76 €
ANL00827	Spielgerät	5.043,39 €
ANL00829	Spielgerät	8.793,87 €
ANL00832	Maskendichtprüfgerät	22.785,11 €
ANL00847	Parkplatz	19.978,00 €
ANL00848	Fahrgastunterstellhaus	10.152,66 €
ANL00849	Bushaltestelle Klinkum	12.370,16 €
STR**	Straße Am Wasserwerk	64.408,54 €

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. 2016 fielen vier außerplanmäßige Abschreibungen an. Es waren drei Gebäudewerte zu verringern, weil diese Hagelschäden aufweisen, die nicht repariert wurden. Außerdem war ein Flurstück abzuwerten, welches als Sportfläche erfasst war, jedoch aufgeforstet und in Waldfläche umgewandelt wurde (Arsbeck).

Anlagegut	Außerplanmäßige Abschreibung	Abschreibungsgrund
ANL00514GS Wildenrath	13.524,23 €	Wertminderung nach Hagelschaden, Verzicht auf Reparatur
032200090002 Arsbeck Turnhalle	3.473,71 €	Wertminderung nach Hagelschaden, Verzicht auf Reparatur
032200090003 Arsbeck Neubau	56.489,15 €	Wertminderung nach Hagelschaden, Verzicht auf Reparatur
034200000008 Nordstraße 100	4.140,00 €	Wertminderung nach Hagelschaden, Verzicht auf Reparatur
ARS00301785000A/B	34.294,10 €	Abwertung wegen Aufforstung des Sportplatzes Arsbeck

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 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 2016 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 2016 wurden keine neuen Beiträge erhoben.

2.5.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Jährliche Rate
Leasing von Hardware	01.01.07	Unbestimmte Zeit mit Kündigungs- möglichkeit	36.397,43 € (abhängig von geleasten Gegenständen)

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	-7.132,17 €	-7.050,20 €
13 05 00 Bestattungswesen	-101.193,25 €	-65.698,24 €
11 02 00 Abfall	12.345,52 €	52.049,99 €
11 03 01 Abwasser	3.242.509,93 €	Vorläufig für 2016 -311.602,47 €
13 04 00 Gewässer	-60.346,25 €	6.908,67 €

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. Die Attraktivität des Marktes und damit zwangsläufig die daraus resultierenden Gebührenerträge lassen jährlich nach. Wegberg ist noch keine Wiederbelebung des Wochenmarktes gelungen.

Das Jahr 2016 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ mit dem vorläufigen Ergebnis negativ abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2016 die Restsumme in Höhe von 181.617,36 € entnommen werden musste. Der Gebührensatz war 2016 für Schmutz- und Niederschlagswasser gesenkt worden. Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke konnte das Jahr 2015 erst endgültig 2017 abgerechnet werden. Eine Summe in Höhe von 166.767,34 € war nachträglich zugunsten 2015 zu verbuchen und ist in die Betriebskostenabrechnung 2016 eingeflossen.

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich betragen:

	Endstand 2015	Abgänge	Zuführungen	Endstand 2016
Abwasser:	181.617,36 €	181.617,36 €		0,00 €
Abfall:	0,00 €		39.643,99 €	39.643,99 €
Altlasten:	112.148,51 €			112.148,51 €
Gewässerunterh.:	0,00 €		2.846,46 €	2.846,46 €
Märkte:	0,00 €			0,00 €
	293.765,87 €			154.638,96 €

3 Anlagen

3.1 Anlagenspiegel

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

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

Zuschreibungen

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

Umbuchungen

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

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					
		Anschaffungs- kosten 31.12.15	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.16
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	1.1.1 Lizenzen	964.971,40 €	- €	- €	1.953,98 €	- €	966.925,38 €
	1.1.2 DV-Software	56.036,19 €	- €	- €	6.490,26 €	- €	62.526,45 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.021.007,59 €	- €	- €	8.444,24 €	- €	1.029.451,83 €
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
	2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.226.384,17 €	23.510,90 €	- 30.691,84 €	- 31.457,75 €	- €	6.187.745,48 €
	2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	367.482,74 €	7.624,07 €	- €	34.705,58 €	- €	409.812,39 €
	2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	1.613.606,68 €	172.837,50 €	- 171.629,83 €	8.272,52 €	- €	1.623.086,87 €
	2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	727.182,09 €	24.321,00 €	- 26.793,00 €	29.693,63 €	- €	754.403,72 €
	2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	- €	4.696,62 €	- €	1.028,59 €	- €	5.725,21 €
	2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.569.038,75 €	133.789,77 €	- 21.950,99 €	2.964,89 €	- €	3.683.842,42 €
	2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.504.694,43 €	366.779,86 €	- 251.065,66 €	45.207,46 €	- €	12.665.616,09 €
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	2.980.924,16 €	550,40 €	- €	9.828,48 €	- €	2.991.303,04 €
	2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.382.116,75 €	- €	- 68.250,00 €	- €	- €	5.313.866,75 €
	2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	40.257.980,08 €	7.720,62 €	- €	99.818,23 €	- €	40.365.518,93 €
	2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	42.910,62 €	- €	- €	- €	- €	42.910,62 €
	2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	589.923,26 €	- €	- €	394.043,23 €	- €	983.966,49 €
	2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.137.229,86 €	- €	- 43.126,53 €	- €	- €	2.094.103,33 €
	2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	18.908.350,84 €	21.863,94 €	- €	- 9.114,71 €	- €	18.921.100,07 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.803.299,07 €	30.134,96 €	- 111.376,53 €	494.575,23 €	- €	71.216.632,73 €
2.3 Infrastrukturvermögen							
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.250.512,35 €	647.624,00 €	- 231.646,89 €	8.444,27 €	- €	20.674.933,73 €
	2.3.2 Brücken und Tunnel	4.428.054,79 €	- €	- €	- €	- €	4.428.054,79 €
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.089.273,64 €	- €	- €	32.357,49 €	- €	76.121.631,13 €
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	42.163.875,53 €	13.627,26 €	- €	124.779,55 €	- €	42.302.282,34 €
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	967,80 €	- €	17.106,85 €	- €	18.074,65 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen		142.931.716,31 €	662.219,06 €	- 231.646,89 €	182.688,16 €	- €	143.544.976,64 €
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 31.12.15	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.16
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	342.320,86 €	- €	- €	- €	- €	342.320,86 €
	2.6.4 Fahrzeuge	4.379.884,49 €	- €	- 16.000,00 €	258.477,45 €	- €	4.622.361,94 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge		4.981.489,14 €	- €	- 16.000,00 €	258.477,45 €	- €	5.223.966,59 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.110.622,31 €	25.501,73 €	- €	60.706,06 €	- €	3.196.830,10 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.110.622,31 €	25.501,73 €	- €	60.706,06 €	- €	3.196.830,10 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
	2.8.1 AIB-Beschaffung	127.624,63 €	416.859,85 €	- €	- 477.221,58 €	- €	67.262,90 €
	2.8.2 AIB-Hochbau	1.406.485,74 €	1.784.139,29 €	- €	- 440.868,34 €	- €	2.749.756,69 €
	2.8.3 AIB-Tiefbau	15.811,87 €	29.883,28 €	- €	- 100,57 €	- €	45.594,58 €
	2.8.4 AIB-Straßenbau	137.260,78 €	138.496,39 €	- €	- 84.514,00 €	- €	191.243,17 €
	2.8.5 AIB-Kanalbau	158.214,73 €	- 101.755,78 €	- €	- 29.496,55 €	- €	26.962,40 €
	2.8.6 AIB-Investition/ Straße	25.986,73 €	132.955,65 €	- €	- 17.897,56 €	- €	141.044,82 €
	2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen		1.871.384,48 €	2.400.578,68 €	- €	- 1.050.098,60 €	- €	3.221.864,56 €
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		239.849.023,67 €	3.485.214,29 €	- 610.089,08 €	- 0,00 €	- €	242.724.148,88 €

		Abschreibungen					Buchwert	
		Kumulierte NormalAfA 31.12.15	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.16	31.12.2015	31.12.2016
1. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1.1.1 Lizenzen	- 598.502,15 €	- 97.457,34 €	- €	- €	- 695.959,49 €	366.469,25 €	270.965,89 €
	1.1.2 DV-Software	- 39.675,07 €	- 5.973,77 €	- €	- €	- 45.648,84 €	16.361,12 €	16.877,61 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände		- 638.177,22 €	- 103.431,11 €	- €	- €	- 741.608,33 €	382.830,37 €	287.843,50 €
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- 35.440,01 €	- 8.030,10 €	- €	- €	- 43.470,11 €	6.190.944,16 €	6.144.275,37 €
	2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 62.651,68 €	- 27.750,29 €	- €	- €	- 90.401,97 €	304.831,06 €	319.410,42 €
	2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	1.612.506,68 €	1.621.986,87 €
	2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €	727.182,09 €	754.403,72 €
	2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	- €	- 21,69 €	- €	- €	- 21,69 €	- €	5.703,52 €
	2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	3.569.038,75 €	3.683.842,42 €
	2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- 224,36 €	- 76,92 €	- €	- €	- 301,28 €	775,64 €	698,72 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- 99.416,05 €	- 35.879,00 €	- €	- €	- 135.295,05 €	12.405.278,38 €	12.530.321,04 €
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	- 536.247,74 €	- 89.138,36 €	- €	- €	- 625.386,10 €	2.444.676,42 €	2.365.916,94 €
	2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	5.382.116,75 €	5.313.866,75 €
	2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	- 9.045.692,49 €	- 1.081.809,90 €	- €	- €	- 10.127.502,39 €	31.212.287,59 €	30.238.016,54 €
	2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	- 9.406,87 €	- €	- €	- €	- 9.406,87 €	33.503,75 €	33.503,75 €
	2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	- 91.725,18 €	- 52.201,76 €	- €	- €	- 143.926,94 €	498.198,08 €	840.039,55 €
	2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	2.137.229,86 €	2.094.103,33 €
	2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	- 3.591.504,37 €	- 523.994,74 €	- €	- €	- 4.115.499,11 €	15.316.846,47 €	14.805.600,96 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		- 13.274.576,65 €	- 1.747.144,76 €	- €	- €	- 15.021.721,41 €	57.528.722,42 €	56.194.911,32 €
2.3 Infrastrukturvermögen								
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.250.512,35 €	20.674.933,73 €
	2.3.2 Brücken und Tunnel	- 748.688,69 €	- 81.658,19 €	- €	- €	- 830.346,88 €	3.679.366,10 €	3.597.707,91 €
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 23.029.425,15 €	- 2.481.367,37 €	- €	- €	- 25.510.792,52 €	53.059.848,49 €	50.610.838,61 €
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 8.025.118,93 €	- 1.535.403,95 €	- €	- €	- 9.560.522,88 €	34.138.756,60 €	32.741.759,46 €
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- 136,93 €	- €	- €	- 136,93 €	- €	17.937,72 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen		- 31.803.232,77 €	- 4.098.566,44 €	- €	- €	- 35.901.799,21 €	111.128.483,54 €	107.643.177,43 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden								
	2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 52.465,41 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 59.701,27 €	94.066,12 €	86.830,26 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		- 52.465,41 €	- 7.235,86 €	- €	- €	- 59.701,27 €	94.066,12 €	86.830,26 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler								
	2.5.1 Kunstgegenstände	- 120,00 €	- 53,33 €	- €	- €	- 173,33 €	61.991,00 €	61.937,67 €
	2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler		- 120,00 €	- 53,33 €	- €	- €	- 173,33 €	61.994,00 €	61.940,67 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte NormalAfA 31.12.15	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.16	31.12.2015	31.12.2016
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge							
2.6.1 Maschinen	- 10.262,56 €	- 1.282,82 €	- €	- €	- 11.545,38 €	8.979,74 €	7.696,92 €
2.6.2 Technische Anlagen	- 151.209,70 €	- 13.955,21 €	- €	- €	- 165.164,91 €	88.831,79 €	74.876,58 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	- 154.409,17 €	- 23.220,17 €	- €	- €	- 177.629,34 €	187.911,69 €	164.691,52 €
2.6.4 Fahrzeuge	- 2.127.134,28 €	- 299.284,65 €	15.999,00 €	- €	- 2.410.419,93 €	2.252.750,21 €	2.211.942,01 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	- 2.443.015,71 €	- 337.742,85 €	15.999,00 €	- €	- 2.764.759,56 €	2.538.473,43 €	2.459.207,03 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.570.721,08 €	- 149.213,00 €	- €	- €	- 1.719.934,08 €	1.539.901,23 €	1.476.896,02 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.570.721,08 €	- 149.213,00 €	- €	- €	- 1.719.934,08 €	1.539.901,23 €	1.476.896,02 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen							
2.8.1 AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	127.624,63 €	67.262,90 €
2.8.2 AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	1.406.485,74 €	2.749.756,69 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	15.811,87 €	45.594,58 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	137.260,78 €	191.243,17 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	158.214,73 €	26.962,40 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straße	- €	- €	- €	- €	- €	25.986,73 €	141.044,82 €
2.8.7 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	1.871.384,48 €	3.221.864,56 €
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	-49.881.724,89 €	-6.479.266,35 €	15.999,00 €	- €	-56.344.992,24 €	189.967.298,78 €	186.379.156,64 €

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 abgenommen haben. Eine größere Summe ist bis 2023 umzuschulden, sodass bei anhaltender Niedrigzinsphase Zinseinsparungen erzielt werden können. Beinahe die Hälfte des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Weitere Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten sind dem Lagebericht zu entnehmen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 201.392,76 €.

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	48.229.763	3.052.023	21.629.719	23.548.021	49.924.069
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	46.169.807	3.052.023	20.304.431	22.813.353	47.381.739
2.5 vom Kreditinstituten	2.059.956	0	1.325.288	734.668	2.542.330
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	2.000.000	2.000.000			6.000.000
4. Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen					36.181
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	404.378	404.378			1.061.785
6. Verbindl. aus Transferleistungen	51.235	51.235			57.792
7. Sonstige Verbindlichkeiten	322.899	322.899			374.135
8. Erhaltene Anzahlungen	1.309.326	1.309.326			719.185
Summe aller Verbindlichkeiten	52.317.601	7.139.861	21.629.719	23.548.021	58.173.147
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	2.650.888				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 31.503,19 € 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 105.146,46 € abgeschrieben. Ein Teil der Pauschalwertberichtigung wurde korrigiert, weil die Forderungen inzwischen einzelwertberichtigt oder aber durch Zahlungen ausgeglichen sind. Im Saldo wurden hieraus 35.775,50 € abgeschrieben.

In den Forderungen in Höhe von 168.453 €, die eine längere Restlaufzeit als 5 Jahre haben, sind die Forderungen eingerechnet, bei denen Aussetzung der Vollziehung angeordnet wurde. Zum Stichtag 27.07.17 beträgt der Bestand 50.433,74 €. 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 1.210.000 € Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.17 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2016 und 2017 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinander fallen.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 1.670.917,75 €.

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.	4.650.759	4.476.647	5.659	168.453	5.080.787
2. Privatrechtliche Forderungen	1.968.120	1.968.120			1.952.144
3. Sonstige Vermögensgegenstände	167.591	167.591			86.542
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	6.786.470	6.612.358	5.659	168.453	7.119.473

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 2016. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ hat sich 2016 durch Abschreibungen verringert. Der Abschreibungswert ist durch die kurzen Nutzungsdauern von Lizenzen relativ hoch.

2. Sachanlagen

Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 180.179,80 € werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese zum Verkauf angeboten werden.

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den Grundstücken und Aufbauten der Kontenklassen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ wurden keine Verluste, aber Erträge in Höhe von 77.674 € verbucht. Von diesem Gewinn sind allerdings noch Kosten für Provisionen für die SEWG mbH abzuziehen, die in der Ergebnisrechnung unter Geschäftsaufwendungen zu finden sind (Produkt 15 01 03 Konto 543100). Die Zugänge bei der Kontengruppe sind auf die Übertragung der Grundstücke im Rahmen des Umlegungsverfahrens B221 zurückzuführen.

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2016 sind einige Photovoltaikanlagen, zugehörige Anzeigentafeln, Urnenstelen und die Parkscheinautomaten, sowie Sirenen aktiviert worden.

ANL00787	PV-Anlage Grenzlandringbad	66.474 €
ANL00788	PV-Anlage Erich Kästner Schule	47.770 €
ANL00789	PV-Anlage Realschule	37.906 €
ANL00790	PV-Anlage 3-fach Sporthalle	73.398 €
ANL00791	PV-Anlage 2-fach Sporthalle	47.770 €
ANL00792	Anzeigentafel	1.268 €
ANL00794	Anzeigentafel	1.411 €
ANL00796	Anzeigentafel	1.411 €
ANL00797	Urnenstelen	32.396 €
ANL00798	Urnenstelen	32.634 €
ANL00800	Parkscheinautomaten	61.120 €
ANL00801	Sirene (Freiland-Sirenenmast)	18.271 €
ANL00802	Sirene (Freiland-Sirenenmast)	18.271 €
ANL00803	Sirene (Freiland-Sirenenmast)	18.271 €

Die Wohnmobilheime und Kosten für den Umbau des Jugendheimes Wildenrath sind aufgrund einer Prüfungsfeststellung des Rechnungsprüfungsamtes zwischen verschiedenen Kontengruppen umgebucht worden.

c) Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen, welches aus den Bilanzpositionen

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (20.674.933 €),
 - Brücken und Tunnel (3.597.707 €),
 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (50.610.838 €)
 - Straßennetz, einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (32.741.759 €)
- und den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (17.937 €) besteht, hat sich insgesamt um 3.485.306 € verringert. Im Jahr 2016 sind lediglich Grundstücke im Rahmen der Umlegung der B221 zugegangen. In die Abwasseranlagen und das Straßennetz wurde nur sehr wenig investiert. Lediglich für die Straße „Zum Wasserwerk“ war ein Vermögenszugang von ca. 64.400 € zu verbuchen.

Die Bewertung des Straßenaufbaus, der im Rahmen der Übernahme der Ortsdurchfahrt der ehemaligen B221 zugegangen ist, konnte für den Jahresabschluss 2016 nicht rechtzeitig fertig gestellt werden. Der Vermögenszugang gleicht sich durch den Sonderposten-Zugang aus, sodass sich hieraus kein ergebniswirksamer Effekt ergibt und deshalb keine den Jahresabschluss wesentlich beeinflussende Unrichtigkeit darstellt.

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2016 hat sich der Wert in Folge der Abschreibungen um 7.236 € auf 86.830 € 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 2016 deshalb nur geringfügig verringert.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2016 hat sich die Bilanzposition um 79.266 € verringert. Für zwei Fahrzeugveräußerungen sind Gewinne entstanden.

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

ANL00769	Gerätewagen Logistik	48.474 €
ANL00770	Mittleres Löschfahrzeug	201.653 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2016 um ca. 63.005 € im Wert verringert. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer mit einem Gesamtwert in Höhe von 86.207,79 € in Zugang gebucht. Die Höhe der Abschreibung betrug in 2016 149.213,00 €.

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 31.12.2016 3.221.864 € und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2015 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2016, die erst in der Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.16 von mehr als 100.000 € dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions- auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2016
011304H448	Sanierung Gymnasium	1.157.734 €
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	1.015.287 €
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	185.804 €
011304H427	Sanierungsmaßnahme Gymnasium	161.189 €
011304H657	Erneu. Not-/ Eingangstür Dreifachhalle. u. Brandschutz	159.293 €
150103I200	Erwerb Grundstücke (Erschließung und Baureifmachung, Adelgundisweg und Dalheimer Straße)	102.102 €

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 169.542 € 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 2016 mit nur 0,19 % (2015: 2,34 %, 2014: 4,93 %) verzinst.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 und 2011 wurde kein Gesamtabchluss aufgestellt. Für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 ist die Prüfung abgeschlossen. In seiner Sitzung am 04.04.2016 hat der Rat beschlossen, den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung eines

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)

Gesamtabschlusses für 2012, 2013, 2014 und 2015 vorliegen, zu beauftragen.

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 wird nachgereicht.

b) Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen

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

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Anteile an der 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:

- Holtum, Marktstraße
- Klinkum, alte Schule
- Dalheim, Marienweiler
- Wildenrath, Dalheimer Straße
- Arsbeck Adelgundisweg

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2016 153.416,55 €. Im Kassenbestand sind Guthaben bei den Banken sowie Schecks zum Nennwert erfasst. Überschüssige Gelder werden täglich zu den derzeit geringen Tagesgeldkonditionen angelegt. Da inzwischen Negativzinsen für Kontenbestände über eine Million Euro verlangt werden, wird der Kassenbestand genau mit dem Bedarf an Kassenkrediten abgestimmt.

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 2017 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 und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Erlös eines über dem Buchwert veräußerten Fahrzeuges in Höhe von 1.999 € war sofort mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nach der Aufgabe der Nutzung des Sportplatzes in Arsbeck wurde das Grundstück aufgeforstet. Die Abwertung des Grundstücks war direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahr 2016 konnten die aufgrund der katastermäßigen Fortschreibung abzuwickelnden Grundstückszugänge und –abgänge im Bereich der neuen B221 und der Ortsdurchfahrt in Arsbeck verbucht werden. Die Ortsdurchfahrt wurde durch den Bau der Umgehungsstraße von einer Kreisstraße in eine Gemeindestraße herabgestuft. Im Rahmen des Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahrens wurden viele einzelne Grundstücke gebildet, die in einem bestimmten Wertverhältnis getauscht wurden. Im Ergebnis haben sich Vermögenszugänge in Höhe von 853.721,90 € und -abgänge in Höhe von 459.849,11 € ergeben. Die Differenz kommt hauptsächlich durch die Straßenflächen-Zugänge zustande. Für die entgeltlose Übernahme der

Grundstücke wird ein Sonderposten verbucht. Die Abgänge wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch wird das Eigenkapital reduziert. Das in die Eigenkapitalquote II einzubeziehende Kapital wird erhöht. Für den Haushaltsausgleich ist lediglich das Eigenkapital aus der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage maßgeblich, sodass dieser Grundstückstausch einen belastenden Effekt hat. Außerdem ist mit der Übernahme dieses Vermögenswertes ein dauerhafter Instandhaltungsaufwand für Straße und Gehwegenlagen im Bereich der Ortsdurchfahrt verbunden.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.15	43.532.506,15 €
Der Überschuss 2015 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt	0 €
Verrechneter Ertrag nach § 43 Abs. 3 GemHVO	1.999 €
Verrechneter Abgang nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-494.143,21 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	43.040.361,94 €

2. Sonderrücklage

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

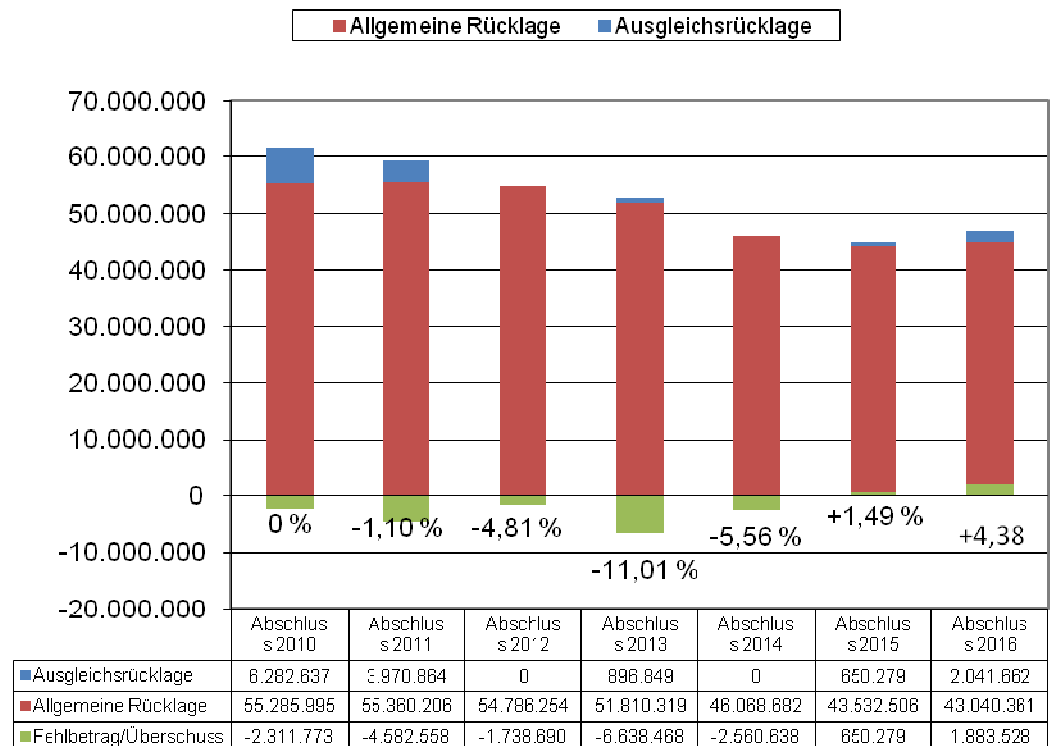
3. Ausgleichsrücklage

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 in den Jahren 2009-2014 stetig gesunken. Mit dem Jahresüberschuss 2015 und 2016 kann es 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 des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2017 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 1.883.527,86 € (einschließlich des Betrages, der sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird) 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.

Im Jahr 2016 wurde eine Summe von 3.164.242,54 € als Sonderposten passiviert. Hiervon konnten 1.854.916,14 € direkt einem Anlagegut zugeordnet werden. Der Sonderposten wird entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz war auf das Konto „erhaltene Anzahlungen“ umzubuchen.

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 2016 weiter erhöht (+495.026 €) und beträgt zum 31.12.16 29.296.945 €. 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. In 2016 haben neben den allgemeinen Entwicklungen folgende Umstände buchungsrelevanten Einfluss genommen:

- Versetzung von zwei Beamten zu anderen Dienstherrn
- Einstellung einer Beamtin
- Zwei Sterbefälle bei den Pensionären

Zum 01.07.16 ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz mit Änderungen bei der Verteilung der Pensionslasten im Falle von Versetzungen in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht für den vorherigen Dienstherrn, die gebildeten Rückstellungen dem KVR-Fonds zuzuführen.

Bislang konnte noch keine Strategie entwickelt werden, wie die steigenden Versorgungsleistungen in der Zukunft finanziert werden können. Mangels genügender Liquiditätsüberschüsse können keine Finanzanlagen zur Deckung späterer Lasten aufgebaut werden. Der Fonds hatte in 2016 lediglich eine Wertentwicklung von 0,19 %, sodass eine Ansparung im Hinblick auf die geringe Rendite derzeit nicht in Betracht kommt. Die Mitarbeiterstruktur (Beamtenquote zur Beschäftigtenzahl) hat sich 2016 hinsichtlich einer niedrigeren Quote verschoben. Während sich zum 31.12.15 noch 47 aktive Beamte im Dienst befanden, waren es am 31.12.16 noch 44. Das durchschnittliche Alter der Beamten liegt über dem Durchschnitt mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen (31.12.16. 49,7 Jahre).

Der Aufwand des Jahres 2016 für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung fällt um -193.359 € negativer als der Planansatz aus. Die Werte sind bei den Konten 505100 und 506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger ausgewiesen. Ein Planansatz bei

den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrenwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wird nicht gebildet. Aufgrund von Sterbefällen und aufgrund des Wechsel von Beamten zu anderen Dienstherren weisen die Konten hohe Erträge aus (+651.501 €).

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

Die ergebniswirksamen Konten zu den Pensionsrückstellungen schließen wie folgt ab:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	977.007 €	1.220.154 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	261.709 €	302.467 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-62.881 €	-170.326 €
516100	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	67.442 €	84.341 €
458100	Erträge aus Zuschreibungen	36.372 €	36.372 €
458210	Auflösung der Pensionsrückstellung	353.257 €	353.257 €
458220	Auflösung der Beihilferückstellung	261.872 €	261.872 €

Auch 2016 konnte Wegberg bei den Pensions- und Beihilferückstellungen infolge von Versetzungen und Sterbefällen ergebnisverbessernde Summen verbuchen. 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:	144.997 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen:	1.566.082 €

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 2016 im Wesentlichen durch abgewinkelte Maßnahmen verringert (295.017 €). 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 (108.734 €). 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 Wegberg, Sanierung Flachdach EG Aulaklassen	127.000 €
2.	Hauptschule, Fenster und Türen Untergeschoss	21.000 €

Summe: **148.000 €**

Für den Sanierungsbedarf des Kassensystems im Hallenbad wurde keine Rückstellung gebildet.

Der Planansatz für Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen wurde für das Jahr 2016 erneut deutlich unterschritten (1.134.550 €/339.375 €). 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,
- 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 31.12.15	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.16
Rathaus	159.143 €	75.531 €		83.612 €
Allgem. Grundvermögen	53.000 €			53.000 €
Baubetriebshof	158.769 €			158.769 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.681 €			13.681 €
Grundschule Arsbeck	163.063 €	33.159 €		129.904 €
Grundschule Beeck	111.256 €			111.256 €
Grundschule Klinkum	75.000 €			75.000 €
Grundschule Merbeck	7.374 €			7.374 €
Grundschule Rath-Anhoven	86.017 €			86.017 €
Grundschule Wegberg	363.614 €	224.987 €	127.000 €	265.627 €
Grundschule Wildenrath	19.500 €			19.500 €
Hauptschule	112.985 €		21.000 €	133.985 €
Realschule	144.019 €	41.221 €		102.798 €
Gymnasium	163.102 €			163.102 €
Turnhallen	- €			- €
Asylbewerberheim	18.500 €	10.296 €		8.204 €
Obdachlosenheim	- €			- €
Kindergarten Arsbeck	59.372 €	25.000 €		34.372 €
Kindergarten Klinkum	9.069 €	5.568 €		3.501 €
Kindergarten Merbeck	10.313 €			10.313 €
Dreifachsporthalle	5.600 €	5.600 €		- €
Außensportanlagen	- €			- €
Hallenbad	229.359 €	1.656 €		227.703 €
Wartehallen (Straßen)	- €			- €
Friedhofshallen	101.182 €	20.000 €		81.182 €
Wegberger Mühle	- €			- €
	2.063.918 €	443.017 €	148.000 €	1.768.901 €

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.16
Philosophenweg, Sanierung einer Teilfläche der Asphaltdecke	30.000 €
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 €
	101.500 €

Die Sanierungen an der Venloer Straße wurden 2016 nachgeholt. Neue Rückstellungen für Straßenschäden wurden nicht gebildet.

Von diesen Rückstellungen wurde die Venloer Straße im Jahr 2016 abgearbeitet. Die übrigen Sanierungen werden 2017 durchgeführt. Neue Instandhaltungsrückstellungen waren für 2016 nach Auskunft des Fachamtes nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.15	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.16	Differenz
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	368.681 €	387.920 €	+19.239 €
Rückstellung für Überstunden	87.352 €	125.375 €	+38.023 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	186.638 €	513.119 €	326.481 €
Rückstellung für Altersteilzeit	806.212 €	564.555 €	-241.657 €
Rückstellung für Prüfungskosten GPA	30.000 €	37.015 €	+7.015 €

Rückstellung für Prozesskosten	33.000 €	88.000 €	+55.000 €
Rückstellung für EDV-Kosten	-€	-€	- €
Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag	436.844 €	436.844 €	- €
Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister)	-€	17.850 €	17.850 €
Rückstellung für Besoldungserhöhungen	-€	-€	-€
Summe	1.948.726 €	2.170.677 €	221.951 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub sowie die Rückstellung für Überstunden hat sich zum 31.12.16 erhöht. Grund hierfür ist unter anderem eine Umstellung bei der Erfassung von Überstunden. Nunmehr werden die Überstunden zentral, digital und einheitlich erfasst, sodass vorherige manuelle Aufzeichnungen in den Rückstellungswert einbezogen werden. Durch eine Änderung der Dienstanweisung ist generell mit einem Abbau der Stunden in 2017 zu rechnen.

Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt ab, weil die Zahl der Personen in der aktiven Phase der Altersteilzeit abnimmt. Bei den Tariflich Beschäftigten darf eine bestimmte Quote (2,5 %) nicht überschritten werden. Bei den Beamten wurde kein neuer Antrag gestellt. Der Rat hat sich die Entscheidung zur Bewilligung der Altersteilzeit bei den Beamten vorbehalten. 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 der Gemeindeprüfungsanstalt wurde in 2016 für die Prüfung der Informationstechnologie und der Zahlungsabwicklung in Höhe von 10.985 € aufgelöst, 18.000 € wurden für anstehende Prüfungen der Rückstellung zugeführt. Für die begleitende Prüfung des Jahresabschlusses durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund der Stellenneubesetzung im Rechnungsprüfungsamt wurden 17.850 € als Aufwand in die Rückstellung gebucht.

Das Rechtsamt hat ermittelt, dass sich 2016 neue Prozesskostenrisiken mit einem Volumen von 55.000 € ergeben haben. Diese Summe würde anfallen, wenn die Verfahren für die Stadt negativ ausgingen. Die bestehende Rückstellung aus dem Vorjahr konnte noch nicht aufgelöst werden, weil das betreffende Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims (Nordstraße 100) bleibt bestehen. Die Bundesanstalt für Immobilien hat die vertraglich vereinbarte

Abrissverpflichtung nach Nutzungsaufgabe in einem Schreiben vom 26.05.17 bestätigt.

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“ war der Bestand an Leibrentenverträgen verbucht. Im Jahr 2016 ist die letzte Vertragspartnerin verstorben, sodass in dieser Kontengruppe kein Ausweis mehr erfolgt.

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 193.820.642 €. Das Anlage- und Umlaufvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2016	Aufteilung in %	31.12.2015	Aufteilung in %
Anlagevermögen	186.492.136 €	96,22%	189.967.299 €	95,91%
Immaterielle Vermögensgegenstände	287.844 €	0,15%	382.830 €	0,19%
Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	12.530.321 €	6,46%	12.405.278 €	6,26%
Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	56.194.911 €	28,99%	57.528.722 €	29,04%
Infrastruktur-vermögen	107.643.177 €	55,54%	111.128.484 €	56,11%
Bauten auf fremden Grund und Boden	86.830 €	0,04%	94.066 €	0,05%

Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.941 €	0,03%	61.994 €	0,03%
Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2.459.207 €	1,27%	2.538.473 €	1,28%
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.476.896 €	0,76%	1.539.901 €	0,78%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.221.865 €	1,66%	1.871.384 €	0,94%
Finanzanlagen	2.529.144 €	1,30%	2.416.165 €	0,01%
		0,00%		
Umlaufvermögen	6.939.887 €	3,58%	7.760.784 €	3,92%
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	4.650.747 €	2,40%	5.080.787 €	2,57%
Privatrechtliche Forderungen	1.968.132 €	1,02%	1.952.144 €	0,99%
Sonstige Vermögens- gegenstände	167.591 €	0,09%	86.542 €	0,04%
Liquide Mittel	153.417 €	0,08%	641.311 €	0,32%
		0,00%		
Aktive Rechnungs- abgrenzung	388.620 €	0,20%	343.301 €	0,17%
		0,00%		
Bilanzsumme	193.820.642 €	100,00%	198.071.384 €	100,00%

Auf der Passivseite sind die Summen wie folgt aufgeteilt:

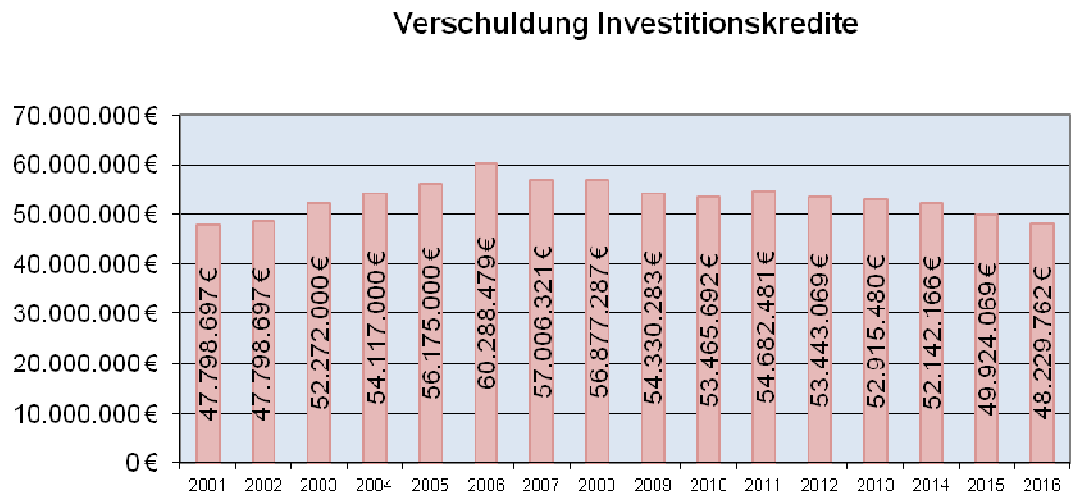
Bezeichnung	31.12.2016	Aufteilung in %	31.12.2015	Aufteilung in %
Eigenkapital	45.674.169 €	23,57%	44.282.785 €	22,36%
Allgemeine Rücklage	43.040.362 €	22,21%	43.532.506 €	21,98%
Sonderrücklagen	100.000 €	0,05%	100.000 €	0,05%
Ausgleichsrücklage	650.279 €	0,34%		
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.883.528 €	0,97%	650.279 €	

Sonderposten	58.804.986 €	30,34%	59.148.791 €	29,86%
Zuwendungen	34.522.296 €	17,81%	33.930.846 €	17,13%
Beiträge	18.502.876 €	9,55%	19.252.236 €	9,72%
Gebührenaussgleich	154.639 €	0,08%	293.766 €	0,15%
Sonstige Sonderposten	5.625.174 €	2,90%	5.671.942 €	2,86%
Rückstellungen	33.338.021 €	17,20%	32.931.061 €	16,63%
Pensions-rückstellungen	29.296.945 €	15,12%	28.801.919 €	14,54%
Instandhaltungs-rückstellungen	1.870.399 €	0,97%	2.180.416 €	1,10%
Sonstige Rückstellungen	2.170.677 €	1,12%	1.948.726 €	0,98%
Verbindlichkeiten	52.317.601 €	26,99%	58.173.147 €	29,37%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.229.763 €	24,88%	49.924.069 €	25,21%
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €	1,03%	6.000.000 €	3,03%
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0 €	0,00%	36.181 €	0,02%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	404.378 €	0,21%	1.061.785 €	0,54%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.234 €	0,03%	57.792 €	0,03%
Sonstige Verbindlichkeiten	322.899 €	0,17%	374.135 €	0,19%
Erhaltene Anzahlungen	1.309.326 €	0,68%	719.185 €	0,36%
Passive Rechnungsabgrenzung	3.685.866 €	1,90%	3.535.600 €	1,79%
Bilanzsumme	193.820.642 €	100,00%	198.071.384 €	100,00%

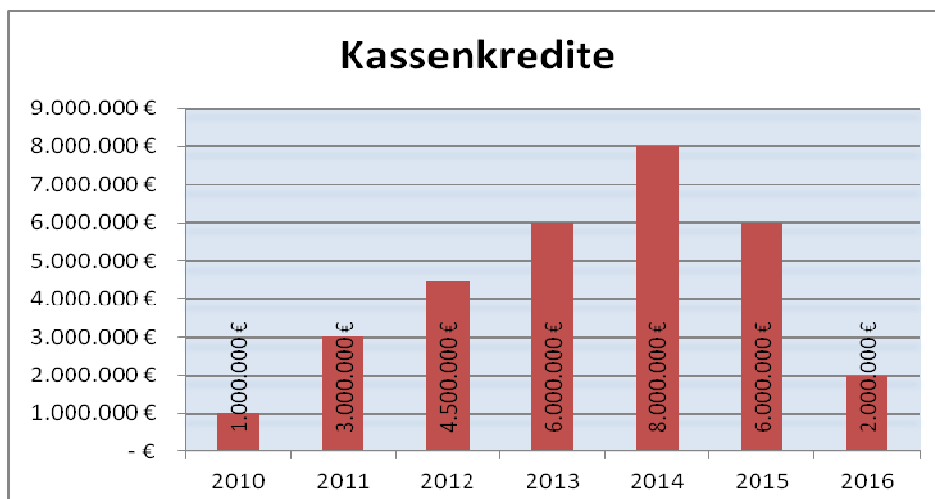
3.4.4 Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2001 – 2016 und der Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Jahre 2010-2016:

Investitionskredite



Kredite zur Liquiditätssicherung



	Investitions- kredite zum 31.12.	Kassenkredite zum 31.12.	Gesamtver- schuldung	Zinsauf- wendungen (Investitions- kredite)	Zinsauf- wendungen (Kassenkredite)	Gesamt- Zinsauf- wendungen
2010	53.465.692 €	1.000.000 €	54.465.692 €	2.192.161 €	11.787 €	2.203.948 €
2011	54.682.481 €	3.000.000 €	57.682.481 €	2.089.904 €	24.939 €	2.114.843 €
2012	53.443.069 €	4.500.000 €	57.943.069 €	1.936.904 €	30.891 €	1.967.794 €
2013	52.915.480 €	6.000.000 €	58.915.480 €	1.911.402 €	22.279 €	1.933.681 €
2014	52.142.166 €	8.000.000 €	60.142.166 €	1.795.471 €	41.050 €	1.836.521 €
2015	49.924.069 €	6.000.000 €	55.924.069 €	1.625.420 €	15.006 €	1.640.426 €
2016	48.229.762 €	2.000.000 €	50.229.762 €	1.429.678 €	6.062 €	1.435.740 €

Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2016 um 1.694.306 € 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 2015 von 6.000.000 € auf 2.000.000 € reduziert werden. Die Kreditverbindlichkeiten konnten aufgrund des positiven Finanzergebnisses abgebaut werden. Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamt-Kreditverbindlichkeiten in den letzten zwei Jahren stark verringert werden konnten. Hierdurch konnte die Zinslast erheblich gesenkt werden.

Die Zinskosten für Kredite zur Liquiditätssicherung waren 2016 extrem günstig, der Zinssatz lag bei 0,1 %. Für ein Bankguthaben ab 1.000.000 € sind inzwischen „Strafzinsen“ zu zahlen. Der Kapitalmarkt ist 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 positiv. Andererseits muss ein Bankguthaben vermieden werden, sodass ein gewisser Bestand an Kassenkrediten zur Erhaltung der Umbuchungsflexibilität beizubehalten ist. Die Kreditentwicklung entspricht im Jahr 2016 erneut dem mit dem Nachhaltigkeitssatzungsentwurf beabsichtigten Ziel der Entschuldung. Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigt sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 und 2016 eine spürbare Entlastung.

3.4.5 Ertragslage

Im Jahr 2016 wurde eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis in Höhe von 4.094.540 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) erzielt. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss in Höhe von 1.883.528 € (exkl. der Verrechnungssumme mit der allgemeinen Rücklage) ab. Die ordentlichen Erträge waren um 1.274.710 € höher als veranschlagt, die ordentlichen Aufwendungen unterschritten die Planansätze um 2.635.104 €.

Bei den Erträgen liegt die hauptsächliche Abweichung in der Kontengruppe „Steuern und Abgaben“ und „sonstige ordentliche Erträge“. Die Gewerbesteuer

erreicht zwar nicht das Rekordergebnis aus 2015, liegt aber mit 8.365.350 € noch um 434.269 € über dem kalkulierten Ansatz für 2016. Diese Größe unterliegt konjunkturellen Schwankungen und bleibt kaum planbar, 2013 war äußerst schwach ausgefallen. Durch die hohe Ertragskraft bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2015 und 2016 sinken die Schlüsselzuweisungen und die Einkommenssteueranteile 2017 und 2018, gleichzeitig steigt der Anteil bei der Kreisumlage, sofern der Trend nicht landes- bzw. kreisweit ähnlich ist. Der Ansatz der Grundsteuer B fällt 107.443 € höher als geplant aus, entsprechend wurde der Planansatz für 2017 angepasst.

Der Einkommenssteueranteil ist niedriger ausgefallen (-434.269 €), während sich der Umsatzsteueranteil gegenüber der Planung verbessert hat (+91.250 €). Die zugrunde gelegte Schätzung entsprach nicht der endgültigen Verteilmasse und dem Verteilschlüssel.

Bei den Zuweisungen vom Bund konnte der Ertrag in Höhe von 251.190 € aus den Fördermitteln KInvFöG noch nicht verbucht werden, weil die „Erneuerung der Heizungsanlage Grundschule Wegberg“ erst 2017 abgerechnet werden konnte. Die Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis bei der Schul- und Bildungspauschale (-89.374 €) und der Sportpauschale (-62.778 €) kommt dadurch zustande, dass die Einnahme gänzlich ertragswirksam eingeplant, im Jahresabschluss jedoch für investive Zwecke umgebucht und somit anteilig ertragswirksam über eine andere Kontengruppe aufgelöst wird. Die Erstattungen für die Kindergärten sind auf die Konten 414100 (Zuweisungen vom Land) und 414200 (Zuweisungen von Gemeindeverbänden) verbucht, der Planansatz war jedoch nur bei 414100 ausgewiesen.

In der Kontengruppe „Transfererträge ist ein ungeplanter Ertrag für eine Erstattung von Krankheitskosten eines Asylbewerbers in Höhe von 74.705 € verbucht. Die „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ weisen Planabweichungen in Höhe von insgesamt -376.860 € auf. Zum Ausgleich des Fehlbetrages bei der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ war der Restbetrag aus dem Sonderposten für Gebührenausschläge zu entnehmen.

In der Kontengruppe „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist eine höhere Planabweichung bei „448100 Erstattungen vom Land“ (+277.876 €) festzustellen. Für die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz hat das Land in 2016 einen die Stadt Wegberg begünstigenden Schlüssel angewendet, sodass Erträge in Höhe von 3.535.556 € bei dem Konto 05 03 03 448100 verbucht werden konnten. Der Schlüssel ist jedoch für das Jahr 2017 geändert worden (personenscharf), sodass die Erträge sehr stark zurückgehen und 2017 unterhalb einer Million Euro liegen werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 2.415.823 € weit über dem Ansatz (+825.053 €). Diese Kontengruppe ist schwierig zu planen. Es sind ungeplante Erträge aus Grundstücksveräußerungen entstanden. Weiterhin sind Rückstellungen aufgelöst worden, allein im Bereich der Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen war ein ungeplantes Plus in Höhe von 615.129 € zu verbuchen. Nähere Erläuterungen sind unter dem Gliederungspunkt „Rückstellungen“ zu finden. Die Konzessionsabgaben sind mit 32.818 € hinter den Planansätzen zurückgeblieben.

Bei den Personalaufwendungen konnten für das Jahr 2016 261.567 € eingespart werden. Die Personalaufwendungen sind jedoch im Vorjahresvergleich um 641.425 €, somit um **5,54 %** angestiegen. Der Orientierungsdatenerlass des Landes vom 08.07.2015 sah eine Steigerung von 2 % vor.

Die Versorgungsaufwendungen sind um 151.669 € günstiger als der Planansatz ausgefallen.

Eine deutliche Ersparnis wurde bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt (-1.143.820 €). Dabei sind sowohl positive als auch negative größere Abweichungen aufgetreten. Im Bereich der Instandhaltungen handelt es sich bei den Minderaufwendungen in der Regel um verschobene Maßnahmen. Im Hochbau wurden ca. 652.066 € geplante Aufwendungen nicht umgesetzt. Einige Maßnahmen waren mit Sperren belegt bzw. konnten aus anderen Gründen nicht plangerecht bearbeitet werden. Der Ansatz für die Instandhaltung von Abwasserkanälen wurde hingegen weit überschritten, weil vielfach lediglich Sanierungen mit Hilfe von Kurzlinern durchgeführt werden, die nicht zu den Investitionen zählen. Diese Sanierungskosten belasten die Gebührenzahler desgleichen Jahres. Im Saldo sind die Instandhaltungskonten um 523.380 € unterschritten worden.

Konto	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428.000 €	861.268 €	-566.731 €
522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	202.000 €	526.049 €	324.049 €
522111 Instandhaltung Kläranlagen	420.000 €	321.312 €	-98.688 €
522120 Instandhaltung Straßen	10.000 €	60.256 €	50.256 €
522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte	200.000 €	143.704 €	-56.295 €
522140 Instandhaltung Friedhöfe	180.000 €	124.978 €	-55.021 €
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581.000 €	1.402.064 €	-178.936 €
524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	275.000 €	341.938 €	66.938 €
524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.100.000 €	916.795 €	-183.205 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	319.500 €	236.200 €	-83.300 €

Darüberhinaus wurden Planungskosten von lediglich 10.209 € im Vergleich zum Planansatz von 90.000 € angewiesen. Dieser Minderaufwand wird ebenfalls in ein späteres Jahr verschoben.

Infolge der hohen Summe von Investitionen, die nicht durchgeführt wurden, ist der Planansatz bei den Abschreibungen deutlich unterschritten (-394.132 €). Die vermehrten Abschreibungen im Straßenbau sind nicht angefallen, weil mit den Straßenerneuerungen, die zu einer Sonderabschreibung des Restbuchwertes geführt hätten, nicht begonnen wurde.

Die Bewirtschaftungskosten hängen davon ab, wieviel Heizenergie, Wasser oder zum Beispiel Strom für den Betrieb der Pumpstationen benötigt wird und sind deshalb nicht exakt planbar. Das Ergebnis bei den Bewirtschaftungskosten für sämtliche Grundstücke und baulichen Anlagen ist positiv zu bewerten (-220.878 € gg. Planansatz). Mit 1.777.421 € (Vorjahr: 1.844.317 €) liegen die Aufwendungen unterhalb des Vorjahres. In der Summierung mit den Bewirtschaftungskosten für die gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasser und Abfall sind 3.049.890 € Bewirtschaftungskosten angefallen (Plandifferenz: -343.409 €/ Vorjahr: 2.987.527 €).

Bei den Transferaufwendungen weichen die Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankenhilfe) mit 158.695 € Minderaufwendungen vom kaum kalkulierbaren Planansatz ab. Infolge der höheren Gewerbesteuererträge waren höhere Gewerbesteuerumlagen zu verbuchen. Die Kreisumlage ist durch einen nachträglichen Erstattungsbetrag um 294.543 € geringer ausgefallen. Die Jugendamtsumlage fällt um 362.456 € geringer aus, hierbei handelt es sich größtenteils um Überzahlungen aus dem Jahr 2015, die an die Kommunen ausgezahlt wurden. Außerdem sind ungeplante Forderungsabschreibungen in Höhe von 67.278 € verbucht.

Die Zinsaufwendungen waren aufgrund der beabsichtigten, aber nicht notwendigen Kreditaufnahmen sowie günstigerer Umschuldungen und der anhaltend niedrigen Zinssätze für Kassenkredite höher geplant (194.923 €). 2016 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	55.030.104 €	56.304.814 €	1.274.710 €
ordentliche Aufwendungen	55.644.746 €	53.009.643 €	-2.635.104 €
Ordentliches Ergebnis	-614.643 €	3.295.171 €	3.909.814 €
Finanzergebnis	-1.596.370 €	-1.411.643 €	-184.726 €
Jahresergebnis	-2.211.013 €	1.883.527 €	4.094.540 €

3.4.6 Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis Rechnungsjahr	Abweichung in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.541.325 €	53.206.648 €	665.323 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.021 €	1.632.123 €	-596.898 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	9.044.161 €	500.000 €	-8.544.161 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.258.378 €	-47.471.834 €	2.786.543 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.770.428 €	-2.447.837 €	6.322.590 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-5.824.161 €	-2.194.306 €	3.629.855 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.038.459 €	-775.206 €	263.253 €

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt 2016 mit 5.734.814,22 € im Jahresvergleich sehr gut aus. Mit diesem Ergebnis lässt sich die ordentliche Tilgung der Investitionskredite und die Rückführung der Kassenkredite finanzieren. Es wurde lediglich ein Investitionskredit über 500.000 € neu aufgenommen, weil die Konditionen aus dem Kreditförderprogramm günstig sind. Bei diesem Kredit konnte ein Zinssatz von 0,09 % für 10 Jahre gesichert werden. Bei weiterhin sinkender Verschuldung werden Kredite aus dem Altbestand abgelöst.

Die Finanzlage hat sich 2016 erheblich verbessert, geht jedoch mit einem Investitionsstau, vor allem im Tiefbau einher.

Die Investitionsauszahlungen betragen 2.447.837 € bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 8.770.427 €.

2007: 1.993.258 €
 2008: 5.599.307 €
 2009: 7.094.688 €
 2010: 6.313.271 €
 2011: 7.810.729 €
 2012: 5.921.711 €
 2013: 2.756.451 €
 2014: 3.239.415 €
 2015: 2.678.892 €
 Mittel: 4.823.080 €

und setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Geb. :	31.340,92 €
Baumaßnahmen	1.857.837,70 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	558.658,42 €

Ursache für die hohe Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis ist zum Einen dadurch begründet, dass vorab Beratungen im Fachausschuss oder im Rat Voraussetzung für den Beginn einer Investition waren. Zum Anderen scheinen die Fachbereiche die Dauer der Planungen und ihr umsetzbares Volumen zu überschätzen. Da in mehreren Jahren hintereinander im Investitionsbereich große Planabweichungen aufgetreten sind, sind die Fachbereiche für das Haushaltsjahr 2018 aufgefordert, ihre Zeitpläne konkreter zu fassen.

Besonders kritisch sind die Investitionen im Abwasserbereich zu betrachten, von den geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von 2.304.129 € sind lediglich 30.177 € verausgabt worden. Einige Kanalinvestitionen sind durch Instandhaltungen der Kanäle mittels Kurzlinern ersetzt worden. Hierdurch wurde der Ansatz bei der Instandhaltung der Kanäle um ca. 325.000 € überschritten. Es zeigt sich, dass der Fachbereich mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vor einer großen Herausforderung steht, sodass dort dringend personelle Unterstützung durch einen weitere/n Ingenieur/in angezeigt ist. Die Suche nach einer/m qualifizierten Ingenieur/in mit der Fachrichtung Abwassertechnik ist personalwirtschaftlich allerdings eine Herausforderung, da es kaum arbeitssuchende Ingenieure gibt und der öffentliche Dienst gegenüber der Privatwirtschaft weniger attraktiv erscheint.

Die konzeptionelle, kostengünstige und nachhaltige Sanierung des Kanalsystems und der Kläranlage ist vor dem Hintergrund der hohen Abwassergebühren geboten. Hierbei stehen zum Einen die Nachhaltigkeit, die bedarfsorientierte Auslegung und zum Anderen die Verwendung der aktuellsten Sanierungsverfahren im Vordergrund.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung stattgefunden hat.

011001B012	Beschaffung CAFM Software	3.200 €
011304H106	Neuverkabelung EDV(Rathaus)	12.000 €
011304H306	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anhoven	20.000 €
011304H307	Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath	9.200 €
011304H419	Erricht.Mensa Schulzentrum	2.150 €
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	74.000 €
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	11.888 €
011304H550	Gebäudesanierung Nordstraße 100	8.175 €
011304H760	Unterkünfte Asylbegehrende	9.392 €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	60.000 €
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	23.000 €
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	262.000 €
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	50.000 €
011304H909	Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	60.500 €
011304H910	Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	28.000 €
011304H914	Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	30.000 €
011304H915	Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	23.000 €
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	8.000 €
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0 €
011304H918	Photovoltaikanlage Erich-Kästner Grundschule	98.900 €
011800B011	LKW mit Kranaufsatz	187.000 €
011800B013	Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	40.000 €
011800B014	Thermofass Asphalt	10.000 €
011800B015	Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	11.000 €
011800B017	Wegepflegegerät (Kreiselegge)	8.000 €
011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	35.000 €
021500B300	Erweiterung Funkanlage	3.000 €
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	1.000 €
030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	1.000 €
030102B011	Technische Ausstattung EDV	4.800 €
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €
030104B011	Technische Ausstattung EDV	1.200 €
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €
030105B011	Technische Ausstattung EDV	3.600 €
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €
030107B011	Technische Ausstattung EDV	1.200 €
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €
040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen	500 €
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €
060102B030	Kindergarten Arsbeck	850 €
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €
110301K117	Kanalisation Helpensteinstr.	52.037 €
110301K118	Kanalsanierung " Endstraße"	62.529 €
110301K119	Kanalsanierung" Im End"	52.190 €
110301K125	Kanalisation Maggenfeld	5.000 €
110301K126	Kanalisation Flachsstr.	506 €

110301K128	Kanalisation In Gripekoven	5.145 €
110301K130	Kanalisation Im Hessenfeld	30.000 €
110301K131	Kanalisation Bruchend	699 €
110301K133	Kanalisation An Heideberg	15.985 €
110301K134	Kanalisation Schaagring	38.557 €
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	120.000 €
110301K144	Kanalsanierung In Busch	90.000 €
110301K145	Kanalsanierung Im Ländchen	65.000 €
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	71.000 €
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	60.000 €
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	65.000 €
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	60.000 €
110301K151	Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	34.000 €
110301K152	Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	71.000 €
110301K153	Kanalsanierung "Marienstraße"	69.000 €
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	10.000 €
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	12.000 €
110301K156	Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	45.000 €
110301K157	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	61.000 €
110301K158	Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	52.000 €
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	7.500 €
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	137.408 €
110301T111	Erneuerung Prozessleitsystem	5.000 €
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	101.470 €
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	50.000 €
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	50.000 €
110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	90.000 €
110301T503	Bau RKB Industriestraße	30.000 €
110301T505	Rückhaltebecken Uevkovener Grenzgraben	30.000 €
110301T506	Umbau RRB Niersweg	30.000 €
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	179.515 €
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	150.000 €
110301T517	Pumpstation Heuchterstraße	50.000 €
110301T518	Pumpstation Anton-Raky-Straße	50.000 €
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	5.000 €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	10.000 €
120101S917	Deckensanierung Rheinweg	45.000 €
120101S918	Deckensanierung Von Agris Straße	40.000 €
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	17.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150.000 €
130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	1.500 €
130500H100	Erneuerung Friedhofswege	30.000 €

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

3.4.7 Besonderheiten

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

3.4.8 Ausblick

3.4.9 Kennzahlen

3.4.9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

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

Aufwandsdeckungsgrad in % =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{56.304.813 \text{ €}}{53.009.643 \text{ €}} \times 100$
Aufwandsdeckungsgrad in % =	106,22 %

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

Eigenkapitalquote I in % =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{45.674.169 \text{ €}}{193.820.642 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote I in % =	23,56 %

Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. Die Quote des Vorjahres betrug 49,21 %.

Eigenkapitalquote II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{45.674.169 \text{ €} + 53.025.173 \text{ €}}{193.820.642 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	50,92 %

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Für das Jahr 2016 kann keine Fehlbetragsquote ermittelt werden, da ein positives Jahresergebnis erzielt wurde und somit kein Eigenkapitalanteil benötigt wurde (2014: 5,56%).

3.4.9.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

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

Infrastrukturquote in % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$\frac{107.643.177 \text{ €}}{193.820.642 \text{ €}} \times 100$
Infrastrukturquote in % =	55,53 %

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

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{6.471.336 \text{ €}}{53.009.642 \text{ €}} \times 100$
Abschreibungsintensität in % =	12,21 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{2.354.972 \text{ €}}{6.471.336 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =	36,39 %

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

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
=	$\frac{3.485.214 \text{ €}}{7.073.356 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =	49,27 %

3.4.9.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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

Anlagendeckungsgrad II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
=	$\frac{45.674.169 \text{ €} + 34.522.296 \text{ €} + 18.502.876 \text{ €} + 23.548.021 \text{ €} + 29.296.945 \text{ €}}{193.820.642 \text{ €}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =	78,19 %

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 2016 kann die Kennzahl errechnet werden, sie fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$
	=	$\frac{33.338.020 \text{ €} + 52.317.601 \text{ €} - 153.416 \text{ €} - 6.617.358 \text{ €}}{5.734.814 \text{ €}}$
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	=	14

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2016 beurteilt werden. In den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Kennzahl kann aufgrund der einbezogenen Größen starken Schwankungen unterliegen.

Liquidität 2. Grades in % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
	$= \frac{153.416 \text{ €} + 6.612.358 \text{ €}}{7.139.861 \text{ €}} \times 100$
Liquidität 2. Grades in % =	94,76 %

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{7.139.861 \text{ €}}{193.820.642 \text{ €}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	3,68 %

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

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{1.460.076 \text{ €}}{53.009.643 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	2,75 %

3.4.9.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

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

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

Netto-Steuerquote % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$\frac{29.182.386 \text{ €} - 1.352.857 \text{ €}}{56.304.814 \text{ €} - 1.352.857 \text{ €}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	50,64 %

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 % =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
=	$\frac{9.335.889 \text{ €}}{56.304.814 \text{ €}} \times 100$
Zuwendungsquote in % =	16,58 %

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität % =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{12.214.354 \text{ €}}{53.009.643 \text{ €}} \times 100$
Personalintensität in % =	23,04 %

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

Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{9.468.292 \text{ €}}{53.009.643 \text{ €}} \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität in % =	17,86 %

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

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
=	$\frac{20.983.157 \text{ €}}{53.009.643 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	39,58 %

3.4.9 Überblick Kennzahlen

	2015	2016	Durchschnittswerte 2013 der mittleren kreisangehörigen Kommunen ³
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad	104,26 %	106,22 %	97,60%
Eigenkapitalquote I	22,36 %	23,56 %	22,70%
Eigenkapitalquote II	49,21 %	50,92 %	49,80%
Fehlbetragsquote	kann nicht ermittelt werden	kann nicht ermittelt werden	9,00%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	56,11 %	55,93 %	36,30%
Abschreibungsintensität	12,42 %	12,21 %	8,70%
Drittfinanzierungsquote	37,02 %	36,39 %	49,10%
Investitionsquote	39,25 %	49,27 %	76,00%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	76,67 %	78,19 %	78,30%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	16 Jahre	14 Jahre	100 Jahre
Liquidität 2. Grades	64,87 %	94,76 %	78,50%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	6,03 %	3,68 %	12,90%
Zinslastquote	3,17 %	2,75 %	3,20%
Netto-Steuerquote	50,56 %	50,64 %	51,70%
Zuwendungsquote	20,38 %	16,58 %	19,50%
Personalintensität	22,03 %	23,04 %	20,60%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,06 %	17,86 %	16,80%
Transferaufwandsquote	40,95 %	39,58 %	45,10%

³ Von der GPA ermittelt, Mittelwert, Stand 30.04.2016, neuere Kennzahlen sind noch nicht veröffentlicht

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. In der Arbeitsgruppe Sparen wird Produktkritik geübt, hierzu werden Vergleichswerte aus anderen Kommunen herangezogen.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Viele Kennzahlen haben sich verbessert, allerdings fällt auf, dass die Investitionsquote in Wegberg sehr niedrig ist.

Anhand der Kennzahlen zur Ertragslage kann das Verhältnis einzelner Erträge oder Aufwendungen zu den gesamten ordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen bestimmt werden. Die Durchschnittsquoten, die durch die GPA bei verschiedenen Städten ermittelt wurden, sind allerdings aus dem Jahr 2013, vermutlich haben sich inzwischen einige Quoten verändert, vor allem die Zinslastquote. Die Transferaufwandsquote liegt unter dem Durchschnitt. 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 1.391.383 € (nach Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt weit über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -2.211.013 €.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2016 wie folgt:

	2013 EUR	Vorvorjahr 2014 EUR	Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung 2017* EUR	Planung 2018* EUR	Planung 2019* EUR	Planung 2020* EUR
Allgemeine Rücklage	52.150.715	46.068.682	43.532.506	43.040.361	40.744.857	37.128.593	33.512.330	29.896.068
Buchungen in die allgemeine Rücklage	91.367		24.462	-492.144				
Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-431.763							
Zuführung Überschuss zur Ausgleichsrücklage			650.279	2.041.662				
Verringerung durch Fehlbetrag (-)	-5.741.637	-2.560.638	0		-4.337.166	-3.616.264	-3.616.263	-3.616.262
Relevante Verringerung (in %)	-11,01	-5,56	0	0	-5,33%	-8,88%	-9,74%	-10,79%

*ergibt sich aus dem Plan 2017.

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.

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 €
2016	1.883.528 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 schließt mit einer Bilanzsumme von 193.820.642 € (Vorjahr: 198.071.383 €) 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 (KInvFög) sind erst zu einem geringen Teil abgerufen.

Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen 48.256.572 € (Vorjahr: 49.924.069 €). Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 € konnten zurückgezahlt werden. Die erfreulich starke Abnahme des Fremdkapitals entspricht nicht den Planungen und darf vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im Bereich Feuerwehr und Abwasser nicht als nachhaltige Entspannung der Haushaltslage verstanden werden. Die Investitionsquote zeigt deutlich, dass ein Investitionsstau entstanden ist. Die Verbesserung der Finanzlage lässt sich auf kaum steuerbare günstige Effekte, nämlich hohe Gewerbesteuereinnahmen und der einmaligen, für Wegberg profitablen Regelung der Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (3.535.556 €, Vorjahr: 1.374.391 €) zurückführen. Für das Jahr 2017 und Folgejahre wird Wegberg durch die neue Erstattungsregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes eher belastet, da das Land nur noch für Asylbewerber einen fixen Betrag erstattet, der in der Regel die Kosten für die Unterbringung und Versorgung abdecken soll. Das Land unterscheidet den Status hinsichtlich der Erstattung sehr genau:

- Asylbewerber = Erstattung
- Geduldete Asylbewerber = keine Erstattung
- Anerkannte Asylbewerber = keine Erstattung

Wegberg hat im Gegensatz zu den meisten anderen Städten wegen der landesbetriebenen Erstaufnahmeeinrichtung in Petersholz eine überschaubare Zahl an Asylbewerbern zugewiesen bekommen. Die Asylbewerber-Zahlen sind mittlerweile auf dem Niveau wie vor der Flüchtlingskrise. Für geduldete Asylbewerber erhält die Stadt vom Land keine Gegenfinanzierung. Es liegt in der Zuständigkeit des Kreises, die Ausreise von Asylbewerbern, die geduldet sind, zu veranlassen. Inzwischen werden der Stadt bis zu 150 anerkannte Asylbewerber zugewiesen. Diese Personen können Sozialleistungen (Hartz IV) erhalten und dürfen in den freien Wohnungsmarkt vermittelt werden. Die Suche nach geeignetem, freiem Wohnraum gestaltet sich relativ schwierig, sodass diese Personen weitestgehend in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen bleiben. Wenn die Vermittlungsbemühungen der Sozialarbeiter keinen Erfolg haben, könnten erneut Kapazitätsengpässe in den Unterkünften entstehen. Der Stadt Wegberg sollen noch 120 Personen mit einer dreijährigen Wohnsitzverpflichtung in Wegberg zugewiesen werden. In den Gemeinschaftsunterkünften ist noch ein Platzangebot für 77 Personen vorhanden.⁴ Diese Entwicklung ist regelmäßig zu prüfen, damit nicht kurzfristig Wohnungsnot entstehen. Zumal Wegberg überproportional viele alleinstehende Personen zugewiesen werden, liegen die Planungs-Probleme weniger in den Betreuungseinrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, sondern eher beim Wohnungsbedarf. Die Verweilpflicht von drei Jahren erschwert eine dauerhafte Vermittlung von Wohnraum.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden im Bereich der Gebäude und bei Straßen abgebaut. Der Gesamtwert beträgt 1.870.399 € (Vorjahr: 2.180.919 €).

Der hohe Gewerbesteuerertrag führt in 2018 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 nur zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Die erneut sinkenden Schülerzahlen haben desweiteren negativen Einfluss auf die Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Diese fielen mit 4.870.406 € deutlich niedriger als im Vorjahr aus (2015: 7.100.916 €; 2014: 6.392.642 €; 2013: 3.550.494,95 €; 2012: 5.824.407 €; 2011: 6.007.569 €). Für das Jahr 2018 steht eine neue Festsetzung des GFG-Schlüssels an. Die Auswirkungen für Wegberg sind noch nicht absehbar.

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. 2016 betrug der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 13.194.843 € (2015: 12.779.801 €, 2014: 11.853.670 € 2013: 11.215.651 €; 2012: 10.589.300 €; 2011: 10.005.335 €; 2010: 9.200.183 €; 2009: 9.736.183 €; 2008: 10.536.467 €).

⁴ Stand 25.07.17

Mit dem HSK wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Hundesteuer ab 2016 erhöht. Hierdurch sind die Erträge aus diesen gemeindeeigenen Steuern um ca. 940.207 € gestiegen. Die Abgaben, mit denen die Grundstückseigentümer belegt werden, sind in Wegberg verhältnismäßig hoch. Für neue Gewerbeansiedlungen, die durch die Gewerbesteuer die städtische Finanzkraft erhöhen, sind diese Faktoren ungünstig.⁵ 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 2016 einen Gewinn von 46.156 € erwirtschaftet. Es findet keine Gewinnabführung statt. Zum 31.12.15 hat die Stadt im Saldo noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1.469.525 €. Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen tragen häufig zur Sanierung städtischer Haushalte bei. In Wegberg werden relativ schwache Gewinne verbucht. Die Erträge aus Baugebühren sind 2016 im Vorjahresvergleich um ca. 25.000 € zurückgegangen, obwohl die Baubranche derzeit Hochkonjunktur erlebt. Durch den Masterplan könnte die Wohnbebauung vorangetrieben werden. Die Entwicklung hängt jedoch stark davon ab, ob es der Stadt Wegberg oder geeigneten Investoren gelingt, Eigentum in den betroffenen Gebieten zu erlangen.

Während viele Städte im Kreisgebiet Förderprogramme im sechs- oder siebenstelligem Bereich für unterschiedlichste Stadtentwicklungen abrufen, ist dieses in Wegberg lediglich für den Masterplan gelungen. Hier gilt es die Fördervoraussetzungen, nämlich das Vorliegen eines Innenstadtkonzeptes, zu schaffen, um entsprechende Gelder abzurufen.

Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht (+ 5,5 %), die Versorgungsaufwendungen sind geringer ausgefallen. Weitere Erhöhungen der Personalkosten sind geplant, die Vereinbarkeit mit der Maßnahme Personaleinsparkonzept muss von der Finanzwirtschaft näher untersucht werden. Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde weiterhin keine Lösung gefunden, vor allem weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt. Der Fonds der Rheinischen Versorgungskassen hat derzeit zudem eine niedrige Verzinsung.

Die Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2015 gesunken, sie betrug 17.816.056 € (2011: 17.699.832 €, 2012: 17.195.729 €, 2013: 16.760.317,71 €, 2014: 17.386.891 €, 2015: 18.104.076 €). Ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 33,61 %. Die niedrigere Jugendamtsumlage kam durch eine Erstattung für Vorjahre zustande. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg zu rechnen.

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.“

	2014	2015	2016
537210 Allgemeine Kreisumlage	11.653.621 €	12.035.404 €	12.038.661 €
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	5.659.023 €	6.011.095 €	5.720.505 €
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	74.247 €	57.577 €	56.891 €
	17.386.891 €	18.104.076 €	17.816.057 €

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 sollte durch den Druck der kreisangehörigen Kommunen die Konsolidierungsbemühungen des Kreises steigern.

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten Ersparnisse erzielt werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten handelt es zum Teil um witterungsbedingte Einsparungen. Die im Hochbau vorgenommenen Sanierungen konnten bei Weitem nicht plangerecht ausgeführt werden. Über 650.000 € sollten in 2016 mehr aufgewendet werden. Die Summe wurde weitestgehend in das nächste Planjahr verschoben. Es zeigt sich, dass sich die Planungsphasen verlängern (z. B. Heizungsanlagen Grundschule Wegberg und Bauhof). Da diese energetischen Sanierungen sehr kostenaufwendig sind, ist der Zeitverzug zugunsten einer gründlichen Planung hinnehmbar. Bei längerfristigen Nutzungen darf keine Frage ungeklärt bleiben, damit bauliche Fehler oder etwa Überdimensionierungen ausgeschlossen werden. Es stellte sich bei einer Planung erst im Rahmen einer Nachfrage wegen Brandschutzes heraus, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben war.

Die Zinsentwicklung war 2016 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 können. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein, daher kann der verhältnismäßig hohe Kreditabbau in den Jahren 2015 und 2016 als äußerst positive Entwicklung bezeichnet werden.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 2016 in Wegberg trendgegenläufig sehr niedrig. Trotz der Förderprogramme stockte die Umsetzung von Bauvorhaben. Einerseits kann diese Zurückhaltung mit Kostenersparnissen einhergehen, weil die Unternehmen bei einer guten Auftragslage ihre Preise anheben, andererseits sind die Ämter nicht gleichmäßig ausgelastet, wenn in den nächsten Jahren doppelte oder dreifache Summen anstehen. Bedenklich sind die Aufschübe bei den Investitionen in die Abwasserbeseitigung.

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. In den Haushaltsplanberatungen und der unterjährigen Haushaltswirtschaft werden verstärkt Kosten hinterfragt. Der Prozess der Produkt- und Leistungskritik und der Untersuchung von Standards darf nicht nachlassen. Zumal sich einige negative Entwicklungen einstellen, wie die Schließung des Krankenhauses, welche sich vor allem durch den Wegfall von Arbeitsplätzen bemerkbar macht. Es zeigt sich außerdem, dass besonders gewerbesteuerstarke Betriebe aus verschiedenen Gründen Gewinnkorrekturen vorgenommen haben, sodass sich ein Rückgang der Gewerbesteuererträge wahrscheinlich ist.

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. Diese Aufgabe muss bei der Zentralen Verwaltungssteuerung angesiedelt werden. Gleichzeitig muss aber dafür Sorge getragen werden, dass qualifiziertes Personal erhalten bleibt und gewonnen wird. Ausgebildeten jungen Kräften müssen Perspektiven angeboten werden, damit diese nicht von anderen Arbeitgebern abgeworben werden. In den vergangenen fünf Jahren ist die Mehrzahl der jungen Beamte oder Angestellten mit guten Abschlüssen sofort nach ihrer Ausbildung zu anderen Behörden (Kreis oder andere Städte) gewechselt. Zum Einen sind der Stadt Wegberg hierdurch Ausbildungskosten entstanden, zum Anderen waren die Planungen hinsichtlich ihrer Einsatzbereiche hinfällig. Durch Bindungsverträge wie sie auch andere Kommunen abschließen, kann diesen Personalabgängen entgegengewirkt werden. Fluktuationen und häufige Stellenwechsel sind letztendlich teuer, vor allem wenn das Wissen aufgrund von Wiederbesetzungssperren und fehlenden Einarbeitungszeiten nicht transferiert werden kann. Ob Personalleistungen an Dritte vergeben werden oder selbst erbracht werden (Planungsleistungen im Hoch- und Tiefbau) sollte ständig untersucht werden. Die externe Vergabe ist mit Mehrkosten verbunden, relativiert sich aber, wenn fachspezifische Leistungen abgefragt werden. Ebenso ist zu untersuchen, ob sich Zentralisierungen von Leistungen anbieten (z. B. Beschaffungen und Veräußerungen).

Sowohl bei personalwirtschaftlichen Themenfeldern als auch auf anderen Gebieten wie beispielsweise die Vermarktung des Forums, Tourismus und Märkte sind Kooperationen mit Fachhochschulen zu suchen, um beispielsweise Organisationsuntersuchungen im Rahmen von Projektarbeiten durch Studierende durchführen zu lassen.

Eine große Herausforderung und finanzielle Belastung stellt die Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung durch die Feuerwehr dar. Zur Einhaltung der Zeiten des Ausrückens nach Alarmierung ist die Aktivierung von freiwilligen Feuerwehrmännern und -frauen eine unverzichtbare städtische Daueraufgabe. Folge einer nachlassenden Stärke in der Tagesverfügbarkeit bei

der freiwilligen Feuerwehr ist die Verpflichtung, weitere hauptamtliche Kräfte einzustellen. Dabei hat die Stadt Wegberg bereits jetzt kreisweit die höchsten Personalkosten. Je weiterem Feuerwehrmann würde der Haushalt mit ca. 60.000 € Personalaufwendungen pro Jahr dauerhaft belastet. Aus diesem Grund werden die Zahlen bei den freiwilligen Feuerwehren nun einem finanzwirtschaftlichem Controlling unterzogen. Jedoch ist nicht nur die Zahl der Mitglieder relevant, sondern auch ob die Mitglieder tagsüber verfügbar oder aus beruflichen Gründen gar nicht vor Ort sind bzw. von ihrem Arbeitgeber im Alarmierungsfall nicht sofort freigestellt werden können. Hierbei gilt es, das Ehrenamt weitestgehend zu unterstützen und ggfls. Anreizsysteme zu entwickeln. Auflagen aus dem letzten Brandschutzbedarfsplan, die mit finanziellen Belastungen verbunden sind, waren der Umbau bzw. die Erweiterung von Feuerwehrgerätehäusern. Die Flächengröße und die Zahl an Löschgruppen kommt der Stadt in Bezug auf die Feuerwehrgerätehäuser teuer zu stehen. Die Feuerwehrhäuser werden sukzessive umgebaut und erweitert, um zum Einen um die sogenannte „Schwarz-Weiß-Trennung“ oder etwa die Abgasabsauganlagen zum gesundheitlichen Schutz der Feuerwehrmänner einzurichten. Zum Anderen, um getrennte Umkleiden und Duschanlagen für die weiblichen Mitglieder herzustellen. Hierdurch soll nicht zuletzt der Beitritt von Frauen in die freiwilligen Feuerwehren begünstigt werden.

3.4.11 Fazit

Trotz des 2. positiven Ergebnisses in Folge darf nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich die Haushaltssituation dauerhaft entspannt hätte. Wie bereits beschrieben, sind 2016 einige Effekte eingetreten, die zu einer einmaligen, nicht nachhaltigen Verbesserung geführt haben. Sowohl auf hohe Gewerbesteuererträge, als auch auf eine verbesserte Ertragslage des Kreises, die zur Senkung der Transferaufwendungen geführt hat, hat die Stadt zum Einen keinen Einfluss und zum Anderen ist nicht von Wiederholungen auszugehen. Ebenso wenig kann die Pensionsrückstellungsentwicklung oder die hohe Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf die nächsten Jahre übertragen werden. Vielmehr sind Mehrbelastungen in den Bereichen Kinderbetreuung (Jugendamtsumlage), Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern, Erweiterungs- und Neubauten der Feuerwehr zu erwarten.

Die Investitionen waren in Wegberg trendgegenläufig sehr niedrig. Der Abrufzeitraum für die Mittel aus den Förderprogrammen KInvFög und Gute Schule 2020 lässt eine Verschiebung der Maßnahmen zu.

Die geringe investive Auszahlungsquote und der gleichzeitig hohe Mehraufwand bei den Instandhaltungen der Abwasserkanäle lassen auf einen Optimierungsbedarf in diesem Bereich schließen. Die vielfach ausreichenden Inlinersanierungen stellen die angesetzten Investitionen im Kanalbau in ihrem Umfang und der Kostenhöhe in Frage. Eine Überarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes erscheint dringend erforderlich, um eine seriöse Finanz- und Gebührenplanung vorzunehmen.

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/innen als Vertreter der /innen 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.

Die Kommunalaufsicht hat die Stadt Wegberg in ihrer Genehmigung zur Haushaltssatzung 2016 bereits dazu verpflichtet, dass Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, die nicht umgesetzt werden, unverzüglich zu ersetzen sind. Einsparungen im laufenden Haushalt dürfen nicht ersatzweise herangezogen werden. In einem Gespräch zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 hat die Kommunalaufsicht betont, dass sie den nächsten Haushalt nicht genehmigen werde, sofern bis dahin keine Kompensationsmaßnahmen beschlossen sind. Da Beträge im sechsstelligen Bereich aufzufangen sind, stehen die Verwaltung und die Politik bis zum Jahresende vor große Anstrengungen.

Gesetzliche Regelungen zur Haushaltssicherung:

- 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 3542/16 für die Sitzung am 26.04.16).

Von den in 2015 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 1.108.885,58 € wurden für das Haushaltsjahr 2016 576.291 € (52 %) in Anspruch genommen. Die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2016 war, gemessen an der tatsächlichen Inanspruchnahme, erneut zu hoch. Die Liste der Übertragungen nach 2017 wurde zur Verbesserung der Prüffähigkeit näher beschrieben.

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 2016 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2016 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2016 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2016)

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 Ersatzvertreter Euregio Rhein-Maas-Nord (Verbandsversammlung und Ausschüsse)	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		Beirat der WestEnergie und Verkehr GmbH (Vertreterin) Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse)	Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V. (Vertreterin)
Fabry, Rudolf	Technischer Beigeordneter		Vorstand Schwalmverband, Verbandsversammlung Schwalmverband, Regionalbeirat Aachener Verkehrsverband Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Kühlen, Sonja	Stadtkämmerin ⁶		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz e.G. Mitgliederversammlung GVV Kommunalversicherung Verbandsversammlung Schwalmverband (Vertreterin) Vorstand Schwalmverband (Vertreterin)	

⁶ Frau Kühlen wurde ab dem 02.09.15 befristet zur Kämmerin bestellt

Mitglieder des Rates (2016)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen 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	Rentner		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Bennewirtz, Wolfgang	Rentner		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat WFG	
Böhm, Christoph	Bankkaufmann Geschäftsstellenleiter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
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 Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Dahmen-Langela, Annette	Dipl. Sozialarbeiterin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	Kuratorium Volkshochschule Kreis Heinsberg (Vertreterin)
Von den Driesch, Nicole	Bundesbankbeamtin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Drossart, Bernd	Polizeibeamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Duwensee, Monika	Bankkauffrau		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Eßer, Werner	Bauschlosser		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Feger, Evelyne	Kaufmännische Angestellte		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Gellissen, Georg	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
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	Gesundheits- und Krankenpflegerin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Moll, Peter	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Müller-Holtkamp, Sven	Beamter Land NRW		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nelsbach, Thomas	Maschinenbautechniker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießen, Heinz	Beamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Otten, Petra	Pharmazeutisch-technische Assistentin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Kuratorium Volkshochschule Kreis Heinsberg (Vertreterin)
Sanders, Gabriele	Dipl.- Ing. beim Bauordnungsamt		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Scherer-Rath, Michael	Associate Professor		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schmelich, Ralf	Dipl. Bauingenieur		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	Mitgliederversammlung im Heinsberger Tourist-Service e.V. (Vertreter)
Schmitz, Georg	Dipl. Theologe		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	Kuratorium Volkshochschule Kreis Heinsberg
Schmitz, Marlies	Reinigungskraft		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	Gas-und Wasserinstallateurmeister		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schneider, Philipp	Laborant		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 Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	

Stadt Wegberg

Jahresrechnung 2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.160,93	28.516.438,00	29.182.385,70	665.947,70	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884.343,16	9.414.014,42	9.057.797,89	-356.216,53	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	80.900,19	73.900,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.883.904,34	11.395.643,27	11.018.783,57	-376.859,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.831,51	505.460,00	535.983,43	30.523,43	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.396,12	3.446.348,00	3.844.167,49	397.819,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.198,54	1.590.200,00	2.415.253,48	825.053,48	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.225,67	155.000,00	169.541,93	14.541,93	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	54.780.060,27	55.030.103,69	56.304.813,68	1.274.709,99	
11	- Personalaufwendungen	11.572.929,54	12.475.922,03	12.214.354,51	-261.567,52	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.813,29	1.411.862,00	1.260.192,05	-151.669,95	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.964.815,14	10.612.113,00	9.468.292,31	-1.143.820,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.524.484,16	6.865.469,43	6.471.336,82	-394.132,61	
15	- Transferaufwendungen	21.512.943,07	21.713.641,00	20.983.156,97	-730.484,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.530,36	2.565.739,00	2.612.310,09	46.571,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.540.515,56	55.644.746,46	53.009.642,75	-2.635.103,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.239.544,71	-614.642,77	3.295.170,93	3.909.813,70	

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
19	+ Finanzerträge	75.094,83	58.630,00	48.432,97	-10.197,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664.360,55	1.655.000,00	1.460.076,04	-194.923,96	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.589.265,72	-1.596.370,00	-1.411.643,07	184.726,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63	
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63	
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.462,46	0,00	1.999,00	1.999,00	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	494.143,21	494.143,21	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	24.462,46	0,00	-492.144,21	-492.144,21	
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	674.741,45	-2.211.012,77	1.391.383,65	3.602.396,42	

Gesamtfinanzhaushalt

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	28.101.439,97	28.516.438,00	0,00	29.339.289,48	822.851,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.489.913,01	8.141.556,00	0,00	7.542.929,79	-598.626,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	80.900,19	73.900,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471.515,85	10.246.710,00	0,00	10.305.522,47	58.812,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.053,50	533.460,00	0,00	575.394,94	41.934,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.609.897,19	3.447.331,00	0,00	3.825.294,16	377.963,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.538.554,35	1.590.200,00	0,00	1.496.269,87	-93.930,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.329,29	58.630,00	0,00	41.047,40	-17.582,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.716.703,16	52.541.325,00	0,00	53.206.648,30	665.323,30
10	- Personalauszahlungen	-10.594.861,41	-11.260.195,03	0,00	-10.850.044,87	410.150,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.670.785,29	-1.407.301,00	0,00	-1.249.086,05	158.214,95
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.795.428,11	-11.646.443,50	0,00	-9.624.330,04	2.022.113,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.704.974,96	-1.655.000,00	0,00	-1.481.465,99	173.534,01
14	- Transferzahlungen	-21.362.540,87	-21.713.641,00	0,00	-21.770.540,13	-56.899,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.454.353,00	-2.575.797,00	0,00	-2.496.367,00	79.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.582.943,64	-50.258.377,53	0,00	-47.471.834,08	2.786.543,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.133.759,52	2.282.947,47	0,00	5.734.814,22	3.451.866,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.822.023,26	2.219.014,00	0,00	1.568.130,47	-650.883,53
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	803.057,54	0,00	0,00	59.011,32	59.011,32
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.515,25	10.007,00	0,00	4.980,91	-5.026,09
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.596,05	2.229.021,00	0,00	1.632.122,70	-596.898,30
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-312.417,85	-115.000,00	0,00	-31.340,92	83.659,08
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.804.767,35	-7.604.079,50	-906.245,57	-1.857.837,70	5.746.241,80

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-555.194,16	-1.046.148,01	-199.440,01	-558.658,42	487.489,59
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.512,66	-5.200,00	-3.200,00	0,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678.892,02	-8.770.427,51	-1.108.885,58	-2.447.837,04	6.322.590,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.295,97	-6.541.406,51	-1.108.885,58	-815.714,34	5.725.692,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.087.463,55	-4.258.459,04	-1.108.885,58	4.919.099,88	9.177.558,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.582.000,00	9.044.161,00	0,00	500.000,00	-8.544.161,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.813.073,53	-5.824.161,00	0,00	-2.194.306,10	3.629.854,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.500.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.231.073,53	3.220.000,00	0,00	-5.694.306,10	-8.914.306,10
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	856.390,02	-1.038.459,04	-1.108.885,58	-775.206,22	263.252,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.312,56	641.310,99	0,00	641.310,99	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-276.391,59	0,00	0,00	287.311,78	287.311,78
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	641.310,99	-397.148,05	-1.108.885,58	153.416,55	550.564,60

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	75.992,22	77.375,00	75.887,42	-1.487,58	
	501100 Beamte	38.162,17	0,00	26.386,49	26.386,49	
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.245,62	60.599,00	37.589,11	-23.009,89	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.102,09	4.762,00	2.905,28	-1.856,72	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.422,64	12.014,00	7.524,23	-4.489,77	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.059,70	0,00	1.482,31	1.482,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.248,60	212.429,00	204.202,35	-8.226,65	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	183.248,60	211.929,00	204.144,37	-7.784,63	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	57,98	-442,02	
17	= Ordentliche	259.240,82	289.804,00	280.089,77	-9.714,23	

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)	-259.240,82	-289.804,00	-280.089,77	9.714,23	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.240,82	-289.804,00	-280.089,77	9.714,23	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-259.240,82	-289.804,00	-280.089,77	9.714,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.240,82	-289.804,00	-280.089,77	9.714,23	

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	4.580,12	5.434,00	6.432,66	998,66	
	501100 Beamte	4.240,15	0,00	4.349,45	4.349,45	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.252,00	1.412,55	-2.839,45	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	338,00	109,47	-228,53	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	844,00	285,90	-558,10	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	0,00	275,29	275,29	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549,05	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	549,05	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,39	359,38	359,38	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	359,39	359,38	359,38	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.147,99	38.000,00	36.997,02	-1.002,98	
	549200 Fraktionszuwendungen	40.147,99	38.000,00	36.997,02	-1.002,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.636,55	44.793,38	43.789,06	-1.004,32	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.636,55	-44.793,38	-43.789,06	1.004,32	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.636,55	-44.793,38	-43.789,06	1.004,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-45.636,55	-44.793,38	-43.789,06	1.004,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.251,10	11.000,00	10.825,00	-175,00	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	8.251,10	11.000,00	10.825,00	-175,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.887,65	-55.793,38	-54.614,06	1.179,32	

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010200

Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	500,00	500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,00	2.220,00	2.240,00	20,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.110,00	2.220,00	2.240,00	20,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,75	0,00	0,00	0,00	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	1,75	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.111,75	2.220,00	2.740,00	520,00	
11	- Personalaufwendungen	291.490,13	373.596,00	354.416,22	-19.179,78	
	501100 Beamte	213.617,20	258.146,00	263.059,23	4.913,23	
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.299,81	81.116,00	66.210,54	-14.905,46	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.297,70	6.266,00	5.483,48	-782,52	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.776,24	16.193,00	13.098,45	-3.094,55	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.499,18	11.875,00	6.564,52	-5.310,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.946,01	6.500,00	5.797,87	-702,13	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.946,01	6.500,00	5.797,87	-702,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.849,29	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	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	3.849,29	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.319,96	29.500,00	27.446,08	-2.053,92	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	291,30	-708,70	
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.291,66	5.500,00	7.103,69	1.603,69	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	19.182,50	21.000,00	19.711,94	-1.288,06	
	549100 Verfügungsmittel	845,80	2.000,00	339,15	-1.660,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.605,39	409.596,00	387.660,17	-21.935,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.493,64	-407.376,00	-384.920,17	22.455,83	
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)	-329.493,64	-407.376,00	-384.920,17	22.455,83	
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)	-329.493,64	-407.376,00	-384.920,17	22.455,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.883,05	29.709,00	32.563,80	2.854,80	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.883,05	29.709,00	32.563,80	2.854,80	
28	- Aufwendungen aus internen	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	
	Leistungsbeziehungen					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.610,59	-377.667,00	-352.356,37	25.310,63	

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	62.921,28	58.376,00	69.298,89	10.922,89	
	501100 Beamte	33.460,91	31.617,00	36.673,49	5.056,49	
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.822,53	19.195,00	24.819,59	5.624,59	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.672,25	1.469,00	1.780,11	311,11	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.265,75	3.720,00	4.712,80	992,80	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.699,84	2.375,00	1.312,90	-1.062,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286,22	12.500,00	14.540,11	2.040,11	
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.124,48	3.000,00	3.580,34	580,34	
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	7.161,74	9.500,00	10.959,77	1.459,77	
17	= Ordentliche	73.207,50	70.876,00	83.839,00	12.963,00	

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)	-73.207,50	-70.876,00	-83.839,00	-12.963,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.207,50	-70.876,00	-83.839,00	-12.963,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-73.207,50	-70.876,00	-83.839,00	-12.963,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.617,96	5.181,00	6.108,48	927,48	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.617,96	5.181,00	6.108,48	927,48	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.589,54	-65.695,00	-77.730,52	-12.035,52	

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	14.735,74	11.455,19	26.960,32	15.505,13	
	414100 Zuweisungen vom Land	11.185,31	3.729,00	3.728,44	-0,56	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	75,69	75,69	
	414810 Spenden Kultursommer	2.500,00	1.500,00	17.750,00	16.250,00	
	414811 Spenden Winterzauber	0,00	5.000,00	4.180,00	-820,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.050,43	1.226,19	1.226,19	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	15.629,32	4.500,00	3.847,48	-652,52	
	442100 Erträge aus Verkauf	270,72	500,00	1.422,48	922,48	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1,51	0,00	0,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357,09	4.000,00	2.425,00	-1.575,00	
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	30.365,06	15.955,19	30.807,80	14.852,61	
11	- Personalaufwendungen	68.224,67	68.782,00	69.318,25	536,25	
	501100 Beamte	20.076,59	18.970,00	15.851,64	-3.118,36	
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.938,26	37.943,00	42.096,67	4.153,67	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.378,46	2.447,00	2.429,21	-17,79	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.811,46	7.997,00	8.517,21	520,21	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	1.019,90	1.425,00	423,52	-1.001,48	

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	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.363,05	44.472,00	66.473,85	22.001,85	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	2.000,00	611,61	-1.388,39	
	527950 Kultursommer	39.479,35	19.000,00	34.131,44	15.131,44	
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	321,00	0,00	0,00	0,00	
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	860,10	860,10	
	527953 Radwandertag	1.060,00	1.500,00	150,00	-1.350,00	
	527954 Verkehrswerbung	788,09	0,00	0,00	0,00	
	527955 Stadtmarketing	20.829,61	12.000,00	28.632,90	16.632,90	
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	19.885,00	4.972,00	0,00	-4.972,00	
	527957 Winterzauber	0,00	5.000,00	2.087,80	-2.912,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.458,70	4.634,46	4.634,46	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.050,10	1.050,07	1.050,07	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.408,60	3.584,39	3.584,39	0,00	
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	0,00	5.000,00	912,73	-4.087,27	
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	912,73	-4.087,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.046,42	124.888,46	141.339,29	16.450,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.681,36	-108.933,27	-110.531,49	-1.598,22	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden	-124.681,36	-108.933,27	-110.531,49	-1.598,22	

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	
	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)	-124.681,36	-108.933,27	-110.531,49	-1.598,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.321,72	0,00	35.023,58	35.023,58	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	41.321,72	0,00	35.023,58	35.023,58	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.003,08	-108.933,27	-145.555,07	-36.621,80	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.533,91	0,00	0,00	0,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.533,91	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,91	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.533,91	2.000,00	611,61	-1.388,39	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.533,91	0,00	0,00	0,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	2.000,00	611,61	-1.388,39	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,91	2.000,00	611,61	-1.388,39	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.000,00	-611,61	1.388,39	

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	960,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	960,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	82,99	82,99	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	83,00	82,99	82,99	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.504,01	17.510,00	17.504,01	-5,99	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	17.504,01	17.510,00	17.504,01	-5,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.547,01	21.092,99	17.587,00	-3.505,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.547,01	-21.092,99	-17.587,00	3.505,99	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.547,01	-21.092,99	-17.587,00	3.505,99	
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)	-18.547,01	-21.092,99	-17.587,00	3.505,99	
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)	-18.547,01	-21.092,99	-17.587,00	3.505,99	

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	140,00	500,00	180,00	-320,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	140,00	500,00	180,00	-320,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500,99	71.500,00	79.259,81	7.759,81	
	441100 Mieten und Pachten	20.668,32	18.000,00	25.597,64	7.597,64	
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.924,67	52.000,00	52.162,17	162,17	
	442100 Erträge aus Verkauf	2.408,00	0,00	0,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.445,58	0,00	121.407,40	121.407,40	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	3.199,57	0,00	0,00	0,00	
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	35.052,00	0,00	0,00	0,00	
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	10.351,80	0,00	0,00	0,00	
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	3.361,60	0,00	0,00	0,00	
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u. Boden sonst.unb.Grdstck.	820,00	0,00	77.674,40	77.674,40	
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	13.175,00	0,00	0,00	0,00	
	454141 Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	31.485,61	0,00	7.552,00	7.552,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.181,00	36.181,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.650,80	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.650,80	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	182.737,37	72.000,00	200.847,21	128.847,21	
11	- Personalaufwendungen	3.515,66	73.674,00	21.996,38	-51.677,62	
	501100 Beamte	3.345,68	3.161,00	4.398,43	1.237,43	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	55.051,00	13.401,89	-41.649,11	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	4.312,00	1.062,11	-3.249,89	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	10.912,00	2.710,43	-8.201,57	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	423,52	185,52	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.130,44	26.000,00	23.106,02	-2.893,98	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.130,44	25.000,00	23.106,02	-1.893,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.426,87	0,00	0,00	0,00	
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	20,00	0,00	0,00	0,00	
	571135 Abschreibung a.Grund u.Boden b.Wohnbau	9.406,87	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.351,44	46.600,00	55.537,72	8.937,72	
	542200 Mieten und Pachten	4.023,07	4.750,00	636,23	-4.113,77	
	542262 Pacht Parkplätze	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	
	542263 Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	37.797,92	9.330,00	8.202,78	-1.127,22	
	543100	8.296,58	10.000,00	31.687,32	21.687,32	

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	
	Geschäftsaufwendungen					
	543170 Aufwand Leibrente	11.514,30	13.000,00	4.152,64	-8.847,36	
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Gr.d.u.Bode n(Infrastrukturvermögen)	3.199,57	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.424,41	146.274,00	100.640,12	-45.633,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.312,96	-74.274,00	100.207,09	174.481,09	
19	+ Finanzerträge	3,88	0,00	201,69	201,69	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	3,88	0,00	0,00	0,00	
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	201,69	201,69	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,88	0,00	201,69	201,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.316,84	-74.274,00	100.408,78	174.682,78	
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)	70.316,84	-74.274,00	100.408,78	174.682,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.316,84	-74.274,00	100.408,78	174.682,78	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	58,00	58,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	58,00	58,00	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	738.986,17	0,00	54.167,02	54.167,02	
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Grünflächen	35.234,00	0,00	9.710,86	9.710,86	
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	10.351,80	10.351,80	
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Wald u.Fors	3.361,60	0,00	0,00	0,00	
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst	432.493,42	0,00	27.916,16	27.916,16	
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	16.070,39	0,00	598,20	598,20	
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	87.899,13	0,00	0,00	0,00	
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	134.370,43	0,00	0,00	0,00	
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	29.557,20	0,00	5.590,00	5.590,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.986,17	0,00	54.225,02	54.225,02	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	279.168,19	115.000,00	20.395,31	-94.604,69	
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00	0,00	17.150,78	17.150,78	
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	26.804,66	0,00	0,00	0,00	
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.Boden(Infrastrukturver	63.409,82	115.000,00	3.244,53	-111.755,47	

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103

Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	188.953,71	0,00	0,00	0,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.168,19	115.000,00	20.395,31	-94.604,69	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	459.817,98	-115.000,00	33.829,71	148.829,71	

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	306,72	500,00	0,00	-500,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	306,72	500,00	0,00	-500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.437,38	6.000,00	5.381,35	-618,65	
	432100 Benutzungsgebühren	6.437,38	6.000,00	5.381,35	-618,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,90	100,00	0,00	-100,00	
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	92,90	100,00	0,00	-100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.837,00	6.600,00	5.381,35	-1.218,65	
11	- Personalaufwendungen	17.834,04	17.869,00	24.605,98	6.736,98	
	501100 Beamte	6.692,22	6.323,00	7.023,79	700,79	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.491,71	8.704,00	13.694,09	4.990,09	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	656,75	663,00	1.019,72	356,72	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.653,39	1.704,00	2.656,65	952,65	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	475,00	211,73	-263,27	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.775,02	10.800,00	7.407,77	-3.392,23	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	1.761,48	1.761,48	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	343,60	2.800,00	1.993,55	-806,45	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	270,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Tourismus				
Produkt	150200	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	10.161,40	8.000,00	3.652,74	-4.347,26	
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	17.155,40	11.420,00	11.412,92	-7,08	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.155,40	11.420,00	11.412,92	-7,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.398,57	40.723,11	44.060,78	3.337,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.561,57	-34.123,11	-38.679,43	-4.556,32	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.561,57	-34.123,11	-38.679,43	-4.556,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-39.561,57	-34.123,11	-38.679,43	-4.556,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,19	0,00	413,05	413,05	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	611,19	0,00	413,05	413,05	
29	= Teilergebnis (= Zeilen	-40.172,76	-34.123,11	-39.092,48	-4.969,37	

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	
	26, 27, 28)					

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	16.015,28	4.090,30	6.987,86	2.897,56	
	414001 Zuweisungen vom Bund	932,03	0,00	2.082,36	2.082,36	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.083,25	4.090,30	4.905,50	815,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,25	1.000,00	93,25	-906,75	
	431100 Verwaltungsgebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	
	431101 Ausschreibungsgebühren	79,25	1.000,00	93,25	-906,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572,14	0,00	502,99	502,99	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,52	0,00	0,00	0,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.553,62	0,00	502,99	502,99	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.293,39	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.293,39	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	44.030,06	5.090,30	7.584,10	2.493,80	
11	- Personalaufwendungen	134.546,76	126.794,00	131.423,68	4.629,68	
	501100 Beamte	6.029,33	6.400,00	3.923,98	-2.476,02	
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.835,07	94.402,00	99.961,10	5.559,10	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.788,17	7.279,00	7.675,34	396,34	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.554,22	18.238,00	19.333,86	1.095,86	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	475,00	529,40	54,40	
12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.611,87	26.200,00	19.451,04	-6.748,96	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.127,64	1.200,00	1.119,96	-80,04	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	10.188,50	14.500,00	8.444,66	-6.055,34	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	106,12	0,00	0,00	0,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.378,51	3.000,00	2.232,99	-767,01	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	5.811,10	7.500,00	7.653,43	153,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.279,02	10.561,28	10.406,11	-155,17	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	11.823,84	3.940,28	3.940,28	0,00	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	3.503,77	0,00	0,00	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	5.951,41	6.621,00	6.465,83	-155,17	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.528,13	180.350,00	180.797,55	447,55	
	542210 Miete Telefonanlage	11.487,28	16.000,00	9.166,15	-6.833,85	
	542220 Miete Drucksysteme	16.517,84	16.000,00	14.066,46	-1.933,54	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	15.000,00	16.850,00	35.850,00	19.000,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.549,77	6.000,00	6.549,95	549,95	
	543110 Bürobedarf	13.779,16	23.000,00	14.935,16	-8.064,84	
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.066,25	24.000,00	25.174,05	1.174,05	
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	36.991,48	40.500,00	44.736,33	4.236,33	
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.302,02	9.000,00	9.007,90	7,90	
	543160 Dienstreisen	19.254,41	20.000,00	17.932,23	-2.067,77	
	543290 Geräte pp.(< 60€), Vorräte, Verbrauchsmateri	18,91	0,00	24,12	24,12	

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	
	al					
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	16.007,39	9.000,00	2.852,21	-6.147,79	
	544100 Versicherungsschäden	2.553,62	0,00	502,99	502,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.965,78	343.905,28	342.078,38	-1.826,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.935,72	-338.814,98	-334.494,28	4.320,70	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.935,72	-338.814,98	-334.494,28	4.320,70	
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)	-301.935,72	-338.814,98	-334.494,28	4.320,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.625,93	12.387,00	12.468,82	81,82	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.625,93	12.387,00	12.468,82	81,82	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.452,79	0,00	12.633,62	12.633,62	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.452,79	0,00	12.633,62	12.633,62	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.762,58	-326.427,98	-334.659,08	-8.231,10	

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste				
Produkt	010600	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.396,94	0,00	1.999,32	1.999,32	
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	5.396,94	0,00	1.999,32	1.999,32	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	180,91	180,91	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	180,91	180,91	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.396,94	0,00	2.180,23	2.180,23	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.193,07	19.224,00	19.830,36	606,36	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	9.213,27	8.724,00	8.780,31	56,31	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.979,80	10.500,00	11.050,05	550,05	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.193,07	19.224,00	19.830,36	606,36	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.796,13	-19.224,00	-17.650,13	1.573,87	

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	174,93	0,00	2.908,09	2.908,09	
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	2.733,16	2.733,16	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	174,93	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	827,34	0,00	183,59	183,59	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,34	0,00	183,59	183,59	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,34	0,00	0,00	0,00	
	448100 Erstattungen vom Land	173,34	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.805,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.728,68	100,00	27,98	-72,02	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	27,98	-72,02	
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	-46.368,68	0,00	0,00	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	51.709,29	100,00	3.119,66	3.019,66	
11	- Personalaufwendungen	408.373,72	406.029,00	452.647,37	46.618,37	
	501100 Beamte	86.149,60	88.929,00	55.264,46	-33.664,54	
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.876,12	235.577,00	239.569,26	3.992,26	
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	19.238,82	19.238,82	
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	5.954,34	0,00	38.022,56	38.022,56	
	502200 ZVK Tariflich	15.142,38	17.634,00	17.753,65	119,65	

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	
	Beschäftigte					
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.760,88	46.789,00	79.255,22	32.466,22	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.490,40	17.100,00	3.543,40	-13.556,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.589,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.589,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,93	174,93	174,93	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	174,93	174,93	174,93	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.832,59	87.000,00	55.261,42	-31.738,58	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	1.760,55	8.000,00	10.026,17	2.026,17	
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	33.407,36	52.750,00	27.965,65	-24.784,35	
	541252 Ausbildungskosten (intern)	10.556,34	12.500,00	9.694,41	-2.805,59	
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	108,34	4.000,00	1.240,35	-2.759,65	
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	7.000,00	6.334,84	-665,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.970,24	494.203,93	508.083,72	13.879,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.260,95	-494.103,93	-504.964,06	-10.860,13	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige	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	
	Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.260,95	-494.103,93	-504.964,06	-10.860,13	
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)	-418.260,95	-494.103,93	-504.964,06	-10.860,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.203,77	23.944,00	29.125,44	5.181,44	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.203,77	23.944,00	29.125,44	5.181,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.057,18	-470.159,93	-475.838,62	-5.678,69	

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800

Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	132.985,53	34.850,00	92.582,09	57.732,09	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.277,59	0,00	0,00	0,00	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	113.707,94	34.850,00	83.914,82	49.064,82	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.667,27	8.667,27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.453,00	0,00	651.501,00	651.501,00	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	174.032,00	0,00	36.372,00	36.372,00	
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	508.588,00	0,00	353.257,00	353.257,00	
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	192.833,00	0,00	261.872,00	261.872,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.008.438,53	34.850,00	744.083,09	709.233,09	
11	- Personalaufwendungen	1.424.053,19	1.314.624,00	1.577.854,18	263.230,18	
	501100 Beamte	90.807,83	43.230,00	31.160,46	-12.069,54	
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.477,12	2.477,00	9.534,45	7.057,45	
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	20.048,00	0,00	-20.048,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.512,08	185,00	6.184,67	5.999,67	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.310,48	468,00	2.000,84	1.532,84	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.598,68	9.500,00	6.352,76	-3.147,24	
	505100 Zuführung zu	975.777,00	977.007,00	1.220.154,00	243.147,00	

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	312.570,00	261.709,00	302.467,00	40.758,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.813,29	1.411.862,00	1.260.192,05	-151.669,95	
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.154.568,00	1.292.301,00	1.180.939,00	-111.362,00	
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	172.494,29	115.000,00	165.238,05	50.238,05	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-65.334,00	-62.881,00	-170.326,00	-107.445,00	
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	166.085,00	67.442,00	84.341,00	16.899,00	
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	8.500,00	0,00	-8.500,00	
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.851.866,48	2.734.986,00	2.838.046,23	103.060,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.843.427,95	-2.700.136,00	-2.093.963,14	606.172,86	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.843.427,95	-2.700.136,00	-2.093.963,14	606.172,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.843.427,95	-2.700.136,00	-2.093.963,14	606.172,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31.376,80	31.376,80	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0,00	31.376,80	31.376,80	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.843.427,95	-2.700.136,00	-2.125.339,94	574.796,06	

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	8.133,05	6.027,53	11.856,24	5.828,71	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	256,65	0,00	388,35	388,35	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.876,40	6.027,53	11.467,89	5.440,36	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,70	0,00	1.289,17	1.289,17	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	1.280,47	1.280,47	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,70	0,00	8,70	8,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0,00	105,00	105,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	55,00	0,00	105,00	105,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.196,75	6.027,53	13.250,41	7.222,88	
11	- Personalaufwendungen	149.869,44	148.169,00	153.301,95	5.132,95	
	501100 Beamte	6.360,78	6.361,00	2.480,58	-3.880,42	
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.972,69	111.280,00	119.125,91	7.845,91	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.715,91	8.583,00	9.196,67	613,67	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.480,09	21.470,00	22.498,79	1.028,79	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	475,00	0,00	-475,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	337.977,57	378.800,00	353.217,52	-25.582,48	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.136,01	13.800,00	14.116,76	316,76	

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	331.947,13	361.000,00	336.847,11	-24.152,89	
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.894,43	4.000,00	2.253,65	-1.746,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.575,26	19.194,18	24.818,83	5.624,65	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	19.233,05	18.671,00	20.600,51	1.929,51	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	819,02	0,00	3.080,31	3.080,31	
	571180 Abschreibung a.BGA	523,19	523,18	1.138,01	614,83	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.209,28	87.800,00	72.674,97	-15.125,03	
	542300 Leasing	28.096,08	48.500,00	35.930,80	-12.569,20	
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.113,20	39.300,00	36.744,17	-2.555,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.631,55	633.963,18	604.013,27	-29.949,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.434,80	-627.935,65	-590.762,86	37.172,79	
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)	-555.434,80	-627.935,65	-590.762,86	37.172,79	
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)	-555.434,80	-627.935,65	-590.762,86	37.172,79	

Teilergebnisrechnung Produkt 011001

Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.234,25	21.681,00	21.189,90	-491,10	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.234,25	21.681,00	21.189,90	-491,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.200,55	-606.254,65	-569.572,96	36.681,69	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001

Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	55,00	0,00	105,00	105,00	
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	55,00	0,00	105,00	105,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,00	0,00	105,00	105,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.249,33	19.270,00	26.250,00	6.980,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.113,32	5.470,00	12.133,24	6.663,24	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.136,01	13.800,00	14.116,76	316,76	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.512,66	5.200,00	0,00	-5.200,00	
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	6.512,66	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.761,99	24.470,00	26.250,00	1.780,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.706,99	-24.470,00	-26.145,00	-1.675,00	

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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	62.023,27	63.963,00	59.418,54	-4.544,46	
	501100 Beamte	12.058,68	12.799,00	6.313,97	-6.485,03	
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.253,19	40.019,00	42.080,30	2.061,30	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.027,36	3.086,00	3.246,27	160,27	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.004,11	7.109,00	7.354,48	245,48	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679,93	950,00	423,52	-526,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.023,27	63.963,00	59.418,54	-4.544,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.023,27	-63.963,00	-59.418,54	4.544,46	
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)	-62.023,27	-63.963,00	-59.418,54	4.544,46	
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)	-62.023,27	-63.963,00	-59.418,54	4.544,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,37	4.882,00	5.037,91	155,91	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,37	4.882,00	5.037,91	155,91	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.389,90	-59.081,00	-54.380,63	4.700,37	

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	229,67	200,00	438,78	238,78	
	431100 Verwaltungsgebühren	229,67	200,00	438,78	238,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,80	0,00	39,30	39,30	
	454258 Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	26,80	0,00	39,30	39,30	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	256,47	200,00	478,08	278,08	
11	- Personalaufwendungen	88.439,68	99.521,00	102.774,82	3.253,82	
	501100 Beamte	54.489,36	50.132,00	56.101,32	5.969,32	
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.641,03	34.729,00	34.791,27	62,27	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.046,70	2.684,00	2.664,66	-19,34	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.692,94	6.988,00	6.994,11	6,11	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.569,65	4.988,00	2.223,46	-2.764,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	3.057,47	-242,53	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	3.300,00	3.057,47	-242,53	
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	88.439,68	102.821,00	105.832,29	3.011,29	

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	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.183,21	-102.621,00	-105.354,21	-2.733,21	
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.183,21	-102.621,00	-105.354,21	-2.733,21	
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)	-88.183,21	-102.621,00	-105.354,21	-2.733,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.554,47	12.167,00	12.684,17	517,17	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.554,47	12.167,00	12.684,17	517,17	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.628,74	-90.454,00	-92.670,04	-2.216,04	

Teilfinanzhaushalt 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	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26,80	0,00	39,30	39,30	
	683118 Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	26,80	0,00	39,30	39,30	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,80	0,00	39,30	39,30	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	26,80	0,00	39,30	39,30	

Teilergebnisrechnung Produkt 010500

Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	123.562,20	130.924,00	163.254,86	32.330,86	
	501100 Beamte	86.487,40	43.376,00	119.944,77	76.568,77	
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.106,62	30.777,00	30.540,50	-236,50	
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	43.421,00	0,00	-43.421,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.313,29	2.385,00	2.366,90	-18,10	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.255,22	6.215,00	6.167,52	-47,48	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.399,67	4.750,00	4.235,17	-514,83	
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	123.562,20	130.924,00	163.254,86	32.330,86	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.562,20	-130.924,00	-163.254,86	-32.330,86	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.562,20	-130.924,00	-163.254,86	-32.330,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-123.562,20	-130.924,00	-163.254,86	-32.330,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.762,86	9.219,00	9.527,95	308,95	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.762,86	9.219,00	9.527,95	308,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.799,34	-121.705,00	-153.726,91	-32.021,91	

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	81.248,08	60.626,00	28.318,38	-32.307,62	
	501100 Beamte	4.432,61	0,00	21.327,97	21.327,97	
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.181,22	47.620,00	6.421,09	-41.198,91	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.889,72	3.703,00	411,50	-3.291,50	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.744,53	9.303,00	-900,97	-10.203,97	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0,00	1.058,79	1.058,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,00	3.500,00	2.553,18	-946,82	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.186,00	3.500,00	2.553,18	-946,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.434,08	64.126,00	30.871,56	-33.254,44	
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.434,08	-64.126,00	-30.871,56	33.254,44	

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)	-82.434,08	-64.126,00	-30.871,56	33.254,44	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-82.434,08	-64.126,00	-30.871,56	33.254,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.791,70	6.103,00	6.297,39	194,39	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.791,70	6.103,00	6.297,39	194,39	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.642,38	-58.023,00	-24.574,17	33.448,83	

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	25.325,99	34.004,00	33.161,82	-842,18	
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.830,58	26.592,00	25.924,91	-667,09	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.505,75	2.061,00	2.009,20	-51,80	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.989,66	5.351,00	5.227,71	-123,29	
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	991,71	1.000,00	767,46	-232,54	
	543100 Geschäftsaufwendungen	991,71	1.000,00	767,46	-232,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.317,70	35.004,00	33.929,28	-1.074,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.317,70	-35.004,00	-33.929,28	1.074,72	
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)	-26.317,70	-35.004,00	-33.929,28	1.074,72	
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)	-26.317,70	-35.004,00	-33.929,28	1.074,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,85	2.264,00	3.148,69	884,69	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,85	2.264,00	3.148,69	884,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.421,85	-32.740,00	-30.780,59	1.959,41	

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	204,50	0,00	199,83	199,83	
	431100 Verwaltungsgebühren	204,50	0,00	199,83	199,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	242,82	242,82	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	242,82	242,82	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	80,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	310,50	0,00	442,65	442,65	
11	- Personalaufwendungen	104.912,10	86.689,03	72.426,45	-14.262,58	
	501100 Beamte	42.830,04	1.803,00	2.579,91	776,91	
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.099,75	64.300,03	54.763,97	-9.536,06	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.289,00	5.209,00	4.559,85	-649,15	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.857,49	12.812,00	10.310,96	-2.501,04	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.835,82	2.565,00	211,76	-2.353,24	
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	46.976,09	41.800,00	92.231,68	50.431,68	

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	
	Aufwendungen					
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.129,20	1.800,00	1.117,20	-682,80	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.846,89	40.000,00	36.114,48	-3.885,52	
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	33.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.888,19	128.489,03	164.658,13	36.169,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.577,69	-128.489,03	-164.215,48	-35.726,45	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.577,69	-128.489,03	-164.215,48	-35.726,45	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-151.577,69	-128.489,03	-164.215,48	-35.726,45	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919,23	9.154,00	6.480,04	-2.673,96	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919,23	9.154,00	6.480,04	-2.673,96	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.658,46	-119.335,03	-157.735,44	-38.400,41	

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	26,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	26,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	26,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	13.170,52	14.314,00	15.101,34	787,34	
	501100 Beamte	12.218,60	12.984,00	14.108,83	1.124,83	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	951,91	1.330,00	992,51	-337,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.338,83	171.000,00	157.413,41	-13.586,59	
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	130.647,33	140.000,00	135.025,12	-4.974,88	
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.691,50	26.000,00	22.388,29	-3.611,71	
17	= Ordentliche	166.509,35	185.314,00	172.514,75	-12.799,25	

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)	-166.483,35	-180.314,00	-172.514,75	7.799,25	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.483,35	-180.314,00	-172.514,75	7.799,25	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-166.483,35	-180.314,00	-172.514,75	7.799,25	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,67	2.935,00	1.316,17	-1.618,83	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,67	2.935,00	1.316,17	-1.618,83	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.861,68	-177.379,00	-171.198,58	6.180,42	

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,76	1.500,00	27.375,82	25.875,82	
	431100 Verwaltungsgebühren	2.932,00	1.500,00	18.399,40	16.899,40	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	20,00	0,00	0,00	0,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	270,25	0,00	0,00	0,00	
	432100 Benutzungsgebühren	848,51	0,00	8.976,42	8.976,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	500,00	1.259,70	759,70	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	500,00	1.259,70	759,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.691,99	15.000,00	10.555,56	-4.444,44	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.247,55	4.000,00	2.715,50	-1.284,50	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.444,44	11.000,00	7.840,06	-3.159,94	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.440,75	17.000,00	39.191,08	22.191,08	
11	- Personalaufwendungen	138.330,44	133.927,00	141.086,10	7.159,10	
	501100 Beamte	33.894,81	36.133,00	31.346,78	-4.786,22	
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.651,49	74.518,00	84.608,49	10.090,49	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.089,03	5.759,00	6.795,52	1.036,52	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.757,30	14.809,00	16.858,08	2.049,08	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	1.937,81	2.708,00	1.477,23	-1.230,77	

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	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.004,51	35.500,00	32.161,81	-3.338,19	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.268,21	2.500,00	2.152,86	-347,14	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	16.538,46	27.000,00	25.380,41	-1.619,59	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.197,84	6.000,00	4.628,54	-1.371,46	
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	757,34	1.000,00	1.142,66	142,66	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	500,00	100,56	-399,44	
	543100 Geschäftsaufwendungen	103,55	0,00	0,00	0,00	
	543160 Dienstreisen	70,20	500,00	0,00	-500,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	583,59	0,00	1.042,10	1.042,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.547,50	170.882,21	174.845,78	3.963,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.106,75	-153.882,21	-135.654,70	18.227,51	
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)	-141.106,75	-153.882,21	-135.654,70	18.227,51	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-141.106,75	-153.882,21	-135.654,70	18.227,51	
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)	-141.106,75	-153.882,21	-135.654,70	18.227,51	

Teilergebnisrechnung Produkt 020201

Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.865,00	19.000,00	17.053,00	-1.947,00	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.165,00	7.500,00	7.005,00	-495,00	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	12.700,00	11.500,00	10.048,00	-1.452,00	
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	324,00	1.500,00	1.199,20	-300,80	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	324,00	1.500,00	1.199,20	-300,80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.189,00	20.500,00	18.252,20	-2.247,80	
11	- Personalaufwendungen	28.486,30	41.009,00	38.414,73	-2.594,27	
	501100 Beamte	13.977,36	14.720,00	13.897,36	-822,64	
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.645,56	19.539,00	18.718,47	-820,53	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	807,41	1.512,00	1.447,46	-64,54	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.104,06	3.908,00	3.758,52	-149,48	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	951,91	1.330,00	592,92	-737,08	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.496,30	41.009,00	38.414,73	-2.594,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.307,30	-20.509,00	-20.162,53	346,47	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.307,30	-20.509,00	-20.162,53	346,47	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-8.307,30	-20.509,00	-20.162,53	346,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.307,30	-20.509,00	-20.162,53	346,47	

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	0,00	0,00	473,80	473,80	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	473,80	473,80	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.835,50	55.000,00	42.646,16	-12.353,84	
	431100 Verwaltungsgebühren	13.835,50	19.000,00	12.066,40	-6.933,60	
	432111 Parkgebühren	0,00	36.000,00	30.579,76	-5.420,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.549,66	45.100,00	45.160,22	60,22	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	34.142,00	39.000,00	40.510,90	1.510,90	
	456120 Sondernutzungen Straßen	6.407,66	6.100,00	4.649,32	-1.450,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.082,61	9.082,61	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.082,61	9.082,61	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	54.385,16	100.100,00	97.362,79	-2.737,21	
11	- Personalaufwendungen	61.698,29	61.028,00	61.362,10	334,10	
	501100 Beamte	3.131,81	3.160,00	3.376,99	216,99	
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.880,02	45.218,00	45.166,12	-51,88	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.580,23	3.501,00	3.744,34	243,34	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.936,25	8.911,00	8.968,77	57,77	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	105,88	-132,12	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.455,00	1.852,13	-3.602,87	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrs.)	0,00	0,00	1.852,13	1.852,13	
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	5.455,00	0,00	-5.455,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	110,50	110,50	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	110,50	110,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.698,29	66.483,00	63.324,73	-3.158,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.313,13	33.617,00	34.038,06	421,06	
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)	-7.313,13	33.617,00	34.038,06	421,06	
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)	-7.313,13	33.617,00	34.038,06	421,06	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen	-7.313,13	33.617,00	34.038,06	421,06	

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	
	26, 27, 28)					

Teilfinanzhaushalt 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	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	62.208,00	52.037,79	-10.170,21	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	62.208,00	52.037,79	-10.170,21	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.208,00	52.037,79	-10.170,21	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-62.208,00	-52.037,79	10.170,21	

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	1.463,90	1.500,00	1.157,70	-342,30	
	431100 Verwaltungsgebühren	1.463,90	1.500,00	1.157,70	-342,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.463,90	1.500,00	1.157,70	-342,30	
11	- Personalaufwendungen	20.456,18	25.416,00	5.037,24	-20.378,76	
	501100 Beamte	7.107,07	7.994,00	1.992,53	-6.001,47	
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.333,66	13.479,00	2.313,79	-11.165,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	799,51	1.043,00	179,14	-863,86	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.079,95	2.710,00	467,08	-2.242,92	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	135,99	190,00	84,70	-105,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.456,18	25.416,00	5.037,24	-20.378,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.992,28	-23.916,00	-3.879,54	20.036,46	

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	
	(= 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)	-18.992,28	-23.916,00	-3.879,54	20.036,46	
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)	-18.992,28	-23.916,00	-3.879,54	20.036,46	
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)	-18.992,28	-23.916,00	-3.879,54	20.036,46	

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	13.837,90	14.500,00	16.187,45	1.687,45	
	431100 Verwaltungsgebühren	13.815,70	14.500,00	16.187,45	1.687,45	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	22,20	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.837,90	14.500,00	16.187,45	1.687,45	
11	- Personalaufwendungen	29.214,44	32.023,00	20.159,15	-11.863,85	
	501100 Beamte	7.816,41	7.994,00	4.928,76	-3.065,24	
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.255,46	18.136,00	11.849,67	-6.286,33	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.257,76	1.407,00	917,32	-489,68	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.272,87	3.631,00	2.393,10	-1.237,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	611,94	855,00	70,30	-784,70	
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	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.827,10	11.000,00	12.474,20	1.474,20	
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	10.827,10	11.000,00	12.474,20	1.474,20	

Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0209 KFZ-Angelegenheiten

Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.041,54	43.023,00	32.633,35	-10.389,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.203,64	-28.523,00	-16.445,90	12.077,10	
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)	-26.203,64	-28.523,00	-16.445,90	12.077,10	
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)	-26.203,64	-28.523,00	-16.445,90	12.077,10	
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)	-26.203,64	-28.523,00	-16.445,90	12.077,10	

Teilergebnisrechnung Produkt 120301

Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.462,20	15.879,00	14.972,09	-906,91	
	501100 Beamte	626,22	632,00	675,04	43,04	
	501200 Tariflich Beschäftigte	655,15	11.892,00	11.158,31	-733,69	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34,96	920,00	862,58	-57,42	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111,87	2.387,00	2.254,98	-132,02	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	34,00	48,00	21,18	-26,82	
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	1.462,20	15.879,00	14.972,09	-906,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.462,20	-15.879,00	-14.972,09	906,91	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.462,20	-15.879,00	-14.972,09	906,91	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.462,20	-15.879,00	-14.972,09	906,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.462,20	-15.879,00	-14.972,09	906,91	

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	150.288,65	165.000,00	153.351,75	-11.648,25	
	431100 Verwaltungsgebühren	150.004,05	165.000,00	153.351,75	-11.648,25	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	284,60	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	370,50	500,00	746,00	246,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	370,50	500,00	746,00	246,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	150.659,15	165.500,00	154.097,75	-11.402,25	
11	- Personalaufwendungen	155.644,45	170.982,00	176.586,42	5.604,42	
	501100 Beamte	16.549,53	13.610,00	32.070,01	18.460,01	
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.383,14	119.851,00	111.379,75	-8.471,25	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.230,65	9.305,00	8.620,32	-684,68	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.421,43	23.941,00	22.469,06	-1.471,94	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.059,70	4.275,00	2.047,28	-2.227,72	
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	105.730,73	100.000,00	108.979,96	8.979,96	

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	
	Aufwendungen					
	543100 Geschäftsaufwendungen	105.730,73	100.000,00	108.979,96	8.979,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.375,18	270.982,00	285.566,38	14.584,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.716,03	-105.482,00	-131.468,63	-25.986,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.716,03	-105.482,00	-131.468,63	-25.986,63	
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)	-110.716,03	-105.482,00	-131.468,63	-25.986,63	
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)	-110.716,03	-105.482,00	-131.468,63	-25.986,63	

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	26.381,55	25.000,00	26.005,10	1.005,10	
	431100 Verwaltungsgebühren	25.840,55	25.000,00	26.005,10	1.005,10	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	270,00	0,00	0,00	0,00	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	271,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.200,00	2.420,00	220,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	2.650,00	2.200,00	2.420,00	220,00	
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	29.031,55	27.200,00	28.425,10	1.225,10	
11	- Personalaufwendungen	122.031,61	137.637,00	101.650,16	-35.986,84	
	501100 Beamte	112.818,51	124.764,00	97.405,46	-27.358,54	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.213,10	12.873,00	4.244,70	-8.628,30	
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	261,71	260,70	260,70	0,00	
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,33	53,33	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	208,38	207,37	207,37	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,99	1.500,00	1.128,41	-371,59	

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	
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.181,99	1.500,00	1.128,41	-371,59	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.485,31	139.397,70	103.039,27	-36.358,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.453,76	-112.197,70	-74.614,17	37.583,53	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.453,76	-112.197,70	-74.614,17	37.583,53	
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)	-97.453,76	-112.197,70	-74.614,17	37.583,53	
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)	-97.453,76	-112.197,70	-74.614,17	37.583,53	

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	140.922,79	129.966,98	140.006,89	10.039,91	
	414100 Zuweisungen vom Land	1.600,00	0,00	800,00	800,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.900,00	3.000,00	2.540,00	-460,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.422,79	126.966,98	136.666,89	9.699,91	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.633,00	25.000,00	28.614,62	3.614,62	
	432100 Benutzungsgebühren	39.633,00	25.000,00	28.614,62	3.614,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,25	500,00	0,00	-500,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,25	500,00	0,00	-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,40	6.500,00	1.287,57	-5.212,43	
	448100 Erstattungen vom Land	393,40	4.000,00	1.287,57	-2.712,43	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.702,57	0,00	2.700,00	2.700,00	
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-13.175,00	0,00	0,00	0,00	
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	275,00	0,00	0,00	0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	197,43	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.569,75	19.569,75	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.569,75	19.569,75	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	169.473,87	161.966,98	192.178,83	30.211,85	
11	- Personalaufwendungen	343.854,59	400.684,00	397.491,74	-3.192,26	
	501100 Beamte	288.842,80	296.836,00	295.396,89	-1.439,11	

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	
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.745,84	57.197,00	69.502,44	12.305,44	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.208,65	4.457,00	5.019,68	562,68	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.959,44	11.319,00	13.808,42	2.489,42	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22.097,86	30.875,00	13.764,31	-17.110,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	214.345,86	296.436,00	236.793,10	-59.642,90	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.550,86	56.700,00	42.173,70	-14.526,30	
	521130 Instandhaltung Sirenen	611,87	500,00	627,34	127,34	
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	71.339,77	85.000,00	71.957,96	-13.042,04	
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewönnungsanlage	3.697,02	2.000,00	1.152,00	-848,00	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	48.185,13	63.000,00	39.468,74	-23.531,26	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	33.474,12	47.336,00	46.547,35	-788,65	
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0,00	600,00	405,84	-194,16	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.347,03	3.000,00	862,90	-2.137,10	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	424,95	4.300,00	2.579,43	-1.720,57	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	567,60	1.000,00	4.796,47	3.796,47	
	527920 Weiterleitung Spenden	7.900,00	3.000,00	2.390,00	-610,00	
	527940 Gemeinschaftspflege	22.160,95	25.000,00	19.781,82	-5.218,18	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.086,56	4.000,00	4.049,55	49,55	

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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.495,02	302.385,13	264.021,26	-38.363,87	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	110,56	0,00	0,00	0,00	
	571122 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünflächen	0,00	0,00	273,86	273,86	
	571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	62.385,51	68.081,00	62.506,44	-5.574,56	
	571146 Abschreibung a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	136,93	136,93	
	571172 Abschreibung a. techn. Anlagen	3.053,85	3.053,86	3.053,86	0,00	
	571173 Abschreibung a. Betriebsvorrichtungen	452,26	452,27	452,27	0,00	
	571175 Abschreibung a. Fahrzeugen	176.915,82	201.387,00	179.792,17	-21.594,83	
	571180 Abschreibung a. BGA	18.577,02	29.411,00	17.805,73	-11.605,27	
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.625,00	-1.375,00	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	2.625,00	-1.375,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.843,91	109.900,00	107.786,52	-2.113,48	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	16.621,69	31.000,00	22.210,07	-8.789,93	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	66.371,84	40.000,00	37.514,35	-2.485,65	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	12.400,00	17.000,00	25.938,00	8.938,00	
	542220 Miete Drucksysteme	228,65	900,00	243,11	-656,89	
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.895,55	15.000,00	18.404,49	3.404,49	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.595,50	4.000,00	3.476,50	-523,50	
	547175 Verl. a. d. Ver. v. Fahrzeugen	3.265,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	547180 Verl. a. d. Ver. v. BGA	465,22	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.539,38	1.113.405,13	1.008.717,62	-104.687,51	

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)	-768.065,51	-951.438,15	-816.538,79	134.899,36	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.065,51	-951.438,15	-816.538,79	134.899,36	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-768.065,51	-951.438,15	-816.538,79	134.899,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.541,25	0,00	4.156,07	4.156,07	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	28.541,25	0,00	4.156,07	4.156,07	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-796.606,76	-951.438,15	-820.694,86	130.743,29	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Produkt		021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	68.634,49	70.000,00	68.465,39	-1.534,61	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	68.634,49	70.000,00	68.465,39	-1.534,61	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.660,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	7.012,54	0,00	0,00	0,00	
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	11.287,46	0,00	0,00	0,00	
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.360,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.294,49	70.000,00	73.165,39	3.165,39	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	3.312,13	3.312,13	
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	3.312,13	3.312,13	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	549,72	549,72	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	549,72	549,72	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	173.241,74	365.813,89	259.335,36	-106.478,53	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	294.706,13	0,00	-294.706,13	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	172.157,62	63.807,76	255.205,17	191.397,41	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.084,12	7.300,00	4.130,19	-3.169,81	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.241,74	365.813,89	263.197,21	-102.616,68	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-84.947,25	-295.813,89	-190.031,82	105.782,07	

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	104.479,95	107.614,00	106.623,71	-990,29	
	501100 Beamte	2.505,48	2.528,00	2.701,74	173,74	
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.629,14	82.018,00	81.174,38	-843,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.150,63	6.335,00	6.270,33	-64,67	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.058,71	16.543,00	16.392,56	-150,44	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	135,99	190,00	84,70	-105,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.479,95	107.614,00	106.623,71	-990,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.479,95	-107.614,00	-106.623,71	990,29	
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)	-104.479,95	-107.614,00	-106.623,71	990,29	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-104.479,95	-107.614,00	-106.623,71	990,29	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.479,95	-107.614,00	-106.623,71	990,29	

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	440,58	467,00	459,07	-7,93	
	501100 Beamte	416,78	434,00	444,25	10,25	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23,80	33,00	14,82	-18,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153,00	500,00	153,00	-347,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	153,00	500,00	153,00	-347,00	
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	593,58	967,00	612,07	-354,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593,58	-967,00	-612,07	354,93	
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 (=	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)	-593,58	-967,00	-612,07	354,93	
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)	-593,58	-967,00	-612,07	354,93	
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)	-593,58	-967,00	-612,07	354,93	

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	69.555,27	47.500,35	96.955,55	49.455,20	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	20.609,93	0,00	46.615,69	46.615,69	
	414100 Zuweisungen vom Land	1.180,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.765,34	47.500,35	49.119,86	1.619,51	
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	2.809,36	3.400,00	2.655,76	-744,24	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,58	2.000,00	1.393,75	-606,25	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.409,78	1.400,00	0,00	-1.400,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	0,00	1.262,01	1.262,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.473,04	12.473,04	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	12.473,04	12.473,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	72.364,63	50.900,35	112.084,35	61.184,00	
11	- Personalaufwendungen	64.315,46	66.406,00	60.133,99	-6.272,01	
	501100 Beamte	1.993,17	2.025,00	2.115,10	90,10	
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.745,09	50.302,00	45.405,77	-4.896,23	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.660,27	3.797,00	3.389,89	-407,11	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.791,14	10.106,00	9.144,88	-961,12	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	125,79	176,00	78,35	-97,65	

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	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.253,56	143.235,00	141.367,45	-1.867,55	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.625,80	45.200,00	42.380,02	-2.819,98	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.435,40	1.435,00	2.348,00	913,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.507,31	84.000,00	80.926,33	-3.073,67	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.719,53	4.000,00	6.030,53	2.030,53	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.318,37	800,00	188,61	-611,39	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	600,00	219,40	-380,60	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	3.500,00	4.016,27	516,27	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.352,45	2.900,00	4.656,80	1.756,80	
	527914 Integrative Beschulung	1.294,70	800,00	601,49	-198,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.295,04	74.014,22	131.373,94	57.359,72	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	67.615,04	70.372,00	126.340,62	55.968,62	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.680,00	3.642,22	5.033,32	1.391,10	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.823,11	11.200,00	12.158,37	958,37	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.137,40	2.200,00	2.913,66	713,66	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.685,71	9.000,00	9.244,71	244,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.687,17	294.855,22	345.033,75	50.178,53	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.322,54	-243.954,87	-232.949,40	11.005,47	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.322,54	-243.954,87	-232.949,40	11.005,47	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-201.322,54	-243.954,87	-232.949,40	11.005,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.742,24	0,00	18.892,15	18.892,15	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.742,24	0,00	18.892,15	18.892,15	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.064,78	-243.954,87	-251.841,55	-7.886,68	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030101	Grundschule Arsbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	877,28	15.300,00	10.305,91	-4.994,09	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	877,28	11.200,00	6.070,24	-5.129,76	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	4.100,00	4.235,67	135,67	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,28	15.300,00	10.305,91	-4.994,09	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-877,28	-15.300,00	-10.305,91	4.994,09	

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	48.008,78	26.057,38	40.607,12	14.549,74	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	19.511,39	0,00	12.028,32	12.028,32	
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.057,39	26.057,38	26.138,80	81,42	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,60	750,00	273,60	-476,40	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	273,60	750,00	0,00	-750,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	0,00	273,60	273,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.004,68	4.004,68	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.004,68	4.004,68	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	48.282,38	26.807,38	44.885,40	18.078,02	
11	- Personalaufwendungen	66.445,68	69.374,00	68.010,14	-1.363,86	
	501100 Beamte	1.716,55	1.750,00	1.821,73	71,73	
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.638,29	52.913,00	51.811,38	-1.101,62	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.807,34	3.939,00	3.860,21	-78,79	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.174,71	10.620,00	10.449,06	-170,94	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108,79	152,00	67,76	-84,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.342,77	122.690,00	83.988,60	-38.701,40	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.511,39	36.800,00	11.783,77	-25.016,23	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	100,85	0,00	0,00	0,00	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.087,20	1.090,00	1.958,00	868,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	66.400,03	75.000,00	63.019,50	-11.980,50	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.030,54	4.000,00	3.158,85	-841,15	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	500,00	41,65	-458,35	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	600,00	244,55	-355,45	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.212,76	4.200,00	3.782,28	-417,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.537,40	69.292,37	65.874,18	-3.418,19	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	61.484,13	62.983,00	61.564,54	-1.418,46	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	871,48	271,37	271,37	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.181,79	6.038,00	4.038,27	-1.999,73	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.657,75	8.580,00	8.200,90	-379,10	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.415,56	1.000,00	1.297,10	297,10	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.242,19	7.580,00	6.903,80	-676,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.983,60	269.936,37	226.073,82	-43.862,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.701,22	-243.128,99	-181.188,42	61.940,57	

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)	-188.701,22	-243.128,99	-181.188,42	61.940,57	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-188.701,22	-243.128,99	-181.188,42	61.940,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.343,09	0,00	15.341,62	15.341,62	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.343,09	0,00	15.341,62	15.341,62	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.044,31	-243.128,99	-196.530,04	46.598,95	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030102	Grundschule Beeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.900,00	244,55	-5.655,45	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.100,00	244,55	-855,45	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900,00	244,55	-5.655,45	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.900,00	-244,55	5.655,45	

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	721,58	721,59	721,59	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	721,58	721,59	721,59	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	303,50	0,00	0,00	0,00	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	303,50	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.025,08	721,59	721,59	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	1.973,08	5.000,00	2.644,87	-2.355,13	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.973,08	4.000,00	2.644,87	-1.355,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.642,07	14.978,77	15.024,29	45,52	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	13.893,20	13.893,22	13.893,22	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	363,96	363,96	363,96	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	6.384,91	721,59	767,11	45,52	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,43	1.930,00	919,09	-1.010,91	
	544110	1.844,43	1.930,00	919,09	-1.010,91	

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	
	Versicherungsbeiträge u.ä.					
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.459,58	21.908,77	18.588,25	-3.320,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.434,50	-21.187,18	-17.866,66	3.320,52	
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)	-23.434,50	-21.187,18	-17.866,66	3.320,52	
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)	-23.434,50	-21.187,18	-17.866,66	3.320,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.434,50	-21.187,18	-17.866,66	3.320,52	

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	52.943,22	35.397,28	43.260,16	7.862,88	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.509,91	0,00	9.089,21	9.089,21	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.433,31	35.397,28	34.170,95	-1.226,33	
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	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	400,00	0,00	-400,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	52.943,22	35.797,28	43.260,16	7.462,88	
11	- Personalaufwendungen	30.194,51	31.200,00	30.525,85	-674,15	
	501100 Beamte	1.716,55	1.750,00	1.821,73	71,73	
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.244,31	22.985,00	22.443,04	-541,96	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.675,44	1.716,00	1.702,99	-13,01	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.449,42	4.597,00	4.490,33	-106,67	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108,79	152,00	67,76	-84,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.776,79	180.400,00	42.408,94	-137.991,06	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.509,91	129.800,00	8.679,40	-121.120,60	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul.	37.765,15	45.000,00	31.662,90	-13.337,10	

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	
	Anlagen					
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.431,33	2.500,00	1.315,70	-1.184,30	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	409,81	-90,19	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70,40	2.000,00	341,13	-1.658,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.399,43	48.318,96	44.712,67	-3.606,29	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	77.108,06	44.652,42	41.046,13	-3.606,29	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.291,37	3.666,54	3.666,54	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,99	4.550,00	4.100,75	-449,25	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.019,16	1.000,00	893,88	-106,12	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.389,83	3.550,00	3.206,87	-343,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.779,72	264.468,96	121.748,21	-142.720,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.836,50	-228.671,68	-78.488,05	150.183,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.836,50	-228.671,68	-78.488,05	150.183,63	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030104

Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-108.836,50	-228.671,68	-78.488,05	150.183,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,11	0,00	4.648,92	4.648,92	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.034,11	0,00	4.648,92	4.648,92	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.870,61	-228.671,68	-83.136,97	145.534,71	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030104	Grundschule Merbeck			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.300,00	409,81	-2.890,19	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.100,00	409,81	-690,19	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	409,81	-2.890,19	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.300,00	-409,81	2.890,19	

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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.911,15	964,87	10.504,88	9.540,01	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	23.769,46	0,00	6.645,63	6.645,63	
	414100 Zuweisungen vom Land	2.132,28	0,00	2.359,38	2.359,38	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.009,41	964,87	1.499,87	535,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,97	2.300,00	2.754,27	454,27	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.391,97	0,00	0,00	0,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	2.300,00	2.754,27	454,27	
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	29.303,12	3.264,87	13.259,15	9.994,28	
11	- Personalaufwendungen	64.452,34	65.767,00	66.628,77	861,77	
	501100 Beamte	1.993,22	2.025,00	2.115,15	90,15	
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.855,95	49.774,00	50.447,26	673,26	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.646,60	3.734,00	3.787,84	53,84	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.830,78	10.056,00	10.200,17	144,17	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125,79	178,00	78,35	-99,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.649,81	104.080,00	63.702,25	-40.377,75	

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	23.298,21	27.500,00	6.219,61	-21.280,39	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	480,60	480,00	772,00	292,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	57.049,32	67.000,00	48.735,80	-18.264,20	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.914,44	3.000,00	2.925,60	-74,40	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.000,00	41,65	-958,35	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	471,25	600,00	426,02	-173,98	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.186,44	3.500,00	4.086,37	586,37	
	527914 Integrative Beschulung	249,55	500,00	495,20	-4,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.792,93	44.811,00	41.911,02	-2.899,98	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071,17	39.471,00	38.071,21	-1.399,79	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.721,76	5.340,00	3.839,81	-1.500,19	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157,94	5.800,00	6.252,41	452,41	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.430,40	1.100,00	1.356,57	256,57	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.727,54	4.700,00	4.895,84	195,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.053,02	220.458,00	178.494,45	-41.963,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.749,90	-217.193,13	-165.235,30	51.957,83	
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 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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.749,90	-217.193,13	-165.235,30	51.957,83	
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)	-169.749,90	-217.193,13	-165.235,30	51.957,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,54	0,00	3.534,09	3.534,09	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.880,54	0,00	3.534,09	3.534,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.630,44	-217.193,13	-168.769,39	48.423,74	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030105	Grundschule Rath-Anhoven			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.611,22	5.700,00	426,02	-5.273,98	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.139,97	4.600,00	0,00	-4.600,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	471,25	1.100,00	426,02	-673,98	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611,22	5.700,00	426,02	-5.273,98	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.611,22	-5.700,00	-426,02	5.273,98	
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	300,00	300,00	
	804808 Verwaehrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	0,00	0,00	300,00	300,00	

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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.088,15	300.485,88	267.392,47	-33.093,41	
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	251.190,00	0,00	-251.190,00	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	43.227,43	0,00	216.012,37	216.012,37	
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.420,72	49.295,88	50.160,10	864,22	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,05	1.050,00	966,15	-83,85	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.474,05	0,00	0,00	0,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	1.050,00	966,15	-83,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.822,64	0,00	58.538,49	58.538,49	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	8.822,64	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	58.538,49	58.538,49	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	105.384,84	301.535,88	326.897,11	25.361,23	
11	- Personalaufwendungen	92.893,14	115.005,00	86.385,25	-28.619,75	
	501100 Beamte	2.231,43	2.273,00	2.369,05	96,05	
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.853,44	86.438,00	65.707,32	-20.730,68	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.489,60	6.689,00	5.097,98	-1.591,02	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.179,28	19.410,00	13.124,08	-6.285,92	
	504100 Beihilfen u.	139,39	195,00	86,82	-108,18	

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	
	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	232.720,44	528.900,00	523.336,19	-5.563,81	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.227,43	354.900,00	341.036,65	-13.863,35	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	3.998,00	4.000,00	6.987,00	2.987,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	168.419,56	149.500,00	158.714,63	9.214,63	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.836,05	8.000,00	5.506,55	-2.493,45	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	165,41	0,00	0,00	0,00	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	800,00	41,65	-758,35	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	298,00	900,00	1.125,75	225,75	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	2.500,00	849,97	-1.650,03	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.529,38	8.000,00	8.863,61	863,61	
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	246,61	300,00	210,38	-89,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.789,44	113.663,00	111.198,30	-2.464,70	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	103.213,82	105.668,00	104.211,77	-1.456,23	
	571180 Abschreibung a.BGA	6.575,62	7.995,00	6.986,53	-1.008,47	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.356,23	23.700,00	23.871,94	171,94	
	542210 Miete Telefonanlage	438,16	500,00	545,26	45,26	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.158,03	2.200,00	1.853,00	-347,00	
	544110 Versicherungsbeiträge	20.760,04	21.000,00	21.473,68	473,68	

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	
	u.ä.					
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.759,25	781.268,00	744.791,68	-36.476,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.374,41	-479.732,12	-417.894,57	61.837,55	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.374,41	-479.732,12	-417.894,57	61.837,55	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-353.374,41	-479.732,12	-417.894,57	61.837,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.957,38	0,00	53.778,37	53.778,37	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.957,38	0,00	53.778,37	53.778,37	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.331,79	-479.732,12	-471.672,94	8.059,18	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030106	Grundschule Wegberg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	4.193,48	4.193,48	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.193,48	4.193,48	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.193,48	4.193,48	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	581,93	0,00	0,00	0,00	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	581,93	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.440,40	17.249,50	15.789,48	-1.460,02	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.142,40	13.849,50	13.813,76	-35,74	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	298,00	3.400,00	1.975,72	-1.424,28	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022,33	17.249,50	15.789,48	-1.460,02	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.022,33	-17.249,50	-11.596,00	5.653,50	

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	77.491,95	52.886,96	84.750,30	31.863,34	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	23.244,00	0,00	30.964,37	30.964,37	
	414100 Zuweisungen vom Land	499,00	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.748,95	52.886,96	53.785,93	898,97	
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	1.547,11	1.500,00	1.682,58	182,58	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.527,00	0,00	0,00	0,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	20,11	1.500,00	1.682,58	182,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,18	0,00	0,00	0,00	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	264,00	0,00	0,00	0,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	134,18	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	79.437,24	54.386,96	86.432,88	32.045,92	
11	- Personalaufwendungen	34.640,14	32.597,00	35.418,88	2.821,88	
	501100 Beamte	1.716,55	1.750,00	1.821,73	71,73	
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.196,51	24.070,00	26.203,50	2.133,50	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.082,71	1.800,00	2.013,28	213,28	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.535,58	4.825,00	5.312,61	487,61	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	108,79	152,00	67,76	-84,24	

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	122.587,36	167.080,00	102.227,79	-64.852,21	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.138,09	67.700,00	31.385,90	-36.314,10	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	281,00	280,00	238,00	-42,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.670,12	90.000,00	64.407,71	-25.592,29	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.046,39	3.500,00	3.193,74	-306,26	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.000,00	83,30	-916,70	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	105,91	600,00	0,00	-600,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	707,88	-292,12	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.345,85	3.000,00	2.211,26	-788,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.207,94	115.022,44	115.380,65	358,21	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	110.851,45	109.989,44	104.409,81	-5.579,63	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0,00	0,00	6.546,68	6.546,68	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.356,49	5.033,00	4.424,16	-608,84	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,05	4.600,00	5.693,44	1.093,44	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.093,32	1.000,00	1.293,05	293,05	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.549,73	3.600,00	4.400,39	800,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.078,49	319.299,44	258.720,76	-60.578,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.641,25	-264.912,48	-172.287,88	92.624,60	

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	
	(= 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)	-197.641,25	-264.912,48	-172.287,88	92.624,60	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-197.641,25	-264.912,48	-172.287,88	92.624,60	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.792,78	0,00	6.933,23	6.933,23	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.792,78	0,00	6.933,23	6.933,23	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.434,03	-264.912,48	-179.221,11	85.691,37	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105,91	14.300,00	5.711,50	-8.588,50	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	12.700,00	5.003,62	-7.696,38	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	105,91	1.600,00	707,88	-892,12	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,91	14.300,00	5.711,50	-8.588,50	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-105,91	-14.300,00	-5.711,50	8.588,50	

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	98.167,28	45.907,33	134.502,72	88.595,39	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	47.026,19	0,00	82.840,23	82.840,23	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.141,09	45.907,33	51.662,49	5.755,16	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,70	1.150,00	987,60	-162,40	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	974,70	50,00	0,00	-50,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	1.100,00	987,60	-112,40	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	99.141,98	47.057,33	135.490,32	88.432,99	
11	- Personalaufwendungen	100.478,11	104.675,00	101.521,20	-3.153,80	
	501100 Beamte	6.474,94	6.622,00	6.876,88	254,88	
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.280,03	76.238,00	73.875,80	-2.362,20	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.672,78	5.893,00	5.733,86	-159,14	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.642,40	15.352,00	14.780,55	-571,45	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	407,96	570,00	254,11	-315,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	205.549,13	243.020,00	233.124,74	-9.895,26	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und	73.374,79	106.300,00	102.675,48	-3.624,52	

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	
	baulichen Anlagen					
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	615,80	620,00	424,00	-196,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	109.230,64	107.000,00	104.479,49	-2.520,51	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.491,78	4.500,00	3.662,56	-837,44	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	11.008,61	12.000,00	15.190,35	3.190,35	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.378,99	1.500,00	41,65	-1.458,35	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	714,34	1.500,00	486,21	-1.013,79	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.937,06	1.000,00	678,54	-321,46	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.368,96	6.000,00	3.567,39	-2.432,61	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.408,21	1.800,00	1.687,83	-112,17	
	527914 Integrative Beschulung	19,95	800,00	231,24	-568,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.151,34	107.063,74	108.614,53	1.550,79	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	262,68	262,67	262,67	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	93.007,42	92.846,00	94.440,98	1.594,98	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,07	424,07	424,07	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	12.457,17	13.531,00	13.486,81	-44,19	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.377,61	17.000,00	17.642,22	642,22	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.655,39	3.000,00	3.079,31	79,31	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.722,22	14.000,00	14.562,91	562,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.556,19	471.758,74	460.902,69	-10.856,05	

Teilergebnisrechnung Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.414,21	-424.701,41	-325.412,37	99.289,04	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.414,21	-424.701,41	-325.412,37	99.289,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-329.414,21	-424.701,41	-325.412,37	99.289,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.471,33	0,00	15.507,03	15.507,03	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.471,33	0,00	15.507,03	15.507,03	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.885,54	-424.701,41	-340.919,40	83.782,01	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108

Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	206,19	0,00	0,00	0,00	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	206,19	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.004,63	9.400,00	5.727,78	-3.672,22	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.728,79	6.900,00	4.563,03	-2.336,97	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.275,84	2.500,00	1.164,75	-1.335,25	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,82	9.400,00	5.727,78	-3.672,22	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.210,82	-9.400,00	-5.727,78	3.672,22	

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	78.078,17	4.493,30	81.225,14	76.731,84	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	54.820,70	0,00	76.331,88	76.331,88	
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.904,84	0,00	0,00	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.352,63	4.493,30	4.893,26	399,96	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,33	1.000,00	1.090,20	90,20	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	364,13	0,00	0,00	0,00	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.090,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	0,00	1.090,20	1.090,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.649,95	2.649,95	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	2.649,95	2.649,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	79.532,50	5.493,30	84.965,29	79.471,99	
11	- Personalaufwendungen	97.060,64	99.373,00	96.580,43	-2.792,57	
	501100 Beamte	6.474,94	6.622,00	6.876,88	254,88	
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.971,57	72.552,00	70.403,11	-2.148,89	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.484,16	5.597,00	5.458,93	-138,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.722,01	14.032,00	13.587,40	-444,60	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	407,96	570,00	254,11	-315,89	

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	
	f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	255.026,52	354.360,00	234.519,63	-119.840,37	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.036,09	184.800,00	50.234,24	-134.565,76	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.164,80	2.160,00	3.314,00	1.154,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	137.654,72	119.000,00	136.853,34	17.853,34	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.891,29	5.000,00	4.740,33	-259,67	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	1.481,55	0,00	165,41	165,41	
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	1.500,00	859,66	-640,34	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.402,66	1.500,00	2.955,49	1.455,49	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.381,95	31.600,00	26.343,47	-5.256,53	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.887,78	8.000,00	8.620,40	620,40	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.125,68	800,00	433,29	-366,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.632,94	122.861,87	115.797,11	-7.064,76	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	266,37	266,36	266,36	0,00	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	240,97	240,97	240,97	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	109.086,02	114.873,00	108.479,99	-6.393,01	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	59,55	59,54	59,54	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	6.980,03	7.422,00	6.750,25	-671,75	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.307,88	35.500,00	34.737,64	-762,36	

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	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.303,71	2.500,00	2.498,50	-1,50	
	544100 Versicherungsschäden	97,58	0,00	0,00	0,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	31.906,59	33.000,00	32.239,14	-760,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.027,98	612.094,87	481.634,81	-130.460,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.495,48	-606.601,57	-396.669,52	209.932,05	
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)	-423.495,48	-606.601,57	-396.669,52	209.932,05	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-423.495,48	-606.601,57	-396.669,52	209.932,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.219,81	0,00	7.552,31	7.552,31	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.219,81	0,00	7.552,31	7.552,31	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.715,29	-606.601,57	-404.221,83	202.379,74	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt		030109	Edith-Stein-Realschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	456,27	0,00	0,00	0,00	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	456,27	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.726,96	44.500,00	44.242,81	-257,19	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.942,35	11.400,00	14.943,85	3.543,85	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.784,61	33.100,00	29.298,96	-3.801,04	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.183,23	44.500,00	44.242,81	-257,19	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.183,23	-44.500,00	-44.242,81	257,19	

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	180.178,76	145.759,50	205.592,10	59.832,60	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	34.412,75	0,00	59.719,19	59.719,19	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	145.766,01	145.759,50	145.872,91	113,41	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,04	1.050,00	1.043,04	-6,96	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043,04	1.050,00	1.043,04	-6,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	181.221,80	146.809,50	206.635,14	59.825,64	
11	- Personalaufwendungen	126.043,65	139.549,00	129.991,44	-9.557,56	
	501100 Beamte	8.538,67	8.758,00	9.074,65	316,65	
	501200 Tariflich Beschäftigte	91.461,95	101.751,00	94.275,26	-7.475,74	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.091,95	7.878,00	7.328,75	-549,25	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.424,13	20.426,00	18.984,55	-1.441,45	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	526,95	736,00	328,23	-407,77	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	327.506,06	388.960,00	327.830,28	-61.129,72	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.343,04	54.500,00	29.636,43	-24.863,57	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	4.961,20	4.960,00	6.974,00	2.014,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	237.347,48	238.000,00	212.363,17	-25.636,83	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.903,63	9.000,00	7.474,88	-1.525,12	
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	35.815,01	43.000,00	32.106,22	-10.893,78	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.912,27	2.500,00	2.431,06	-68,94	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	157,44	29.000,00	27.651,70	-1.348,30	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.065,99	8.000,00	9.192,82	1.192,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.246,38	300.582,68	296.555,42	-4.027,26	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.061,48	1.061,48	1.061,48	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	280.047,26	280.363,97	280.046,42	-317,55	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.654,22	1.654,23	1.654,23	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	15.483,42	17.503,00	13.793,29	-3.709,71	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.266,65	56.500,00	52.962,02	-3.537,98	
	542210 Miete Telefonanlage	444,82	500,00	337,72	-162,28	
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.085,58	5.000,00	2.857,88	-2.142,12	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	49.068,53	51.000,00	49.766,42	-1.233,58	
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	6.667,72	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.062,74	885.591,68	807.339,16	-78.252,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.840,94	-738.782,18	-600.704,02	138.078,16	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.840,94	-738.782,18	-600.704,02	138.078,16	
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)	-631.840,94	-738.782,18	-600.704,02	138.078,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.035,66	0,00	14.736,08	14.736,08	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.035,66	0,00	14.736,08	14.736,08	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.876,60	-738.782,18	-615.440,10	123.342,08	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	704,85	0,00	0,00	0,00	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule	704,85	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.019,17	48.180,00	34.222,42	-13.957,58	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.949,46	16.680,00	4.139,66	-12.540,34	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	5.069,71	31.500,00	30.082,76	-1.417,24	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.724,02	48.180,00	34.222,42	-13.957,58	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.724,02	-48.180,00	-34.222,42	13.957,58	

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	13.000,86	13.001,00	12.752,00	-249,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	13.000,86	13.001,00	12.752,00	-249,00	
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	13.000,86	13.001,00	12.752,00	-249,00	
11	- Personalaufwendungen	16.113,26	17.127,00	16.536,06	-590,94	
	501100 Beamte	14.957,37	15.512,00	15.816,08	304,08	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.155,89	1.615,00	719,98	-895,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	567.112,65	575.000,00	573.712,29	-1.287,71	
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	236.797,47	235.000,00	248.805,44	13.805,44	
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	97.676,37	95.000,00	91.126,32	-3.873,68	
	527113 Schülerbeförderung Realschule	98.617,12	110.000,00	104.769,19	-5.230,81	
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	133.976,69	135.000,00	129.011,34	-5.988,66	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	45,00	0,00	0,00	0,00	
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	583.225,91	592.127,00	590.248,35	-1.878,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.225,05	-579.126,00	-577.496,35	1.629,65	
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)	-570.225,05	-579.126,00	-577.496,35	1.629,65	
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)	-570.225,05	-579.126,00	-577.496,35	1.629,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.225,05	-579.126,00	-577.496,35	1.629,65	

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	5.063,67	2.190,00	2.594,41	404,41	
	501100 Beamte	2.017,57	2.019,00	2.412,30	393,30	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.046,10	171,00	182,11	11,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.556,22	105.000,00	96.822,44	-8.177,56	
	527110 Lernmittel Grundschule	19.078,57	21.000,00	17.994,75	-3.005,25	
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.884,17	13.000,00	13.033,16	33,16	
	527130 Lernmittel Realschule	24.891,61	27.000,00	23.467,14	-3.532,86	
	527140 Lernmittel Gymnasium	40.701,87	44.000,00	42.327,39	-1.672,61	
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	100.619,89	107.190,00	99.416,85	-7.773,15	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.619,89	-107.190,00	-99.416,85	7.773,15	

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)	-100.619,89	-107.190,00	-99.416,85	7.773,15	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-100.619,89	-107.190,00	-99.416,85	7.773,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.619,89	-107.190,00	-99.416,85	7.773,15	

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	778.422,84	895.295,56	782.980,43	-112.315,13	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.551,78	0,00	7.759,46	7.759,46	
	414100 Zuweisungen vom Land	24.447,73	41.000,00	52.161,75	11.161,75	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	608.167,39	690.000,00	593.142,94	-96.857,06	
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.274,00	5.000,00	7.270,05	2.270,05	
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	104.619,01	140.000,00	103.071,58	-36.928,42	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.362,93	19.295,56	19.574,65	279,09	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.742,60	388.000,00	358.491,38	-29.508,62	
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	342.602,60	388.000,00	358.491,38	-29.508,62	
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	140,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.121.165,44	1.283.295,56	1.141.471,81	-141.823,75	
11	- Personalaufwendungen	37.804,00	43.323,00	44.154,93	831,93	
	501100 Beamte	37.804,00	39.238,00	39.985,41	747,41	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.836,55	1.836,55	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	141,95	141,95	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	369,90	369,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	4.085,00	1.821,12	-2.263,88	

Teilergebnisrechnung Produkt 030203

Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.029.251,99	1.268.080,00	1.217.669,95	-50.410,05	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.921,53	15.500,00	7.360,81	-8.139,19	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.440,45	30.000,00	26.643,24	-3.356,76	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	300,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.630,25	10.000,00	398,65	-9.601,35	
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	1.597,50	2.000,00	215,00	-1.785,00	
	527911 Schulwanderungen	217,00	0,00	297,20	297,20	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	879.251,36	1.064.380,00	1.049.950,91	-14.429,09	
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.274,00	5.000,00	7.270,05	2.270,05	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	99.619,01	140.000,00	125.534,09	-14.465,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.058,67	35.388,73	34.420,35	-968,38	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	448,99	448,98	448,98	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.377,99	26.457,75	26.457,75	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	7.231,69	8.482,00	7.513,62	-968,38	
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	1.102.257,06	1.347.941,73	1.297.387,63	-50.554,10	
18	= Ordentliches Ergebnis	18.908,38	-64.646,17	-155.915,82	-91.269,65	

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	
	(= 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)	18.908,38	-64.646,17	-155.915,82	-91.269,65	
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)	18.908,38	-64.646,17	-155.915,82	-91.269,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.908,38	-64.646,17	-155.915,82	-91.269,65	

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203

Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0,00	0,00	1.350,53	1.350,53	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.350,53	1.350,53	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.350,53	1.350,53	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.737,94	25.000,00	20.672,00	-4.328,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	15.000,00	20.273,35	5.273,35	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.737,94	10.000,00	398,65	-9.601,35	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737,94	25.000,00	20.672,00	-4.328,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.737,94	-25.000,00	-19.321,47	5.678,53	

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	24.922,00	0,00	0,00	0,00	
	432100 Benutzungsgebühren	24.922,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000,00	30.669,00	-1.331,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000,00	30.669,00	-1.331,00	
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	24.922,00	32.000,00	30.669,00	-1.331,00	
11	- Personalaufwendungen	16.368,89	17.781,00	17.389,95	-391,05	
	501100 Beamte	14.588,39	15.388,00	15.297,71	-90,29	
	501200 Tariflich Beschäftigte	327,91	388,00	974,57	586,57	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29,13	30,00	75,88	45,88	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63,59	75,00	194,76	119,76	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.359,87	1.900,00	847,03	-1.052,97	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.722,53	34.200,00	30.900,18	-3.299,82	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.111,51	1.200,00	0,00	-1.200,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.611,02	33.000,00	30.900,18	-2.099,82	
14	- Bilanzielle	277,33	277,32	277,32	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	277,33	277,32	277,32	0,00	
15	- Transferaufwendungen	9.658,51	10.800,00	9.409,99	-1.390,01	
	531812 Zuschüsse Vereine	2.158,51	0,00	0,00	0,00	
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtffeste)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	531815 Zuschuss Schrofmühle	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0,00	3.800,00	3.409,99	-390,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.027,26	63.058,32	57.977,44	-5.080,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.105,26	-31.058,32	-27.308,44	3.749,88	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.105,26	-31.058,32	-27.308,44	3.749,88	
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)	-33.105,26	-31.058,32	-27.308,44	3.749,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.384,28	0,00	11.105,75	11.105,75	

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	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.384,28	0,00	11.105,75	11.105,75	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.489,54	-31.058,32	-38.414,19	-7.355,87	

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	62.137,93	57.320,00	56.281,87	-1.038,13	
	501100 Beamte	2.136,48	2.143,00	2.268,40	125,40	
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.849,76	43.081,00	42.200,44	-880,56	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.622,52	3.332,00	3.263,29	-68,71	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.399,98	8.583,00	8.469,27	-113,73	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	129,19	181,00	80,47	-100,53	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.839,09	2.500,00	1.531,39	-968,61	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.839,09	2.200,00	1.531,39	-668,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.645,03	767,71	767,71	0,00	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	226,84	0,00	0,00	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	15.418,19	767,71	767,71	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.260,00	1.000,00	-260,00	

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	1.200,00	1.260,00	1.000,00	-260,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.822,05	61.847,71	59.580,97	-2.266,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.822,05	-61.847,71	-59.580,97	2.266,74	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.822,05	-61.847,71	-59.580,97	2.266,74	
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)	-80.822,05	-61.847,71	-59.580,97	2.266,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.822,05	-61.847,71	-59.580,97	2.266,74	

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Zentrale Schulbibliothek
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	500,00	0,00	-500,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	300,00	0,00	-300,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-800,00	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	262,50	262,50	262,50	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	262,50	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	43.100,00	43.123,32	23,32	
	441100 Mieten und Pachten	43.123,32	43.100,00	43.123,32	23,32	
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	43.385,82	43.362,50	43.385,82	23,32	
11	- Personalaufwendungen	3.738,97	4.023,00	3.802,17	-220,83	
	501100 Beamte	3.439,80	3.605,00	3.615,82	10,82	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	299,17	418,00	186,35	-231,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.194,77	13.650,00	9.595,74	-4.054,26	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	245,20	-2.754,80	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.194,77	10.500,00	9.253,67	-1.246,33	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	150,00	96,87	-53,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.875,65	5.875,61	5.845,97	-29,64	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.882,26	2.882,26	2.882,26	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	2.993,39	2.993,35	2.963,71	-29,64	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.202,65	101.000,00	100.995,12	-4,88	

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	207,53	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.012,04	124.548,61	120.239,00	-4.309,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.626,22	-81.186,11	-76.853,18	4.332,93	
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)	-77.626,22	-81.186,11	-76.853,18	4.332,93	
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)	-77.626,22	-81.186,11	-76.853,18	4.332,93	
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)	-77.626,22	-81.186,11	-76.853,18	4.332,93	

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		0410	Forum			
Produkt		041000	Forum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.150,00	96,87	-2.053,13	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	150,00	96,87	-53,13	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150,00	96,87	-2.053,13	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.150,00	-96,87	2.053,13	

Teilergebnisrechnung Produkt 050100

Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.768,98	4.341,00	4.224,30	-116,70	
	501100 Beamte	2.616,13	2.684,00	2.892,11	208,11	
	501200 Tariflich Beschäftigte	791,12	1.141,00	936,65	-204,35	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60,97	88,00	87,50	-0,50	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147,77	214,00	170,40	-43,60	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	152,99	214,00	137,64	-76,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	2.996,54	5.460,00	1.450,59	-4.009,41	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.996,54	1.060,00	1.060,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0,00	3.800,00	390,59	-3.409,41	
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	
16	- Sonstige ordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.765,52	9.801,00	5.674,89	-4.126,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.765,52	-9.801,00	-5.674,89	4.126,11	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.765,52	-9.801,00	-5.674,89	4.126,11	
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)	-6.765,52	-9.801,00	-5.674,89	4.126,11	
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)	-6.765,52	-9.801,00	-5.674,89	4.126,11	

Teilergebnisrechnung Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	16.871,37	23.246,00	19.727,65	-3.518,35	
	501100 Beamte	2.595,30	2.648,00	2.760,13	112,13	
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.175,08	16.119,00	13.231,15	-2.887,85	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	861,43	1.242,00	1.235,99	-6,01	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.086,57	3.023,00	2.405,09	-617,91	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	152,99	214,00	95,29	-118,71	
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	16.871,37	23.246,00	19.727,65	-3.518,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.871,37	-23.246,00	-19.727,65	3.518,35	
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)	-16.871,37	-23.246,00	-19.727,65	3.518,35	
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)	-16.871,37	-23.246,00	-19.727,65	3.518,35	
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)	-16.871,37	-23.246,00	-19.727,65	3.518,35	

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	100.278,60	118.314,00	108.700,68	-9.613,32	
	501100 Beamte	6.741,96	6.954,00	7.177,88	223,88	
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.328,42	87.263,00	79.453,56	-7.809,44	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.652,87	6.727,00	6.658,78	-68,22	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.164,39	16.824,00	15.166,94	-1.657,06	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	390,96	546,00	243,52	-302,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.278,60	118.314,00	108.700,68	-9.613,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.278,60	-118.314,00	-108.700,68	9.613,32	

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)	-100.278,60	-118.314,00	-108.700,68	9.613,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-100.278,60	-118.314,00	-108.700,68	9.613,32	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.278,60	-118.314,00	-108.700,68	9.613,32	

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	11.003,64	0,00	46.523,22	46.523,22	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	3.298,49	0,00	7.178,38	7.178,38	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.705,15	0,00	39.344,84	39.344,84	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	75.775,19	75.775,19	
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	74.705,19	74.705,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225,13	20.000,00	35.432,68	15.432,68	
	432100 Benutzungsgebühren	18.558,53	20.000,00	35.432,68	15.432,68	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	666,60	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.095,86	3.257.730,00	3.535.556,00	277.826,00	
	448100 Erstattungen vom Land	1.365.095,86	3.257.730,00	3.535.556,00	277.826,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.395.324,63	3.277.730,00	3.693.287,09	415.557,09	
11	- Personalaufwendungen	242.620,91	287.902,00	257.165,94	-30.736,06	
	501100 Beamte	36.492,32	37.550,00	38.451,51	901,51	
	501200 Tariflich Beschäftigte	160.192,52	193.909,00	170.332,79	-23.576,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.391,05	15.009,00	13.116,10	-1.892,90	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.978,27	37.848,00	33.560,88	-4.287,12	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.566,75	3.586,00	1.704,66	-1.881,34	
12	-	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	
	Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	269.992,44	266.950,00	262.506,08	-4.443,92	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	76.700,00	82.304,88	5.604,88	
	521150 Instandhaltung Asyl	52.533,56	0,00	0,00	0,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	143.789,48	180.000,00	177.900,39	-2.099,61	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	203,05	250,00	870,66	620,66	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	63.689,60	10.000,00	1.430,15	-8.569,85	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.776,75	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.739,66	74.898,97	81.599,11	6.700,14	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	40.072,19	40.072,19	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	43.153,68	74.313,00	40.715,76	-33.597,24	
	571180 Abschreibung a.BGA	585,98	585,97	811,16	225,19	
15	- Transferaufwendungen	1.135.912,35	1.149.000,00	953.525,23	-195.474,77	
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	73.991,05	120.000,00	106.810,79	-13.189,21	
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	346.105,57	330.000,00	171.304,17	-158.695,83	
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	21.633,67	25.000,00	4.134,07	-20.865,93	
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	678.493,31	650.000,00	642.731,13	-7.268,87	
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.884,75	8.000,00	3.494,90	-4.505,10	
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	13.804,00	16.000,00	25.050,17	9.050,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.067,56	34.240,00	53.510,60	19.270,60	
	542200 Mieten und Pachten	31.176,65	30.000,00	46.355,10	16.355,10	
	542220 Miete Drucksysteme	223,92	240,00	229,83	-10,17	

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.666,99	4.000,00	6.925,67	2.925,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.332,92	1.812.990,97	1.608.306,96	-204.684,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.008,29	1.464.739,03	2.084.980,13	620.241,10	
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)	-331.008,29	1.464.739,03	2.084.980,13	620.241,10	
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)	-331.008,29	1.464.739,03	2.084.980,13	620.241,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.515,63	0,00	9.757,31	9.757,31	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.515,63	0,00	9.757,31	9.757,31	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.523,92	1.464.739,03	2.075.222,82	610.483,79	

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt		050303	Hilfen nach dem AsylBLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	681,23	681,23	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	681,23	681,23	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	681,23	681,23	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.007,72	0,00	0,00	0,00	
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	2.007,72	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	61.703,72	10.250,00	4.810,99	-5.439,01	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	681,23	681,23	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	61.703,72	10.250,00	4.129,76	-6.120,24	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.711,44	10.250,00	4.810,99	-5.439,01	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.711,44	-10.250,00	-4.129,76	6.120,24	

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	54.368,07	68.868,00	66.169,52	-2.698,48	
	501100 Beamte	6.381,35	6.537,00	6.951,78	414,78	
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.317,49	48.417,00	46.139,05	-2.277,95	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.884,26	3.744,00	3.567,93	-176,07	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.411,01	9.647,00	9.214,30	-432,70	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	373,96	523,00	296,46	-226,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.368,07	68.868,00	66.169,52	-2.698,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.368,07	-68.868,00	-66.169,52	2.698,48	
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)	-54.368,07	-68.868,00	-66.169,52	2.698,48	
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)	-54.368,07	-68.868,00	-66.169,52	2.698,48	
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)	-54.368,07	-68.868,00	-66.169,52	2.698,48	

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	37.173,21	38.720,00	34.664,57	-4.055,43	
	501100 Beamte	595,42	620,00	634,54	14,54	
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.746,02	29.930,00	26.733,05	-3.196,95	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.220,47	2.305,00	2.058,20	-246,80	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.577,30	5.817,00	5.217,60	-599,40	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	34,00	48,00	21,18	-26,82	
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	37.173,21	38.720,00	34.664,57	-4.055,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.173,21	-38.720,00	-34.664,57	4.055,43	
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)	-37.173,21	-38.720,00	-34.664,57	4.055,43	
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)	-37.173,21	-38.720,00	-34.664,57	4.055,43	
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)	-37.173,21	-38.720,00	-34.664,57	4.055,43	

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	5.493,99	6.000,00	5.418,08	-581,92	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	5.493,99	6.000,00	5.418,08	-581,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.493,99	6.000,00	5.418,08	-581,92	
11	- Personalaufwendungen	27.529,21	28.913,00	24.649,51	-4.263,49	
	501100 Beamte	16.007,44	16.466,00	13.486,30	-2.979,70	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.200,27	8.586,00	8.494,86	-91,14	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	633,53	663,00	656,25	-6,75	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.566,08	1.630,00	1.630,93	0,93	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.121,89	1.568,00	381,17	-1.186,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.595,68	15.200,00	1.844,84	-13.355,16	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	6.595,68	12.000,00	1.844,84	-10.155,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165,16	165,16	165,16	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	165,16	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	
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	34.290,05	44.278,16	26.659,51	-17.618,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.796,06	-38.278,16	-21.241,43	17.036,73	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.796,06	-38.278,16	-21.241,43	17.036,73	
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)	-28.796,06	-38.278,16	-21.241,43	17.036,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,26	0,00	41,11	41,11	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	141,26	0,00	41,11	41,11	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.937,32	-38.278,16	-21.282,54	16.995,62	

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	5.024,73	1.182,88	5.900,80	4.717,92	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	770,70	0,00	434,49	434,49	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.254,03	1.182,88	5.466,31	4.283,43	
03	+ Sonstige 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	500,00	35.706,00	63.034,51	27.328,51	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	35.706,00	61.234,51	25.528,51	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.304,31	0,00	8.904,13	8.904,13	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.304,31	0,00	8.904,13	8.904,13	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.829,04	36.888,88	77.839,44	40.950,56	
11	- Personalaufwendungen	58.373,14	69.625,00	98.498,61	28.873,61	
	501100 Beamte	8.368,57	8.634,00	8.857,81	223,81	
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.167,60	47.136,00	70.673,47	23.537,47	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.870,93	3.717,00	5.267,64	1.550,64	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.371,10	9.307,00	13.329,11	4.022,11	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	594,94	831,00	370,58	-460,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.801,96	20.400,00	22.258,62	1.858,62	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und	9.706,26	20.000,00	21.147,03	1.147,03	

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	
	baulichen Anlagen					
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.007,40	400,00	1.111,59	711,59	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88,30	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.722,53	18.150,95	15.297,38	-2.853,57	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünlächen	8.013,21	4.710,51	9.281,27	4.570,76	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	2.427,42	2.427,44	2.427,44	0,00	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hulen	0,00	0,00	46,70	46,70	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.975,67	4.365,00	3.235,75	-1.129,25	
	571180 Abschreibung a.BGA	306,23	6.648,00	306,22	-6.341,78	
15	- Transferaufwendungen	24.031,34	24.500,00	23.523,41	-976,59	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.334,02	19.000,00	19.000,00	0,00	
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	3.697,32	5.500,00	4.523,41	-976,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,30	3.000,00	1.794,98	-1.205,02	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.749,30	3.000,00	1.794,98	-1.205,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.678,27	135.675,95	161.373,00	25.697,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.849,23	-98.787,07	-83.533,56	15.253,51	
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)	-99.849,23	-98.787,07	-83.533,56	15.253,51	
23	+ Außerordentliche Erträge	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	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-99.849,23	-98.787,07	-83.533,56	15.253,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.629,36	0,00	166.009,19	166.009,19	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	181.629,36	0,00	166.009,19	166.009,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.478,59	-98.787,07	-249.542,75	-150.755,68	

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	060201	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.290,49	0,00	499,80	499,80	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.290,49	0,00	499,80	499,80	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,49	0,00	499,80	499,80	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	499,80	499,80	
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl	0,00	0,00	499,80	499,80	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.353,96	0,00	0,00	0,00	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.353,96	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.732,83	15.400,00	15.077,01	-322,99	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.725,43	15.000,00	13.965,42	-1.034,58	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.007,40	400,00	1.111,59	711,59	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.086,79	15.400,00	15.576,81	176,81	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.796,30	-15.400,00	-15.077,01	322,99	

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	62.490,00	48.210,70	57.508,67	9.297,97	
	413120 Sportpauschale	14.218,44	0,00	9.109,15	9.109,15	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.271,56	48.210,70	48.399,52	188,82	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.909,05	10.000,00	10.484,03	484,03	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,85	6.000,00	6.374,69	374,69	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.043,45	2.000,00	1.992,15	-7,85	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.023,75	2.000,00	2.117,19	117,19	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	72.399,05	58.210,70	73.592,70	15.382,00	
11	- Personalaufwendungen	66.985,40	82.553,00	86.284,83	3.731,83	
	501100 Beamte	5.752,40	5.950,00	6.074,02	124,02	
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.536,85	59.398,00	62.458,92	3.060,92	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.666,67	4.586,00	4.825,70	239,70	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.587,52	12.001,00	12.650,90	649,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	441,96	618,00	275,29	-342,71	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und	137.255,60	138.700,00	121.043,11	-17.656,89	

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	
	Dienstleistungen					
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.342,51	11.000,00	9.109,15	-1.890,85	
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.317,55	8.700,00	10.278,71	1.578,71	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.873,85	61.000,00	52.852,34	-8.147,66	
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	50.124,34	53.000,00	48.565,29	-4.434,71	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.721,42	3.000,00	237,62	-2.762,38	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	875,93	2.000,00	0,00	-2.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.299,87	219.826,92	172.303,87	-47.523,05	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	67.752,85	67.752,86	67.752,86	0,00	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203,29	148.885,00	101.203,35	-47.681,65	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,14	339,13	339,13	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	3.004,59	2.849,93	3.008,53	158,60	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,35	1.000,00	1.079,30	79,30	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.079,35	1.000,00	1.079,30	79,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.620,22	442.079,92	380.711,11	-61.368,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.221,17	-383.869,22	-307.118,41	76.750,81	
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)	-305.221,17	-383.869,22	-307.118,41	76.750,81	
23	+ Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-305.221,17	-383.869,22	-307.118,41	76.750,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.221,17	-383.869,22	-307.118,41	76.750,81	

Teilfinanzhaushalt 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	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.138,76	0,00	0,00	0,00	
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	16.324,89	0,00	0,00	0,00	
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	1.813,87	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.152,72	0,00	0,00	0,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.152,72	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.291,48	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	875,93	4.000,00	0,00	-4.000,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	875,93	2.000,00	0,00	-2.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875,93	4.000,00	0,00	-4.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.415,55	-4.000,00	0,00	4.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 080102

Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425,00	287,63	4.579,16	4.291,53	
	413120 Sportpauschale	6.084,05	0,00	4.211,53	4.211,53	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	340,95	287,63	367,63	80,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,01	1.850,00	1.755,13	-94,87	
	441100 Mieten und Pachten	1.479,21	1.450,00	1.418,01	-31,99	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	412,80	400,00	337,12	-62,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.317,01	2.137,63	6.334,29	4.196,66	
11	- Personalaufwendungen	6.575,58	7.809,00	7.818,62	9,62	
	501100 Beamte	2.600,08	2.701,00	2.743,97	42,97	
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.949,13	3.770,00	3.865,85	95,85	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	227,49	291,00	298,63	7,63	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	594,90	762,00	783,11	21,11	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	203,98	285,00	127,06	-157,94	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.880,07	65.400,00	39.704,25	-25.695,75	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.084,05	7.500,00	4.211,53	-3.288,47	
	521180 Instandhaltung	4.815,46	20.000,00	624,24	-19.375,76	

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	
	Sportplätze					
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	27,50	0,00	0,00	0,00	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.892,22	5.500,00	2.608,50	-2.891,50	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.060,84	1.000,00	4.259,98	3.259,98	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	400,00	0,00	-400,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.037,56	17.064,24	17.064,24	0,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	53,33	80,00	80,00	0,00	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.708,86	16.708,86	16.708,86	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275,37	275,38	275,38	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.494,21	90.273,24	64.587,11	-25.686,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.177,20	-88.135,61	-58.252,82	29.882,79	
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)	-60.177,20	-88.135,61	-58.252,82	29.882,79	

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	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-60.177,20	-88.135,61	-58.252,82	29.882,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.021,49	0,00	59.671,26	59.671,26	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	92.021,49	0,00	59.671,26	59.671,26	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.198,69	-88.135,61	-117.924,08	-29.788,47	

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102

Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080200

Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	8.546,94	9.216,00	8.730,59	-485,41	
	501100 Beamte	7.901,00	8.313,00	8.328,25	15,25	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	645,94	903,00	402,34	-500,66	
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	48.862,58	50.050,00	44.449,38	-5.600,62	
	531812 Zuschüsse Vereine	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	46.862,58	8.050,00	8.650,00	600,00	
	531831 Zuschuss Sportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0,00	30.000,00	33.799,38	3.799,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,98	1.600,00	758,40	-841,60	
	543100 Geschäftsaufwendungen	963,98	1.600,00	758,40	-841,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.373,50	60.866,00	53.938,37	-6.927,63	

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)	-58.373,50	-60.866,00	-53.938,37	6.927,63	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.373,50	-60.866,00	-53.938,37	6.927,63	
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)	-58.373,50	-60.866,00	-53.938,37	6.927,63	
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)	-58.373,50	-60.866,00	-53.938,37	6.927,63	

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	7.249,02	6.000,00	3.767,70	-2.232,30	
	432100 Benutzungsgebühren	7.249,02	6.000,00	3.767,70	-2.232,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.249,02	6.000,00	3.767,70	-2.232,30	
11	- Personalaufwendungen	8.144,90	8.443,00	8.253,37	-189,63	
	501100 Beamte	626,39	632,00	675,42	43,42	
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.858,42	6.070,00	5.926,20	-143,80	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	452,45	469,00	457,76	-11,24	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.173,64	1.224,00	1.172,81	-51,19	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	34,00	48,00	21,18	-26,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.417,34	4.100,00	994,12	-3.105,88	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.417,34	3.000,00	994,12	-2.005,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	9.562,24	12.543,00	9.247,49	-3.295,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.313,22	-6.543,00	-5.479,79	1.063,21	
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.313,22	-6.543,00	-5.479,79	1.063,21	
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)	-2.313,22	-6.543,00	-5.479,79	1.063,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.534,74	2.004,00	1.652,38	-351,62	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.499,78	1.404,00	1.514,54	110,54	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.034,96	600,00	137,84	-462,16	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.847,96	-8.547,00	-7.132,17	1.414,83	

Teilergebnisrechnung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	23.163,74	24.693,00	22.089,98	-2.603,02	
	501100 Beamte	11.582,14	12.010,00	11.502,63	-507,37	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.525,56	9.182,00	7.946,29	-1.235,71	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	663,22	712,00	615,37	-96,63	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.712,89	1.839,00	1.602,17	-236,83	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679,93	950,00	423,52	-526,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,31	0,00	0,00	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	-68,31	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.095,43	24.693,00	22.089,98	-2.603,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.095,43	-24.693,00	-22.089,98	2.603,02	

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	
	(= 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)	-23.095,43	-24.693,00	-22.089,98	2.603,02	
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)	-23.095,43	-24.693,00	-22.089,98	2.603,02	
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)	-23.095,43	-24.693,00	-22.089,98	2.603,02	

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1305	Friedhöfe				
Produkt	130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002,85	4.002,84	4.002,84	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.002,85	4.002,84	4.002,84	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.216,57	313.120,00	314.832,93	1.712,93	
	431100 Verwaltungsgebühren	220,00	120,00	0,00	-120,00	
	432100 Benutzungsgebühren	114.221,00	120.000,00	119.932,00	-68,00	
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	187.775,57	193.000,00	194.900,93	1.900,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,00	1.248,00	1.248,00	0,00	
	441100 Mieten und Pachten	104,00	1.248,00	1.248,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439,13	6.100,00	4.534,06	-1.565,94	
	448100 Erstattungen vom Land	7.439,13	6.100,00	4.534,06	-1.565,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,50	0,00	17.241,46	17.241,46	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	520,50	0,00	123,50	123,50	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	17.117,96	17.117,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	314.293,05	324.470,84	341.859,29	17.388,45	
11	- Personalaufwendungen	52.220,21	56.059,00	45.043,53	-11.015,47	
	501100 Beamte	40.430,09	49.994,00	42.800,58	-7.193,42	
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.182,36	0,00	0,00	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.868,12	0,00	0,00	0,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	3.739,64	6.065,00	2.242,95	-3.822,05	

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	93.922,62	280.400,00	162.900,58	-117.499,42	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.712,07	46.200,00	1.843,36	-44.356,64	
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	55.017,29	180.000,00	124.978,50	-55.021,50	
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.742,73	1.000,00	1.357,96	357,96	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.375,30	21.000,00	13.474,36	-7.525,64	
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.268,05	20.000,00	13.735,09	-6.264,91	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	682,88	10.200,00	6.048,13	-4.151,87	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.124,30	1.000,00	1.463,18	463,18	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.972,69	27.795,81	22.031,81	-5.764,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	8.502,60	11.826,00	8.502,58	-3.323,42	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	12.232,85	12.232,86	12.291,96	59,10	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	39,94	39,95	39,95	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	1.197,30	3.697,00	1.197,32	-2.499,68	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	2.201,50	2.001,50	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	
	542200 Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	750,50	750,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.315,52	364.454,81	232.177,42	-132.277,39	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.977,53	-39.983,97	109.681,87	149.665,84	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.977,53	-39.983,97	109.681,87	149.665,84	
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)	145.977,53	-39.983,97	109.681,87	149.665,84	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.011,46	54.000,00	33.592,90	-20.407,10	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.011,46	54.000,00	33.592,90	-20.407,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.269,35	229.268,00	244.468,02	15.200,02	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	16.048,67	19.268,00	15.236,56	-4.031,44	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	314.220,68	210.000,00	229.231,46	19.231,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.280,36	-215.251,97	-101.193,25	114.058,72	

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1305	Friedhöfe				
Produkt	130500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	56.216,47	-48.783,53	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	56.216,47	-48.783,53	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500,00	56.216,47	-51.283,53	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-107.500,00	-56.216,47	51.283,53	

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	7.762,03	7.967,00	8.048,22	81,22	
	501100 Beamte	7.320,07	7.349,00	7.772,93	423,93	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	441,96	618,00	275,29	-342,71	
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	148.497,55	155.000,00	154.960,57	-39,43	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	148.497,55	155.000,00	154.960,57	-39,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.259,58	162.967,00	163.008,79	41,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.259,58	-162.967,00	-163.008,79	-41,79	
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)	-156.259,58	-162.967,00	-163.008,79	-41,79	
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)	-156.259,58	-162.967,00	-163.008,79	-41,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.259,58	-162.967,00	-163.008,79	-41,79	

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	593.169,21	563.671,23	611.603,28	47.932,05	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	32.826,74	0,00	39.536,10	39.536,10	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	556.000,00	239.523,72	-316.476,28	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	551.862,05	0,00	323.589,25	323.589,25	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.480,42	7.671,23	8.954,21	1.282,98	
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	629,27	0,00	0,00	0,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	629,27	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	10.579,05	10.579,05	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	10.579,05	10.579,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	550,40	550,40	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	550,40	550,40	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	593.798,48	563.671,23	622.732,73	59.061,50	
11	- Personalaufwendungen	646.735,89	738.141,00	690.521,43	-47.619,57	
	501100 Beamte	6.766,64	6.800,00	7.185,92	385,92	
	501200 Tariflich Beschäftigte	500.721,06	571.971,00	534.203,44	-37.767,56	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.756,89	44.404,00	42.851,63	-1.552,37	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.083,34	114.396,00	106.026,33	-8.369,67	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	407,96	570,00	254,11	-315,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	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	
	n					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.818,72	110.700,00	78.677,67	-32.022,33	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.571,67	50.500,00	35.480,03	-15.019,97	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	32.158,36	48.000,00	30.972,94	-17.027,06	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.583,50	3.000,00	1.386,74	-1.613,26	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.655,07	2.500,00	2.928,88	428,88	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	1.127,19	127,19	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.332,64	3.700,00	5.453,22	1.753,22	
	527921 Verbrauchsmittel	1.517,48	2.000,00	1.328,67	-671,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.807,67	34.357,44	33.932,89	-424,55	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	31.524,50	30.841,44	31.921,33	1.079,89	
	571180 Abschreibung a.BGA	16.283,17	3.516,00	2.011,56	-1.504,44	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,91	5.200,00	4.276,54	-923,46	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	146,00	1.000,00	130,00	-870,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.855,86	2.700,00	2.620,51	-79,49	
	544100 Versicherungsschäden	629,27	0,00	0,00	0,00	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.451,78	1.500,00	1.526,03	26,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.445,19	888.398,44	807.408,53	-80.989,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.646,71	-324.727,21	-184.675,80	140.051,41	
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)	-183.646,71	-324.727,21	-184.675,80	140.051,41	
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)	-183.646,71	-324.727,21	-184.675,80	140.051,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.781,02	0,00	25.431,68	25.431,68	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.781,02	0,00	25.431,68	25.431,68	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.427,73	-324.727,21	-210.107,48	114.619,73	

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.435,89	7.550,00	4.794,07	-2.755,93	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.780,82	4.050,00	738,00	-3.312,00	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	3.655,07	3.500,00	4.056,07	556,07	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.435,89	7.550,00	4.794,07	-2.755,93	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.435,89	-7.550,00	-4.794,07	2.755,93	

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	402.433,49	393.310,48	416.157,40	22.846,92	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.031,36	0,00	7.861,76	7.861,76	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	374.000,00	171.067,00	-202.933,00	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	366.091,67	0,00	217.915,02	217.915,02	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.310,46	19.310,48	19.313,62	3,14	
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	373,69	373,69	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	373,69	373,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	402.433,49	393.310,48	416.531,09	23.220,61	
11	- Personalaufwendungen	392.518,48	423.916,00	443.612,32	19.696,32	
	501100 Beamte	5.064,58	5.082,00	5.377,68	295,68	
	501200 Tariflich Beschäftigte	315.111,03	327.308,00	342.307,43	14.999,43	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.565,21	25.423,00	26.400,78	977,78	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.075,19	65.675,00	69.335,85	3.660,85	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	702,47	428,00	190,58	-237,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.742,67	40.800,00	32.415,92	-8.384,08	
	521100 Unterhaltung der	17.031,36	6.500,00	5.986,83	-513,17	

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	23.039,47	25.000,00	20.057,85	-4.942,15	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.970,12	2.800,00	142,17	-2.657,83	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.016,58	1.400,00	1.101,46	-298,54	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	773,47	-226,53	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.425,74	2.400,00	2.815,44	415,44	
	527921 Verbrauchsmittel	1.259,40	1.700,00	1.538,70	-161,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.883,81	27.178,69	26.058,92	-1.119,77	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	23.433,35	24.583,00	23.433,36	-1.149,64	
	571180 Abschreibung a.BGA	13.450,46	2.595,69	2.625,56	29,87	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,53	3.800,00	3.440,88	-359,12	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	123,00	800,00	730,00	-70,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.757,44	1.800,00	1.531,65	-268,35	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.106,09	1.200,00	1.179,23	-20,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.131,49	495.694,69	505.528,04	9.833,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.698,00	-102.384,21	-88.996,95	13.387,26	
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 (=	-77.698,00	-102.384,21	-88.996,95	13.387,26	

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)	-77.698,00	-102.384,21	-88.996,95	13.387,26	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.476,71	0,00	8.422,41	8.422,41	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.476,71	0,00	8.422,41	8.422,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.174,71	-102.384,21	-97.419,36	4.964,85	

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.016,58	5.400,00	2.412,59	-2.987,41	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.000,00	537,66	-2.462,34	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.016,58	2.400,00	1.874,93	-525,07	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,58	5.400,00	2.412,59	-2.987,41	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.016,58	-5.400,00	2.587,41	7.987,41	

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	281.340,55	268.829,95	300.266,36	31.436,41	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	1.485,68	0,00	9.038,31	9.038,31	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	255.000,00	125.341,39	-129.658,61	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	265.707,06	0,00	151.327,09	151.327,09	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.147,81	13.829,95	14.509,57	679,62	
03	+ Sonstige 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	281.340,55	268.829,95	300.266,36	31.436,41	
11	- Personalaufwendungen	288.119,04	317.806,00	323.181,88	5.375,88	
	501100 Beamte	5.064,58	5.082,00	5.377,68	295,68	
	501200 Tariflich Beschäftigte	221.496,13	244.740,00	248.797,90	4.057,90	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.115,88	18.934,00	19.240,67	306,67	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.983,47	48.622,00	49.575,05	953,05	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	458,98	428,00	190,58	-237,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.066,21	39.100,00	28.767,03	-10.332,97	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und	1.485,68	3.600,00	7.584,25	3.984,25	

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	
	baulichen Anlagen					
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.898,62	30.000,00	16.623,38	-13.376,62	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.573,72	2.500,00	1.003,17	-1.496,83	
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	884,76	0,00	0,00	0,00	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	452,99	1.000,00	1.326,97	326,97	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.000,00	127,09	-872,91	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.916,19	0,00	1.351,58	1.351,58	
	527920 Weiterleitung Spenden	0,00	0,00	50,00	50,00	
	527921 Verbrauchsmittel	854,25	1.000,00	700,59	-299,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.353,12	22.846,75	23.048,64	201,89	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Ki Tas	19.451,64	19.133,75	20.356,92	1.223,17	
	571180 Abschreibung a.BGA	9.901,48	3.713,00	2.691,72	-1.021,28	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,59	2.550,00	1.996,46	-553,54	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	240,00	300,00	70,00	-230,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.540,82	1.500,00	1.215,83	-284,17	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	690,77	750,00	710,63	-39,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.009,96	382.302,75	376.994,01	-5.308,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.669,41	-113.472,80	-76.727,65	36.745,15	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=	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	
	Zeilen 19 und 20)					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.669,41	-113.472,80	-76.727,65	36.745,15	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-68.669,41	-113.472,80	-76.727,65	36.745,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.413,87	0,00	5.339,58	5.339,58	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.413,87	0,00	5.339,58	5.339,58	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.083,28	-113.472,80	-82.067,23	31.405,57	

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.806,48	0,00	5.663,49	5.663,49	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.806,48	0,00	5.663,49	5.663,49	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806,48	0,00	5.663,49	5.663,49	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.011,13	3.000,00	8.912,86	5.912,86	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.558,14	1.000,00	7.458,80	6.458,80	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	452,99	2.000,00	1.454,06	-545,94	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.011,13	3.000,00	8.912,86	5.912,86	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.204,65	-3.000,00	-3.249,37	-249,37	

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	32.713,71	32.299,65	32.400,27	100,62	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.713,71	32.299,65	32.400,27	100,62	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.345,54	104.000,00	121.273,39	17.273,39	
	442100 Erträge aus Verkauf	640,77	800,00	835,31	35,31	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,20	1.500,00	1.394,92	-105,08	
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	76.240,45	78.000,00	89.011,40	11.011,40	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	8.738,43	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.150,77	4.000,00	4.832,69	832,69	
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	15.786,92	15.500,00	23.999,07	8.499,07	
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.041,13	14.042,00	21.509,34	7.467,34	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.041,13	14.042,00	21.509,34	7.467,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	156.100,38	150.341,65	175.183,00	24.841,35	
11	- Personalaufwendungen	340.473,52	339.183,00	348.025,39	8.842,39	
	501100 Beamte	7.264,83	7.596,00	7.648,20	52,20	
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.266,18	259.966,00	267.118,86	7.152,86	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.569,74	19.722,00	20.255,80	533,80	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.701,93	51.044,00	52.621,36	1.577,36	

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.	670,84	855,00	381,17	-473,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	277.945,89	342.350,00	262.345,10	-80.004,90	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.914,36	103.200,00	26.622,92	-76.577,08	
	524111 Wasser	16.177,65	15.000,00	13.798,18	-1.201,82	
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	134.031,67	140.000,00	133.898,33	-6.101,67	
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	64.202,85	69.000,00	74.156,50	5.156,50	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.632,55	1.700,00	2.990,57	1.290,57	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0,00	1.000,00	229,44	-770,56	
	527921 Verbrauchsmittel	6.239,09	6.000,00	4.666,96	-1.333,04	
	528140 Wareneinkauf	328,70	450,00	670,56	220,56	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.419,02	6.000,00	5.311,64	-688,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.207,94	97.793,50	97.699,89	-93,61	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.365,51	93.365,50	93.365,50	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.842,43	4.428,00	4.334,39	-93,61	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.108,50	7.800,00	3.393,11	-4.406,89	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	420,00	600,00	0,00	-600,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	830,79	1.300,00	758,90	-541,10	
	542300 Leasing	5.105,54	0,00	0,00	0,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.755,26	2.900,00	2.634,21	-265,79	
	544100 Versicherungsschäden	8.630,35	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	366,56	0,00	0,00	0,00	

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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.735,85	787.126,50	711.463,49	-75.663,01	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.635,47	-636.784,85	-536.280,49	100.504,36	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.635,47	-636.784,85	-536.280,49	100.504,36	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-578.635,47	-636.784,85	-536.280,49	100.504,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.248,64	57.335,00	55.568,32	-1.766,68	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	52.484,74	52.485,00	53.545,18	1.060,18	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.763,90	4.850,00	2.023,14	-2.826,86	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.884,11	-694.119,85	-591.848,81	102.271,04	

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Produkt		080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.039,13	-460,87	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.500,00	1.766,10	266,10	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0,00	1.000,00	273,03	-726,97	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.039,13	-460,87	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.500,00	-2.039,13	460,87	

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	69.682,59	73.254,00	68.441,81	-4.812,19	
	501100 Beamte	8.216,24	10.869,00	5.760,74	-5.108,26	
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.486,32	49.066,00	49.497,25	431,25	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.741,04	3.786,00	3.819,13	33,13	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.899,02	9.058,00	9.152,93	94,93	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	475,00	211,76	-263,24	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.919,49	93.000,00	10.209,29	-82.790,71	
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	21.919,49	90.000,00	10.209,29	-79.790,71	
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	91.602,08	166.254,00	78.651,10	-87.602,90	

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)	-91.602,08	-166.254,00	-78.651,10	87.602,90	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.602,08	-166.254,00	-78.651,10	87.602,90	
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)	-91.602,08	-166.254,00	-78.651,10	87.602,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.602,08	-166.254,00	-78.651,10	87.602,90	

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	35.388,39	36.855,00	34.825,84	-2.029,16	
	501100 Beamte	4.097,33	5.434,00	2.880,34	-2.553,66	
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.724,84	24.732,00	25.262,94	530,94	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.909,00	1.909,00	1.950,71	41,71	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.487,24	4.542,00	4.625,97	83,97	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	105,88	-132,12	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.388,39	36.855,00	34.825,84	-2.029,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.388,39	-36.855,00	-34.825,84	2.029,16	

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)	-35.388,39	-36.855,00	-34.825,84	2.029,16	
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)	-35.388,39	-36.855,00	-34.825,84	2.029,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.388,39	-36.855,00	-34.825,84	2.029,16	

Teilergebnisrechnung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	8.090,61	8.158,00	8.212,36	54,36	
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.438,31	6.485,00	6.527,10	42,10	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	496,47	500,00	503,34	3,34	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.155,83	1.173,00	1.181,92	8,92	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.090,61	8.158,00	8.212,36	54,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.090,61	-8.158,00	-8.212,36	-54,36	
19	+ 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)	-8.090,61	-8.158,00	-8.212,36	-54,36	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-8.090,61	-8.158,00	-8.212,36	-54,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.090,61	-8.158,00	-8.212,36	-54,36	

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	27.334,71	28.025,00	28.292,81	267,81	
	501100 Beamte	4.841,27	5.434,00	5.640,80	206,80	
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.673,49	17.614,00	17.877,01	263,01	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.363,19	1.359,00	1.379,02	20,02	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.116,79	3.143,00	3.184,22	41,22	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	475,00	211,76	-263,24	
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	27.334,71	28.025,00	28.292,81	267,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.334,71	-28.025,00	-28.292,81	-267,81	
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)	-27.334,71	-28.025,00	-28.292,81	-267,81	
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)	-27.334,71	-28.025,00	-28.292,81	-267,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.334,71	-28.025,00	-28.292,81	-267,81	

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	30.134,38	39.794,00	42.934,61	3.140,61	
	501100 Beamte	23.990,09	33.016,00	36.957,54	3.941,54	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.552,65	3.512,00	3.587,30	75,30	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	274,07	271,00	276,82	5,82	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	617,73	620,00	630,64	10,64	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.699,84	2.375,00	1.482,31	-892,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.134,38	39.794,00	42.934,61	3.140,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.134,38	-39.794,00	-42.934,61	-3.140,61	
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)	-30.134,38	-39.794,00	-42.934,61	-3.140,61	
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)	-30.134,38	-39.794,00	-42.934,61	-3.140,61	
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)	-30.134,38	-39.794,00	-42.934,61	-3.140,61	

Teilergebnisrechnung Produkt 090202

Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.487,51	4.403,00	4.494,69	91,69	
	501100 Beamte	43,13	0,00	0,00	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.552,60	3.512,00	3.587,23	75,23	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	274,07	271,00	276,82	5,82	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	617,71	620,00	630,64	10,64	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.487,51	4.403,00	4.494,69	91,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.487,51	-4.403,00	-4.494,69	-91,69	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 090202

Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.487,51	-4.403,00	-4.494,69	-91,69	
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)	-4.487,51	-4.403,00	-4.494,69	-91,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.487,51	-4.403,00	-4.494,69	-91,69	

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	177.800,80	164.000,00	152.747,70	-11.252,30	
	431100 Verwaltungsgebühren	-145,70	0,00	0,00	0,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.400,00	4.000,00	6.170,00	2.170,00	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	171.546,50	160.000,00	146.577,70	-13.422,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	177.800,80	164.000,00	152.747,70	-11.252,30	
11	- Personalaufwendungen	199.517,46	210.182,00	208.117,47	-2.064,53	
	501100 Beamte	19.612,94	21.737,00	25.323,57	3.586,57	
	501200 Tariflich Beschäftigte	139.903,24	146.303,00	142.540,24	-3.762,76	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.790,95	11.305,00	11.015,38	-289,62	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.680,48	28.699,00	28.285,37	-413,63	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.529,85	2.138,00	952,91	-1.185,09	
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	100,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.617,46	210.182,00	208.217,47	-1.964,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.816,66	-46.182,00	-55.469,77	-9.287,77	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.816,66	-46.182,00	-55.469,77	-9.287,77	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-21.816,66	-46.182,00	-55.469,77	-9.287,77	
27	+ Erträge 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)	-21.816,66	-46.182,00	-55.469,77	-9.287,77	

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	20,85	0,00	0,00	0,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	20,85	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,68	0,00	0,00	0,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,68	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,50	2.000,00	3.085,05	1.085,05	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	997,50	2.000,00	3.085,05	1.085,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.793,03	2.000,00	3.085,05	1.085,05	
11	- Personalaufwendungen	49.600,69	51.569,00	53.588,90	2.019,90	
	501100 Beamte	7.779,33	8.151,00	11.221,61	3.070,61	
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.216,27	33.267,00	32.830,68	-436,32	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.483,90	2.572,00	2.538,13	-33,87	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.441,26	6.629,00	6.574,96	-54,04	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679,93	950,00	423,52	-526,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	573,14	2.000,00	422,45	-1.577,55	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	573,14	2.000,00	422,45	-1.577,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.173,83	53.569,00	54.011,35	442,35	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.380,80	-51.569,00	-50.926,30	642,70	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.380,80	-51.569,00	-50.926,30	642,70	
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)	-48.380,80	-51.569,00	-50.926,30	642,70	
27	+ Erträge 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)	-48.380,80	-51.569,00	-50.926,30	642,70	

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	5.813,25	5.000,00	5.084,05	84,05	
	431100 Verwaltungsgebühren	5.813,25	5.000,00	5.084,05	84,05	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.813,25	5.000,00	5.084,05	84,05	
11	- Personalaufwendungen	50.936,77	55.457,00	52.279,05	-3.177,95	
	501100 Beamte	2.366,63	2.717,00	2.820,36	103,36	
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.982,62	41.370,00	38.700,43	-2.669,57	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.932,74	3.193,00	2.988,28	-204,72	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.484,80	7.939,00	7.664,10	-274,90	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	105,88	-132,12	
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	50.936,77	55.457,00	52.279,05	-3.177,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.123,52	-50.457,00	-47.195,00	3.262,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 100200

Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	(= 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)	-45.123,52	-50.457,00	-47.195,00	3.262,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-45.123,52	-50.457,00	-47.195,00	3.262,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.123,52	-50.457,00	-47.195,00	3.262,00	

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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,50	1.000,00	4.144,50	3.144,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	5.355,50	1.000,00	4.144,50	3.144,50	
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	303,50	0,00	0,00	0,00	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	303,50	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.659,00	1.000,00	6.644,50	5.644,50	
11	- Personalaufwendungen	31.529,30	31.779,00	34.096,36	2.317,36	
	501100 Beamte	730,96	0,00	2.760,58	2.760,58	
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.239,62	24.976,00	24.694,86	-281,14	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.868,00	1.925,00	1.903,45	-21,55	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.520,74	4.640,00	4.631,59	-8,41	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	105,88	-132,12	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71,40	2.500,00	0,00	-2.500,00	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	71,40	2.500,00	0,00	-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	1.973,88	-526,12	

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	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	1.973,88	-526,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.600,70	36.779,00	36.070,24	-708,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.941,70	-35.779,00	-29.425,74	6.353,26	
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)	-25.941,70	-35.779,00	-29.425,74	6.353,26	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-25.941,70	-35.779,00	-29.425,74	6.353,26	
27	+ Erträge 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)	-25.941,70	-35.779,00	-29.425,74	6.353,26	

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	992,50	500,00	832,50	332,50	
	431100 Verwaltungsgebühren	992,50	500,00	832,50	332,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,60	1.200,00	826,41	-373,59	
	448100 Erstattungen vom Land	1.289,60	1.200,00	826,41	-373,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.282,10	1.700,00	1.658,91	-41,09	
11	- Personalaufwendungen	13.716,51	14.130,00	14.011,19	-118,81	
	501100 Beamte	2.892,80	2.958,00	3.077,26	119,26	
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.399,68	8.622,00	8.533,96	-88,04	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	646,22	663,00	656,58	-6,42	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.607,83	1.649,00	1.637,51	-11,49	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	105,88	-132,12	
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	76,69	76,69	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	76,69	76,69	

Teilergebnisrechnung Produkt 100400

Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.716,51	14.130,00	14.087,88	-42,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.434,41	-12.430,00	-12.428,97	1,03	
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)	-11.434,41	-12.430,00	-12.428,97	1,03	
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)	-11.434,41	-12.430,00	-12.428,97	1,03	
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)	-11.434,41	-12.430,00	-12.428,97	1,03	

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

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.746,46	180.706,00	275.008,36	94.302,36	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	274.746,46	180.706,00	275.008,36	94.302,36	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.011,44	380.500,00	281.511,44	-98.988,56	
	431100 Verwaltungsgebühren	940,00	500,00	1.375,00	875,00	
	432100 Benutzungsgebühren	4.999,79	5.000,00	2.045,17	-2.954,83	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	281.071,65	375.000,00	278.091,27	-96.908,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,91	5.500,00	4.092,53	-1.407,47	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,88	500,00	0,00	-500,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	458,03	5.000,00	4.092,53	-907,47	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.128,71	4.128,71	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	4.128,71	4.128,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.377,43	0,00	33.832,43	33.832,43	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.377,43	0,00	33.832,43	33.832,43	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	595.357,24	566.706,00	598.573,47	31.867,47	
11	- Personalaufwendungen	92.069,68	121.450,00	119.978,16	-1.471,84	
	501100 Beamte	15.709,45	16.380,00	16.737,91	357,91	
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.049,25	82.078,00	81.362,52	-715,48	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.353,29	6.333,00	6.278,16	-54,84	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.937,79	15.234,00	14.964,29	-269,71	
	504100 Beihilfen u.	1.019,90	1.425,00	635,28	-789,72	

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	
	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	316.350,28	260.000,00	239.263,37	-20.736,63	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.644,61	0,00	0,00	0,00	
	522120 Instandhaltung Straßen	90.544,70	10.000,00	59.211,14	49.211,14	
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	194.343,85	200.000,00	143.704,64	-56.295,36	
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	13.665,87	10.000,00	7.877,84	-2.122,16	
	522123 Instandhaltung Brücken	1.451,90	40.000,00	22.194,53	-17.805,47	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.699,35	0,00	6.275,22	6.275,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652.650,03	1.911.813,20	1.597.912,16	-313.901,04	
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	0,00	0,00	21,69	21,69	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.170,74	1.169,74	2.100,40	930,66	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.658,17	81.658,19	81.658,19	0,00	
	571145 Abschreibung a.Strassenetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.569.053,84	1.828.218,00	1.513.364,61	-314.853,39	
	571180 Abschreibung a.BGA	767,28	767,27	767,27	0,00	
15	- Transferaufwendungen	15.752,26	0,00	0,00	0,00	
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	15.752,26	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,03	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	544100 Versicherungsschäden	458,03	5.000,00	0,00	-5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.280,28	2.298.263,20	1.957.153,69	-341.109,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.481.923,04	-1.731.557,20	-1.358.580,22	372.976,98	

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	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.481.923,04	-1.731.557,20	-1.358.580,22	372.976,98	
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)	-1.481.923,04	-1.731.557,20	-1.358.580,22	372.976,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.547,91	1.022.416,00	1.763.052,26	740.636,26	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.058.770,44	1.022.416,00	1.022.416,72	0,72	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	707.777,47	0,00	740.635,54	740.635,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.248.470,95	-2.753.973,20	-3.121.632,48	-367.659,28	

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	140.150,88	111.301,00	-42.160,00	-153.461,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	111.301,00	-56.400,00	-167.701,00	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	65.150,88	0,00	14.240,00	14.240,00	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.510,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.510,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.660,88	111.301,00	-39.760,00	-151.061,00	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.962,00	0,00	7.133,68	7.133,68	
	782116 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u	0,00	0,00	705,48	705,48	
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	645,19	645,19	
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	7.962,00	0,00	4.996,90	4.996,90	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege, Plätze, Verk	0,00	0,00	786,11	786,11	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	113.866,02	599.000,00	96.114,30	-502.885,70	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.866,02	599.000,00	96.114,30	-502.885,70	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	376,04	0,00	0,00	0,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	376,04	0,00	0,00	0,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.204,06	599.000,00	103.247,98	-495.752,02	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	20.456,82	-487.699,00	-143.007,98	344.691,02	

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	2.670,78	0,00	333,46	333,46	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,78	0,00	333,46	333,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	271,17	271,17	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	271,17	271,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.670,78	0,00	604,63	604,63	
11	- Personalaufwendungen	5.943,33	31.174,00	24.193,06	-6.980,94	
	501100 Beamte	5.637,36	5.688,00	6.078,84	390,84	
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	19.596,00	14.010,01	-5.585,99	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	1.514,00	1.083,11	-430,89	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	3.948,00	2.830,52	-1.117,48	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	305,97	428,00	190,58	-237,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.836,12	37.700,00	26.885,49	-10.814,51	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	17.694,27	31.500,00	21.012,90	-10.487,10	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.141,85	6.200,00	5.872,59	-327,41	
14	- Bilanzielle	16,48	0,00	49,45	49,45	

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	
	Abschreibungen					
	571180 Abschreibung a.BGA	16,48	0,00	49,45	49,45	
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	29.093,43	69.374,00	51.425,50	-17.948,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.422,65	-69.374,00	-50.820,87	18.553,13	
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)	-26.422,65	-69.374,00	-50.820,87	18.553,13	
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)	-26.422,65	-69.374,00	-50.820,87	18.553,13	
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)	-26.422,65	-69.374,00	-50.820,87	18.553,13	

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		1202	Verkehrsanlagen			
Produkt		120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	494,47	0,00	0,00	0,00	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	494,47	0,00	0,00	0,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,47	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-494,47	0,00	0,00	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	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.019,74	5.019,71	5.019,71	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.019,74	5.019,71	5.019,71	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	4.439,94	0,00	1.787,83	1.787,83	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.439,94	0,00	1.787,83	1.787,83	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.180,95	6.740,98	8.528,81	1.787,83	
11	- Personalaufwendungen	12.547,47	16.419,00	14.797,95	-1.621,05	
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.818,14	12.968,00	11.702,69	-1.265,31	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	969,03	1.000,00	902,68	-97,32	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.760,30	2.451,00	2.192,58	-258,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	378.575,10	364.000,00	383.004,63	19.004,63	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	378.575,10	364.000,00	383.004,63	19.004,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.142,56	30.984,00	20.279,23	-10.704,77	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege, Plätze, Verkehrsl.)	20.050,55	24.892,00	20.187,21	-4.704,79	
	571173 Abschreibung	92,01	6.092,00	92,02	-5.999,98	

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	411.265,13	411.403,00	418.081,81	6.678,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.084,18	-404.662,02	-409.553,00	-4.890,98	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.084,18	-404.662,02	-409.553,00	-4.890,98	
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)	-400.084,18	-404.662,02	-409.553,00	-4.890,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.084,18	-404.662,02	-409.553,00	-4.890,98	

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7,00	0,00	-7,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7,00	0,00	-7,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.407,00	0,00	-23.407,00	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.085,25	0,00	0,00	0,00	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk	14.085,25	0,00	0,00	0,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.135,52	167.000,00	0,00	-167.000,00	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.135,52	167.000,00	0,00	-167.000,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.220,77	167.000,00	0,00	-167.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.220,77	-143.593,00	0,00	143.593,00	

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	4.394,52	4.000,00	6.578,10	2.578,10	
	442100 Erträge aus Verkauf	4.394,52	4.000,00	6.578,10	2.578,10	
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	4.394,52	4.000,00	6.578,10	2.578,10	
11	- Personalaufwendungen	11.855,93	0,00	0,00	0,00	
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.343,91	0,00	0,00	0,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	719,83	0,00	0,00	0,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.792,19	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	159.863,50	109.700,00	81.138,32	-28.561,68	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	148.185,17	80.000,00	71.872,67	-8.127,33	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.690,98	10.200,00	5.877,88	-4.322,12	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	494,71	5.500,00	1.615,51	-3.884,49	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.492,64	14.000,00	1.772,26	-12.227,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,16	636,16	636,16	0,00	

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	
	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	172.355,59	110.336,16	81.774,48	-28.561,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.961,07	-106.336,16	-75.196,38	31.139,78	
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)	-167.961,07	-106.336,16	-75.196,38	31.139,78	
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)	-167.961,07	-106.336,16	-75.196,38	31.139,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.916,79	54.000,00	189.074,31	135.074,31	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	54.011,46	54.000,00	33.592,90	-20.407,10	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	224.905,33	0,00	155.481,41	155.481,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.877,86	-160.336,16	-264.270,69	-103.934,53	

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	1.668,84	1.714,00	2.116,77	402,77	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.327,93	1.365,00	1.682,08	317,08	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	102,57	105,00	129,85	24,85	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	238,34	244,00	304,84	60,84	
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	1.668,84	1.714,00	2.116,77	402,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.668,84	-1.714,00	-2.116,77	-402,77	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=	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)	-1.668,84	-1.714,00	-2.116,77	-402,77	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.668,84	-1.714,00	-2.116,77	-402,77	
27	+ Erträge 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)	-1.668,84	-1.714,00	-2.116,77	-402,77	

Teilergebnisrechnung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248,24	9.530,00	5.140,20	-4.389,80	
	442100 Erträge aus Verkauf	9.737,07	8.000,00	3.991,56	-4.008,44	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,17	1.530,00	1.148,64	-381,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.248,24	9.530,00	5.140,20	-4.389,80	
11	- Personalaufwendungen	2.503,25	15.650,00	12.817,13	-2.832,87	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.991,99	10.303,00	10.104,19	-198,81	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	153,78	1.535,00	778,70	-756,30	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	357,48	3.812,00	1.934,24	-1.877,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.268,85	24.000,00	8.999,85	-15.000,15	
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	10.268,85	21.000,00	7.776,94	-13.223,06	
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	1.222,91	-1.777,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,48	2.900,00	2.783,40	-116,60	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und	2.523,48	2.900,00	2.783,40	-116,60	

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	15.295,58	42.550,00	24.600,38	-17.949,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.047,34	-33.020,00	-19.460,18	13.559,82	
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)	-4.047,34	-33.020,00	-19.460,18	13.559,82	
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)	-4.047,34	-33.020,00	-19.460,18	13.559,82	
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)	-4.047,34	-33.020,00	-19.460,18	13.559,82	

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102,72	7.102,72	7.102,72	0,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.102,72	7.102,72	7.102,72	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.794,82	255.900,00	258.431,80	2.531,80	
	432100 Benutzungsgebühren	268.794,82	255.900,00	258.431,80	2.531,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.752,63	1.752,63	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.752,63	1.752,63	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	275.897,54	263.002,72	267.287,15	4.284,43	
11	- Personalaufwendungen	13.853,39	13.151,00	19.417,92	6.266,92	
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.937,29	10.388,00	15.323,80	4.935,80	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	844,05	802,00	1.182,86	380,86	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.072,05	1.961,00	2.911,26	950,26	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	128,66	10.000,00	6.143,09	-3.856,91	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	128,66	10.000,00	6.143,09	-3.856,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.976,41	26.309,00	8.976,42	-17.332,58	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	8.976,41	26.309,00	8.976,42	-17.332,58	
15	- Transferaufwendungen	301.139,96	271.508,00	271.348,24	-159,76	
	531300 Aufwendungen für	254.207,38	254.208,00	254.208,24	0,24	

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	
	Zuweisungen an Zweckverbände					
	531305 Zuweisung Schwalmverband	30.212,58	0,00	0,00	0,00	
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.720,00	17.300,00	17.140,00	-160,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,30	0,00	2.846,46	2.846,46	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	2.846,46	2.846,46	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18,30	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.116,72	320.968,00	308.732,13	-12.235,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.219,18	-57.965,28	-41.444,98	16.520,30	
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)	-48.219,18	-57.965,28	-41.444,98	16.520,30	
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)	-48.219,18	-57.965,28	-41.444,98	16.520,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.797,02	25.460,00	18.901,27	-6.558,73	
	581100 Aufwendungen aus ILV -	3.672,46	3.460,00	5.263,09	1.803,09	

Teilergebnisrechnung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Verwaltung/Zentrale Dienste					
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.124,56	22.000,00	13.638,18	-8.361,82	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.016,20	-83.425,28	-60.346,25	23.079,03	

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.056,32	350.000,00	27.149,20	-322.850,80	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.056,32	350.000,00	27.149,20	-322.850,80	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,32	350.000,00	27.149,20	-322.850,80	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.056,32	-62.000,00	-27.149,20	34.850,80	

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	22.350,07	23.588,00	23.072,88	-515,12	
	501100 Beamte	15.709,45	16.380,00	16.737,83	357,83	
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.442,54	4.572,00	4.505,80	-66,20	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	342,47	352,00	347,38	-4,62	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	835,71	859,00	846,59	-12,41	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.019,90	1.425,00	635,28	-789,72	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	
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	430,26	3.000,00	654,50	-2.345,50	
	543100 Geschäftsaufwendungen	430,26	3.000,00	654,50	-2.345,50	
17	= Ordentliche	22.780,33	28.288,00	23.727,38	-4.560,62	

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	
	Aufwendungen					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.780,33	-28.288,00	-23.727,38	4.560,62	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.780,33	-28.288,00	-23.727,38	4.560,62	
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)	-22.780,33	-28.288,00	-23.727,38	4.560,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.780,33	-28.288,00	-23.727,38	4.560,62	

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	69.604,06	69.461,86	72.838,23	3.376,37	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	69.604,06	69.461,86	72.838,23	3.376,37	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.797,38	162.457,00	182.568,38	20.111,38	
	441100 Mieten und Pachten	48.876,41	41.700,00	41.847,01	147,01	
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.058,73	7.100,00	7.090,51	-9,49	
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.420,00	5.730,00	7.770,00	2.040,00	
	442100 Erträge aus Verkauf	24.980,66	25.000,00	24.169,49	-830,51	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.592,19	927,00	865,90	-61,10	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	53.933,35	80.000,00	98.705,76	18.705,76	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.936,04	2.000,00	2.019,71	19,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.362,46	1.362,46	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.362,46	1.362,46	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	214.401,44	231.918,86	256.769,07	24.850,21	
11	- Personalaufwendungen	59.757,15	63.815,00	60.414,61	-3.400,39	
	501100 Beamte	38.667,39	39.303,00	42.436,29	3.133,29	
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.715,40	16.660,00	12.899,08	-3.760,92	
	502200 ZVK Tariflich	1.136,74	1.286,00	996,52	-289,48	

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	2.857,85	3.241,00	2.494,53	-746,47	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.379,77	3.325,00	1.588,19	-1.736,81	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.871,28	2.000,00	1.671,86	-328,14	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	826,27	1.000,00	869,12	-130,88	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.045,01	1.000,00	802,74	-197,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.978,51	173.495,20	179.928,14	6.432,94	
	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	12.279,00	12.279,01	15.047,90	2.768,89	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.W ohnbau	12.129,57	10.454,29	12.129,57	1.675,28	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	126.403,83	127.704,00	129.692,77	1.988,77	
	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	604,99	604,98	604,98	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	4.774,93	4.666,73	4.666,73	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.277,83	121.450,00	119.916,80	-1.533,20	
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	19.341,83	19.500,00	17.882,66	-1.617,34	
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.032,00	7.100,00	7.077,03	-22,97	
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	12.605,97	14.100,00	9.743,62	-4.356,38	
	543100	0,00	750,00	0,00	-750,00	

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	
	Geschäftsaufwendungen					
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
	544100 Versicherungsschäden	55.298,03	80.000,00	79.713,49	-286,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.884,77	360.760,20	361.931,41	1.171,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.483,33	-128.841,34	-105.162,34	23.679,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.483,33	-128.841,34	-105.162,34	23.679,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-115.483,33	-128.841,34	-105.162,34	23.679,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,28	12.883,00	12.613,27	-269,73	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,28	12.883,00	12.613,27	-269,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.023,49	0,00	31.236,55	31.236,55	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	28.023,49	0,00	31.236,55	31.236,55	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.321,54	-115.958,34	-123.785,62	-7.827,28	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt		011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.190,81	0,00	0,00	0,00	
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	25.317,80	0,00	0,00	0,00	
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	873,01	0,00	0,00	0,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.190,81	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.045,01	2.000,00	3.281,39	1.281,39	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	2.478,65	1.478,65	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.045,01	1.000,00	802,74	-197,26	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,01	2.000,00	3.281,39	1.281,39	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	25.145,80	-2.000,00	-3.281,39	-1.281,39	

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	285,60	0,00	1.142,40	1.142,40	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	285,60	0,00	1.142,40	1.142,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,60	0,00	571,92	571,92	
	432100 Benutzungsgebühren	457,60	0,00	571,92	571,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	743,20	0,00	1.714,32	1.714,32	
11	- Personalaufwendungen	114.083,73	123.845,00	129.797,09	5.952,09	
	501100 Beamte	11.047,85	11.230,00	10.515,91	-714,09	
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.444,80	87.541,00	93.223,89	5.682,89	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.100,19	6.557,00	7.206,55	649,55	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.810,96	17.567,00	18.533,10	966,10	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679,93	950,00	317,64	-632,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.344,28	125.100,00	100.822,49	-24.277,51	
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	9.265,39	9.000,00	8.227,97	-772,03	
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	83.338,52	91.000,00	78.328,25	-12.671,75	

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	4.237,32	4.500,00	1.982,17	-2.517,83	
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.655,04	18.500,00	10.590,19	-7.909,81	
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,35	100,00	0,33	-99,67	
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.847,66	2.000,00	1.693,58	-306,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,60	0,00	1.142,40	1.142,40	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	285,60	0,00	1.142,40	1.142,40	
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	226.713,61	248.945,00	231.761,98	-17.183,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.970,41	-248.945,00	-230.047,66	18.897,34	
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)	-225.970,41	-248.945,00	-230.047,66	18.897,34	
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)	-225.970,41	-248.945,00	-230.047,66	18.897,34	
27	+ Erträge aus internen	4.561,70	5.259,00	4.726,40	-532,60	

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	
	Leistungsbeziehungen					
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.561,70	5.259,00	4.726,40	-532,60	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.408,71	-243.686,00	-225.321,26	18.364,74	

Teilfinanzhaushalt 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	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.712,00	0,00	0,00	0,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.712,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.712,00	0,00	0,00	0,00	

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	22.817,24	0,00	0,00	0,00	
	414001 Zuweisungen vom Bund	22.817,24	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	1.402,06	1.402,06	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	1.402,06	1.402,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.817,24	0,00	1.402,06	1.402,06	
11	- Personalaufwendungen	295.153,78	341.820,00	350.057,17	8.237,17	
	501100 Beamte	4.667,76	2.246,00	3.001,55	755,55	
	501200 Tariflich Beschäftigte	228.191,08	266.524,00	272.539,96	6.015,96	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.613,44	20.678,00	21.014,16	336,16	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.545,51	52.182,00	53.416,80	1.234,80	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	135,99	190,00	84,70	-105,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.156,53	116.200,00	53.163,37	-63.036,63	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	3.596,19	52.000,00	10.402,74	-41.597,26	
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	39.798,84	54.400,00	36.679,89	-17.720,11	
	521150 Instandhaltung Asyl	37.217,19	0,00	0,00	0,00	
	521173 Instandhaltung	5.012,32	6.100,00	3.872,72	-2.227,28	

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	
	Wegberger Mühle (Vereine)					
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	3.400,00	2.208,02	-1.191,98	
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-1.468,01	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	379.310,31	458.020,00	403.220,54	-54.799,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.493,07	-458.020,00	-401.818,48	56.201,52	
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)	-356.493,07	-458.020,00	-401.818,48	56.201,52	
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)	-356.493,07	-458.020,00	-401.818,48	56.201,52	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,47	754,00	2.092,42	1.338,42	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,47	754,00	2.092,42	1.338,42	

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)	-354.314,60	-457.266,00	-399.726,06	57.539,94	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011304

Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	67.440,82	45.000,00	86.642,43	41.642,43	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	67.440,82	45.000,00	86.642,43	41.642,43	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	67.440,82	45.000,00	86.642,43	41.642,43	
11	- Personalaufwendungen	110.462,23	118.965,00	115.798,23	-3.166,77	
	501100 Beamte	3.748,14	3.369,00	3.644,55	275,55	
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.715,51	90.639,00	88.057,45	-2.581,55	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.471,41	7.016,00	6.798,53	-217,47	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.323,19	17.656,00	17.170,64	-485,36	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	203,98	285,00	127,06	-157,94	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,32	494,31	494,31	0,00	
	571180 Abschreibung a.BGA	494,32	494,31	494,31	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.956,55	119.459,31	116.292,54	-3.166,77	

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)	-43.515,73	-74.459,31	-29.650,11	44.809,20	
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)	-43.515,73	-74.459,31	-29.650,11	44.809,20	
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)	-43.515,73	-74.459,31	-29.650,11	44.809,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.515,73	-74.459,31	-29.650,11	44.809,20	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	011304	Baumaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	408.150,00	47.134,00	-361.016,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	408.150,00	47.134,00	-361.016,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	408.150,00	47.134,00	-361.016,00	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	43,03	0,00	0,00	0,00	
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	43,03	0,00	0,00	0,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	935.476,19	4.098.950,79	1.651.973,56	-2.446.977,23	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	935.476,19	4.098.950,79	1.651.973,56	-2.446.977,23	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.519,22	4.098.950,79	1.651.973,56	-2.446.977,23	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-935.519,22	-3.690.800,79	-1.604.839,56	2.085.961,23	

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	100.808,61	80.911,50	100.517,40	19.605,90	
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	1.238,71	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.544,00	7.608,00	5.836,00	-1.772,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.025,90	73.303,50	94.681,40	21.377,90	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	90,00	90,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	280,00	0,00	90,00	90,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.724,29	14.500,00	9.012,56	-5.487,44	
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149,71	1.500,00	217,05	-1.282,95	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.574,58	5.000,00	8.795,51	3.795,51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,61	0,00	0,00	0,00	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	354,61	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708,00	500,00	793,35	293,35	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	708,00	500,00	793,35	293,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	109.875,51	130.911,50	110.413,31	-20.498,19	
11	- Personalaufwendungen	1.556.800,56	1.652.887,00	1.468.564,25	-184.322,75	
	501100 Beamte	53.948,70	34.558,00	24.720,66	-9.837,34	
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.172.602,70	1.260.036,00	1.121.520,68	-138.515,32	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	92.300,49	98.582,00	90.680,98	-7.901,02	

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	236.248,83	257.336,00	231.641,93	-25.694,07	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.699,84	2.375,00	0,00	-2.375,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	299.054,52	343.950,00	279.104,68	-64.845,32	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.062,28	14.900,00	17.348,61	2.448,61	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	52.146,53	63.000,00	41.787,12	-21.212,88	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	181.805,70	214.800,00	171.999,82	-42.800,18	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.487,40	21.500,00	30.532,36	9.032,36	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.197,44	3.250,00	1.040,44	-2.209,56	
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0,00	1.500,00	384,85	-1.115,15	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	394,77	0,00	0,00	0,00	
	527921 Verbrauchsmittel	23.960,40	25.000,00	16.011,48	-8.988,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.934,92	226.650,55	201.333,12	-25.317,43	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.106,95	0,00	1.328,34	1.328,34	
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.so nst.Geb.	58.045,71	58.045,70	58.228,91	183,21	
	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	12.162,77	15.450,14	15.257,73	-192,41	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	117.331,13	134.361,00	112.459,62	-21.901,38	
	571180 Abschreibung a.BGA	13.640,65	15.146,00	10.410,81	-4.735,19	

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	29.520,13	43.900,00	31.866,40	-12.033,60	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	3.943,97	5.000,00	4.604,87	-395,13	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	10.113,31	12.000,00	11.120,70	-879,30	
	542220 Miete Drucksysteme	854,59	1.000,00	669,29	-330,71	
	542300 Leasing	471,08	2.900,00	466,63	-2.433,37	
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.807,83	11.500,00	13.429,79	1.929,79	
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	500,00	395,00	-105,00	
	543160 Dienstreisen	609,53	6.000,00	199,36	-5.800,64	
	544100 Versicherungsschäden	1.574,58	5.000,00	734,36	-4.265,64	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	145,24	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	246,40	246,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.310,13	2.267.387,55	1.980.868,45	-286.519,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.981.434,62	-2.136.476,05	-1.870.455,14	266.020,91	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.981.434,62	-2.136.476,05	-1.870.455,14	266.020,91	
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	

Teilergebnisrechnung Produkt 011800

Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0118 Baubetriebshof

Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.981.434,62	-2.136.476,05	-1.870.455,14	266.020,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.961,38	351.950,00	1.801.839,35	1.449.889,35	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.961,38	351.950,00	1.801.839,35	1.449.889,35	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.473,24	-1.784.526,05	-68.615,79	1.715.910,26	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof				
Produkt	011800	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	211.745,13	311.852,62	13.658,35	-298.194,27	
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	106.779,89	0,00	0,00	0,00	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	61.257,11	75.000,00	0,00	-75.000,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	40.811,31	232.102,62	11.932,44	-220.170,18	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.896,82	4.750,00	1.725,91	-3.024,09	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.745,13	311.852,62	13.658,35	-298.194,27	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-211.745,13	-311.852,62	-13.658,35	298.194,27	

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	7.207,72	7.300,00	7.215,00	-85,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.207,72	7.300,00	7.215,00	-85,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.553,70	1.500.500,00	1.451.614,78	-48.885,22	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.408.946,80	1.500.500,00	1.451.614,78	-48.885,22	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	606,90	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.239,61	88.000,00	120.705,84	32.705,84	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.239,61	88.000,00	120.705,84	32.705,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.369,89	25.000,00	18.529,91	-6.470,09	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	15.369,89	25.000,00	18.529,91	-6.470,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.532.370,92	1.620.800,00	1.598.065,53	-22.734,47	
11	- Personalaufwendungen	65.053,17	66.988,00	71.572,49	4.584,49	
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.255,51	52.780,00	56.345,21	3.565,21	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.948,57	4.066,00	4.341,52	275,52	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.849,09	10.142,00	10.885,76	743,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	656.677,72	681.000,00	678.957,31	-2.042,69	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	650.043,25	670.000,00	676.468,84	6.468,84	
	529100 Aufwendungen für	6.027,57	10.000,00	2.488,47	-7.511,53	

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	
	sonstige Dienstleistungen					
	529110 Untersuchung Altablagerung	606,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.002,77	736.500,00	734.194,46	-2.305,54	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	19,50	1.000,00	107,50	-892,50	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	680.542,86	735.000,00	693.580,45	-41.419,55	
	543100 Geschäftsaufwendungen	227,42	500,00	802,04	302,04	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	39.643,99	39.643,99	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	212,99	0,00	60,48	60,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.733,66	1.484.488,00	1.484.724,26	236,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.637,26	136.312,00	113.341,27	-22.970,73	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.637,26	136.312,00	113.341,27	-22.970,73	
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. (=	129.637,26	136.312,00	113.341,27	-22.970,73	

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	
	Zeilen 22 und 25)					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.839,44	112.111,00	100.995,75	-11.115,25	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	17.756,82	17.111,00	19.071,41	1.960,41	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	100.082,62	95.000,00	81.924,34	-13.075,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.797,82	24.201,00	12.345,52	-11.855,48	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.112,81	198.112,77	198.002,26	-110,51	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.112,81	198.112,77	198.002,26	-110,51	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.747.426,24	8.038.702,00	7.825.108,53	-213.593,47	
	431100 Verwaltungsgebühren	46,00	0,00	35,00	35,00	
	432160 Benutzungsgebühren	6.997.523,88	7.266.570,00	7.162.609,26	-103.960,74	
	432161 Kleinleiterabgaben	680,20	0,00	590,70	590,70	
	432162 Klärschlamm Entsorgung	5.110,97	0,00	6.046,05	6.046,05	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	474.692,74	474.306,00	474.210,16	-95,84	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	269.372,45	297.826,00	181.617,36	-116.208,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.982,90	20.075,00	19.516,39	-558,61	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	9.266,49	10.000,00	19.003,90	9.003,90	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,35	75,00	316,23	241,23	
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	678,06	10.000,00	196,26	-9.803,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,37	0,00	331,33	331,33	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	989,37	0,00	331,33	331,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.012,37	75.000,00	2.052,58	-72.947,42	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	38.012,37	75.000,00	2.052,58	-72.947,42	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.994.523,69	8.331.889,77	8.045.011,09	-286.878,68	
11	- Personalaufwendungen	662.632,95	772.959,00	694.596,63	-78.362,37	
	501100 Beamte	18.327,68	19.110,00	22.256,97	3.146,97	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	501200 Tariflich Beschäftigte	504.104,06	590.328,00	525.787,44	-64.540,56	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.960,29	45.473,00	41.576,91	-3.896,09	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.856,82	116.385,00	104.128,28	-12.256,72	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.384,10	1.663,00	847,03	-815,97	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.924.216,92	2.045.000,00	2.151.933,56	106.933,56	
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	236.671,30	202.000,00	526.049,73	324.049,73	
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	424.650,58	420.000,00	321.312,12	-98.687,88	
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	225.734,99	275.000,00	341.938,57	66.938,57	
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	901.206,55	1.100.000,00	916.795,22	-183.204,78	
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	16.372,89	17.000,00	10.239,60	-6.760,40	
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.132,76	13.000,00	10.009,56	-2.990,44	
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	5.006,30	0,00	3.459,37	3.459,37	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.701,14	8.000,00	6.570,62	-1.429,38	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.740,41	10.000,00	15.558,77	5.558,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.572.535,12	2.557.892,79	2.575.829,38	17.936,59	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448,08	75.448,07	75.448,07	0,00	
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.un b.Grds.	76,92	76,92	76,92	0,00	
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.477.916,75	2.461.144,54	2.481.367,37	20.222,83	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	275,43	275,44	275,44	0,00	
	571175 Abschreibung	7.032,85	7.032,86	7.032,86	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.Fahrzeugen					
	571180 Abschreibung a.BGA	11.785,09	13.914,96	11.628,72	-2.286,24	
15	- Transferaufwendungen	14.840,63	14.990,00	14.983,13	-6,87	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.840,63	14.990,00	14.983,13	-6,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.007,87	148.500,00	160.525,97	12.025,97	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.340,41	5.000,00	3.542,55	-1.457,45	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	9.894,90	8.000,00	9.238,79	1.238,79	
	543100 Geschäftsaufwendungen	55.644,17	25.000,00	52.992,32	27.992,32	
	543160 Dienstreisen	89,80	500,00	8,40	-491,60	
	544100 Versicherungsschäden	678,06	10.000,00	196,27	-9.803,73	
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	86.708,86	0,00	0,00	0,00	
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	26.941,04	0,00	0,00	0,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	4,00	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	419,21	0,00	0,00	0,00	
	548400 Abwasserabgabe	90.287,42	100.000,00	94.547,64	-5.452,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.450.233,49	5.539.341,79	5.597.868,67	58.526,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.544.290,20	2.792.547,98	2.447.142,42	-345.405,56	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.544.290,20	2.792.547,98	2.447.142,42	-345.405,56	

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	2.544.290,20	2.792.547,98	2.447.142,42	-345.405,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.770,44	1.022.416,00	1.022.416,72	0,72	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.770,44	1.022.416,00	1.022.416,72	0,72	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.885,42	151.500,00	227.049,21	75.549,21	
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	177.624,56	132.000,00	189.823,53	57.823,53	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.260,86	19.500,00	37.225,68	17.725,68	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.418.175,22	3.663.463,98	3.242.509,93	-420.954,05	

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301

Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.599,13	0,00	4.929,67	4.929,67	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-2.609,91	-2.609,91	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	24.599,13	0,00	7.539,58	7.539,58	
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.318,62	10.000,00	2.400,00	-7.600,00	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.318,62	10.000,00	2.400,00	-7.600,00	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.917,75	10.000,00	7.329,67	-2.670,33	
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.242,42	0,00	0,00	0,00	
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	6.242,42	0,00	0,00	0,00	
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	735.384,87	2.284.128,71	25.834,45	-2.258.294,26	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	735.384,87	2.284.128,71	25.834,45	-2.258.294,26	
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.968,00	20.000,00	7.757,76	-12.242,24	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	2.098,23	20.000,00	0,00	-20.000,00	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.993,82	0,00	4.342,28	4.342,28	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.875,95	0,00	3.415,48	3.415,48	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.595,29	2.304.128,71	33.592,21	-2.270.536,50	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-724.677,54	-2.294.128,71	-26.262,54	2.267.866,17	

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	500,00	0,00	-500,00	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
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	500,00	0,00	-500,00	
11	- Personalaufwendungen	6.848,33	7.577,00	60,24	-7.516,76	
	501100 Beamte	2.618,09	2.730,00	60,24	-2.669,76	
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.189,23	3.621,00	0,00	-3.621,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	246,44	280,00	0,00	-280,00	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	624,59	708,00	0,00	-708,00	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	169,98	238,00	0,00	-238,00	
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	6.848,33	7.577,00	60,24	-7.516,76	

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	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.848,33	-7.077,00	-60,24	7.016,76	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.848,33	-7.077,00	-60,24	7.016,76	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-6.848,33	-7.077,00	-60,24	7.016,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.848,33	-7.077,00	-60,24	7.016,76	

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	255,00	0,00	250,00	250,00	
	431100 Verwaltungsgebühren	235,00	0,00	250,00	250,00	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	20,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,52	300,00	1.019,35	719,35	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,52	300,00	1.019,35	719,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,84	0,00	0,00	0,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,84	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.792,17	172.500,00	150.630,21	-21.869,79	
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	123,50	0,00	0,00	0,00	
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	41.849,98	44.000,00	53.408,07	9.408,07	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	37.802,65	35.000,00	42.308,02	7.308,02	
	456230 Bankrückläufergebühren	946,86	1.000,00	838,78	-161,22	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	120.877,00	90.000,00	53.014,50	-36.985,50	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.178,00	2.500,00	1.043,00	-1.457,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14,18	0,00	17,84	17,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	206.823,53	172.800,00	151.899,56	-20.900,44	
11	- Personalaufwendungen	666.094,52	734.403,00	657.206,96	-77.196,04	
	501100 Beamte	236.159,80	301.933,00	223.703,48	-78.229,52	

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	
	501200 Tariflich Beschäftigte	321.583,44	316.881,00	332.919,79	16.038,79	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.642,82	24.598,00	25.446,82	848,82	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.050,07	63.441,00	66.454,77	3.013,77	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.658,39	27.550,00	8.682,10	-18.867,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	113,05	113,05	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	113,05	113,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,94	0,00	100,57	100,57	
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	39,94	0,00	100,57	100,57	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.918,60	7.200,00	39.510,03	32.310,03	
	543100 Geschäftsaufwendungen	858,41	5.000,00	566,03	-4.433,97	
	543101 Kontoführungskosten	648,49	900,00	1.052,71	152,71	
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.013,06	1.300,00	947,14	-352,86	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-12.438,56	0,00	36.944,15	36.944,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.215,86	741.603,00	696.930,61	-44.672,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.392,33	-568.803,00	-545.031,05	23.771,95	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.935,00	20.000,00	24.336,00	4.336,00	
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	23.935,00	20.000,00	24.336,00	4.336,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.935,00	-20.000,00	-24.336,00	-4.336,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 010900

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.327,33	-588.803,00	-569.367,05	19.435,95	
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)	-473.327,33	-588.803,00	-569.367,05	19.435,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.668,57	78.206,00	129.898,46	51.692,46	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.668,57	78.206,00	129.898,46	51.692,46	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.658,76	-510.597,00	-439.468,59	71.128,41	

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	1.090.165,88	1.327.000,00	1.294.181,85	-32.818,15	
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	765.482,84	996.000,00	952.436,32	-43.563,68	
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	50.980,56	56.000,00	60.554,67	4.554,67	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	273.702,48	275.000,00	281.190,86	6.190,86	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.090.165,88	1.327.000,00	1.294.181,85	-32.818,15	
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)	1.090.165,88	1.327.000,00	1.294.181,85	-32.818,15	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=	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)	1.090.165,88	1.327.000,00	1.294.181,85	-32.818,15	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	1.090.165,88	1.327.000,00	1.294.181,85	-32.818,15	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.090.165,88	1.327.000,00	1.294.181,85	-32.818,15	

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	7.000,00	5.125,00	-1.875,00	
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	7.000,00	5.125,00	-1.875,00	
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	7.000,00	5.125,00	-1.875,00	
11	- Personalaufwendungen	6.627,40	7.057,00	3.749,90	-3.307,10	
	501100 Beamte	6.287,43	6.582,00	3.749,90	-2.832,10	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339,97	475,00	0,00	-475,00	
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	6.627,40	7.057,00	3.749,90	-3.307,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.627,40	-57,00	1.375,10	1.432,10	
19	+ Finanzerträge	48.030,13	48.030,00	32.085,41	-15.944,59	
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	48.030,13	48.030,00	32.085,41	-15.944,59	
20	- Zinsen und sonstige	0,00	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	
	Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.030,13	48.030,00	32.085,41	-15.944,59	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.402,73	47.973,00	33.460,51	-14.512,49	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	41.402,73	47.973,00	33.460,51	-14.512,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.402,73	47.973,00	33.460,51	-14.512,49	

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	28.348.160,93	28.516.438,00	29.182.385,70	665.947,70	
	401100 Grundsteuer A	88.808,33	111.000,00	109.931,49	-1.068,51	
	401200 Grundsteuer B	4.077.321,14	4.811.000,00	4.918.443,91	107.443,91	
	401300 Gewerbesteuer	8.934.222,09	7.520.000,00	8.365.350,73	845.350,73	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.779.801,47	13.629.112,00	13.194.843,12	-434.268,88	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.714,28	773.054,00	864.303,84	91.249,84	
	403100 Vergnügungssteuer	90.618,92	60.000,00	103.807,38	43.807,38	
	403200 Hundesteuer	241.708,42	320.500,00	319.669,61	-830,39	
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.296.966,28	1.291.772,00	1.306.035,62	14.263,62	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100.916,00	5.832.831,00	4.958.309,65	-874.521,35	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.100.916,00	4.976.567,00	4.958.309,65	-18.257,35	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	693.817,00	0,00	-693.817,00	
	413120 Sportpauschale	0,00	76.099,00	0,00	-76.099,00	
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	39.798,00	0,00	-39.798,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	46.550,00	0,00	-46.550,00	
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	5.499,00	1.000,00	1.605,00	605,00	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.010,00	1.000,00	1.605,00	605,00	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	4.489,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
10	= Ordentliche Erträge	35.454.575,93	34.350.269,00	34.142.300,35	-207.968,65	
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	19.792.895,95	20.011.153,00	19.492.494,63	-518.658,37	
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	690.951,97	607.852,00	686.231,83	78.379,83	
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	671.210,50	590.485,00	666.625,20	76.140,20	
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.035.403,71	12.333.204,00	12.038.660,75	-294.543,25	
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.011.095,29	6.082.961,00	5.720.505,00	-362.456,00	
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	57.577,48	66.651,00	56.890,85	-9.760,15	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	326.657,00	330.000,00	323.581,00	-6.419,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.699,77	0,00	27.947,87	27.947,87	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	58.699,77	0,00	27.947,87	27.947,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.851.595,72	20.011.153,00	19.520.442,50	-490.710,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.602.980,21	14.339.116,00	14.621.857,85	282.741,85	
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)	15.602.980,21	14.339.116,00	14.621.857,85	282.741,85	
23	+ Außerordentliche	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	
	Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	15.602.980,21	14.339.116,00	14.621.857,85	282.741,85	
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)	15.602.980,21	14.339.116,00	14.621.857,85	282.741,85	

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.580.144,85	1.318.163,00	1.470.315,56	152.152,56	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.580.144,85	1.318.163,00	1.470.315,56	152.152,56	
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.144,85	1.318.163,00	1.470.315,56	152.152,56	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.580.144,85	1.318.163,00	1.470.315,56	152.152,56	

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	27.060,82	10.600,00	16.145,87	5.545,87	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.207,95	10.000,00	15.832,61	5.832,61	
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	655,01	600,00	252,49	-347,51	
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	197,86	0,00	60,77	60,77	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.425,55	1.635.000,00	1.435.740,04	-199.259,96	
	551700 Zinsaufw. an	1.472.516,20	1.450.000,00	1.319.864,23	-130.135,77	

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	5.628,22	15.000,00	6.061,69	-8.938,31	
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	152.903,76	150.000,00	109.814,12	-40.185,88	
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	9.377,37	20.000,00	0,00	-20.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.613.364,73	-1.624.400,00	-1.419.594,17	204.805,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.613.364,73	-1.624.400,00	-1.419.594,17	204.805,83	
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)	-1.613.364,73	-1.624.400,00	-1.419.594,17	204.805,83	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.613.364,73	-1.624.400,00	-1.419.594,17	204.805,83	

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.582.000,00	9.044.161,00	500.000,00	-8.544.161,00	
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	5.440.000,00	500.000,00	-4.940.000,00	
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	6.582.000,00	3.604.161,00	0,00	-3.604.161,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber.	10.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.813.073,53	5.824.161,00	2.194.306,10	-3.629.854,90	
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.603.612,17	1.720.000,00	1.711.932,60	-8.067,40	
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	5.750.000,00	3.604.161,00	0,00	-3.604.161,00	
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	627.461,36	500.000,00	482.373,50	-17.626,50	
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	832.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	8.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.231.073,53	3.220.000,00	-5.694.306,10	-8.914.306,10	

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)	-2.777,46	-2.000,00	0,00	-2.666,79	666,79
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	180,91	-180,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.777,46	-2.000,00	0,00	-2.847,70	847,70
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-1.038,87	-6.724,00	-1.224,00	-3.933,29	-2.790,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.396,94	0,00	0,00	1.999,32	-1.999,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.435,81	-6.724,00	-1.224,00	-5.932,61	-791,39
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-11.675,98	-7.470,00	-5.470,00	-12.133,24	4.663,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.113,32	-5.470,00	-5.470,00	-12.133,24	6.663,24
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-562,66	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
011301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	-2.478,65	1.478,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-2.478,65	1.478,65
011304H419 Erricht.Mensa Schulzentrum	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	-1.196,29	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.349,01	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00
011304H433 Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram	-204.194,55	-66.874,00	-66.874,00	-65.729,65	-1.144,35
15 - Sonstige Auszahlungen	-475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.719,13	-66.874,00	-66.874,00	-65.729,65	-1.144,35
011304H442 Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrath	0,00	-2.636,64	-2.636,64	-2.380,00	-256,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.636,64	-2.636,64	-2.380,00	-256,64
011304H448 Sanierung Gymnasium	-70.585,16	-2.178.122,03	-208.122,03	-741.798,89	-1.436.323,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.585,16	-2.178.122,03	-208.122,03	-741.798,89	-1.436.323,14
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	-28.509,69	-11.888,41	-11.888,41	0,00	-11.888,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.509,69	-11.888,41	-11.888,41	0,00	-11.888,41
011304H608 Erweiterung KiGa Arsbeck	0,00	-308,10	-308,10	-308,10	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-308,10	-308,10	-308,10	0,00
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0,00	-28.338,31	-28.338,31	-3.897,07	-24.441,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.338,31	-28.338,31	-3.897,07	-24.441,24
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-56.882,27	-700.000,00	-50.000,00	-533.327,03	-166.672,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.882,27	-700.000,00	-50.000,00	-533.327,03	-166.672,97
011304H760 Unterkünfte Asylbegehrende	-75.997,11	-9.391,85	-9.391,85	0,00	-9.391,85
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.915,89	-9.391,85	-9.391,85	0,00	-9.391,85
011304H762 Mobilwohnheim Asylbegehrende	-181.095,20	-6.246,58	-6.246,58	-6.246,58	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-181.095,20	-6.246,58	-6.246,58	-6.246,58	0,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
011304H763 Zweites Mobilwohnheim Asylbegehrende	-171.602,41	-14.219,58	-14.219,58	-14.219,58	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-171.602,41	-14.219,58	-14.219,58	-14.219,58	0,00
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0,00	-5.500,00	-5.000,00	-16.402,35	10.902,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	49.500,00	0,00	47.134,00	2.366,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-5.000,00	-63.536,35	8.536,35
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	0,00	-4.900,00	0,00	-49.345,93	44.445,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-49.000,00	0,00	-49.345,93	345,93
011304H909 Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	0,00	-6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	0,00	-5.650,00	0,00	-40.614,29	34.964,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.850,00	0,00	0,00	50.850,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-56.500,00	0,00	-40.614,29	-15.885,71
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	0,00	-8.700,00	0,00	-79.766,42	71.066,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	0,00	-79.766,42	-7.233,58
011304H913 Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	0,00	-6.450,00	0,00	-50.803,67	44.353,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	58.050,00	0,00	0,00	58.050,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-64.500,00	0,00	-50.803,67	-13.696,33
011304H914 Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
011304H915 Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	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
011304H918 Photovoltaikanlage Erich-Kästner Grundschule	0,00	-98.900,00	0,00	0,00	-98.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-98.900,00	0,00	0,00	-98.900,00
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-208.848,31	-2.733,22	-2.733,22	-2.733,22	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-208.848,31	-2.733,22	-2.733,22	-2.733,22	0,00
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00
011800B012 Herstellung Lagerplatz Baubetriebshof	0,00	-4.869,40	-4.869,40	-4.763,52	-105,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.869,40	-4.869,40	-4.763,52	-105,88
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
011800B014 Thermofass Asphalt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
011800B017 Wegepflegegerät (Kreiselegge)	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
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	0,00	-7.000,00	0,00	-3.007,52	-3.992,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.007,52	-3.992,48
011800B030 Postverteilerschrank Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	-1.428,18	-71,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.428,18	-71,82
020700B001 Erwerb Parkscheinautomaten	0,00	-62.208,00	0,00	-52.037,79	-10.170,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.208,00	0,00	-52.037,79	-10.170,21
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.521,71	-12.500,00	0,00	-2.528,32	-9.971,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.521,71	-12.500,00	0,00	-2.528,32	-9.971,68
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	0,00	-25.000,00	0,00	-22.785,11	-2.214,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-22.785,11	-2.214,89
021500B014 Sprungkissen	-6.832,85	0,00	0,00	416,50	-416,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.832,85	0,00	0,00	416,50	-416,50
021500B030 Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	-867,94	-1.400,00	0,00	-1.449,05	49,05

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	-867,94	-1.400,00	0,00	-1.449,05	49,05
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	8.201,43	-69.265,08	-139.265,08	-76.324,99	7.059,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	68.634,49	70.000,00	0,00	68.465,39	1.534,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.433,06	-139.265,08	-139.265,08	-144.790,38	5.525,30
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	0,00	-137.000,00	0,00	-45.684,91	-91.315,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-137.000,00	0,00	-45.684,91	-91.315,09
021500B104 Erwerb LKW 7,49 t LZ 1	-35.595,28	-18.441,05	-18.441,05	-12.879,16	-5.561,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-544,01	544,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.595,28	-18.441,05	-18.441,05	-12.335,15	-6.105,90
021500B200 Erwerb von Sirenen	-25.679,72	-10.300,00	0,00	-20.609,50	10.309,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5,71	5,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.679,72	-10.300,00	0,00	-20.603,79	10.303,79
021500B300 Erweiterung Funkanlage	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
021500B301 Digitale Fahrzeugfunkgeräte	-41.188,27	-11.607,76	-6.607,76	-5.444,96	-6.162,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.188,27	-11.607,76	-6.607,76	-5.444,96	-6.162,80
021500B316 Digitales Fahrzeugfunkgerät HS-2670	-38,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38,79	0,00	0,00	0,00	0,00
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030101B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-9.200,00	-8.000,00	-6.070,24	-3.129,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.200,00	-8.000,00	-6.070,24	-3.129,76
030101B030 Büromöbel Grundschule Arsbeck	-877,28	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-877,28	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030102B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
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

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.139,97	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.139,97	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.724,33	-2.000,00	0,00	-3.799,93	1.799,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-581,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.142,40	-2.000,00	0,00	-5.699,93	3.699,93
030106B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-4.349,50	-3.149,50	-3.490,68	-858,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.349,50	-3.149,50	-3.490,68	-858,82
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	0,00	-7.500,00	0,00	-4.623,15	-2.876,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	-4.623,15	-2.876,85
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030107B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
030107B030 Mobiliar Grundschule Wildenrath	0,00	-10.500,00	0,00	-5.003,62	-5.496,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	0,00	-5.003,62	-5.496,38
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.352,71	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-206,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.146,52	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030108B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-3.400,00	0,00	-3.366,05	-33,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.400,00	0,00	-3.366,05	-33,95
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	-582,27	-1.500,00	0,00	-1.196,98	-303,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-582,27	-1.500,00	0,00	-1.196,98	-303,02
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-456,27	-2.000,00	0,00	-1.850,00	-150,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-456,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.850,00	-150,00
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-2.942,35	-2.400,00	0,00	-687,82	-1.712,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.942,35	-2.400,00	0,00	-687,82	-1.712,18
030109B030 Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.372,85	-127,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.372,85	-127,15
030109B031 Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule	0,00	-5.500,00	0,00	-11.033,18	5.533,18

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	0,00	-5.500,00	0,00	-11.033,18	5.533,18
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.370,85	-6.000,00	0,00	-1.258,19	-4.741,81
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-704,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.666,00	-6.000,00	0,00	-1.258,19	-4.741,81
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-1.283,46	-10.680,00	-4.680,00	-640,61	-10.039,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.283,46	-10.680,00	-4.680,00	-640,61	-10.039,39
030110B030 Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	0,00	0,00	0,00	-2.240,86	2.240,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.240,86	2.240,86
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-16.629,34	1.629,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.644,01	-3.644,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-20.273,35	5.273,35
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
050303B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	681,23	-681,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-681,23	681,23
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-4.924,05	-3.200,00	0,00	-738,00	-2.462,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.924,05	-3.200,00	0,00	-738,00	-2.462,00
060102B030 Kindergarten Arsbeck	0,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	4.462,34	-7.462,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-537,66	-2.462,34
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.751,66	-1.000,00	0,00	-1.795,31	795,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.806,48	0,00	0,00	5.663,49	-5.663,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.558,14	-1.000,00	0,00	-7.458,80	6.458,80
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-11.936,16	-15.000,00	0,00	-13.965,42	-1.034,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	499,80	-499,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-499,80	499,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.582,20	-15.000,00	0,00	-13.965,42	-1.034,58
080101B010 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
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.766,10	266,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.766,10	266,10
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-5.791,04	-20.000,00	0,00	-4.342,28	-15.657,72
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.092,05	-20.000,00	0,00	-4.342,28	-15.657,72
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-18.107,93	-25.292,94	-25.292,94	-3.978,53	-21.314,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.599,13	0,00	0,00	7.539,58	-7.539,58
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.707,06	-35.292,94	-25.292,94	-11.518,11	-23.774,83
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	-3.136,77	-52.037,40	-2.037,40	0,00	-52.037,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.136,77	-52.037,40	-2.037,40	0,00	-52.037,40
110301K118 Kanalsanierung "Endstraße"	-3.854,00	-62.528,76	-2.528,76	0,00	-62.528,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.854,00	-62.528,76	-2.528,76	0,00	-62.528,76
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	-3.363,11	-52.189,52	-2.189,52	0,00	-52.189,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.363,11	-52.189,52	-2.189,52	0,00	-52.189,52
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0,00	-95.295,06	-10.295,06	-11.001,81	-84.293,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.295,06	-10.295,06	-11.001,81	-84.293,25
110301K125 Kanalisierung Maggenfeld	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
110301K126 Kanalisierung Flachsstr.	0,00	-506,18	-506,18	0,00	-506,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-506,18	-506,18	0,00	-506,18
110301K128 Kanalisierung In Gripekoven	0,00	-5.145,01	-5.145,01	0,00	-5.145,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.145,01	-5.145,01	0,00	-5.145,01
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
110301K133 Kanalisierung An Heideberg	-44.646,51	-15.984,55	-15.984,55	0,00	-15.984,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.646,51	-15.984,55	-15.984,55	0,00	-15.984,55
110301K134 Kanalisierung Schaaaring	-97.830,10	-38.557,42	-38.557,42	0,00	-38.557,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.830,10	-38.557,42	-38.557,42	0,00	-38.557,42
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00

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	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
110301K147 Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	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
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-5.000,00	0,00	-45.000,00
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0,00	-61.000,00	-6.000,00	0,00	-61.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	-6.000,00	0,00	-61.000,00
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	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
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-8.006,82	-137.407,75	-7.407,75	0,00	-137.407,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.463,39	-137.407,75	-7.407,75	0,00	-137.407,75
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	92.285,48	-45.000,00	-35.000,00	-3.314,53	-41.685,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	92.285,48	-45.000,00	-35.000,00	-3.314,53	-41.685,47
110301T111 Erneuerung Prozessleitsystem	-234.212,45	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-234.212,45	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
110301T118 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0,00	0,00	0,00	-2.609,91	2.609,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.609,91	2.609,91
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	-120.561,99	-101.469,65	-1.469,65	0,00	-101.469,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.561,99	-101.469,65	-1.469,65	0,00	-101.469,65
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
110301T133 Erneuer. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
110301T506 Umbau RRB Niersweg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0,00	-179.514,99	-9.514,99	0,00	-179.514,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-179.514,99	-9.514,99	0,00	-179.514,99
110301T517 Pumpstation Heuchterstraße	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00
120101B010 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrsberuhigung (FB 201)	-376,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-376,04	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	59.611,63	-15.000,00	0,00	22.514,76	-37.514,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.160,00	0,00	0,00	13.240,00	-13.240,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.448,91	5.448,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.548,37	-15.000,00	0,00	14.723,67	-29.723,67
120101S002 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	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
120101S004 Ausbau der Heuchterstraße	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	-8.518,92	-12.000,00	-12.000,00	-6.621,25	-5.378,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.962,00	0,00	0,00	-4.996,90	4.996,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-556,92	-12.000,00	-12.000,00	-1.624,35	-10.375,65
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	-62.161,75	-7.838,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-62.161,75	-7.838,25
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-30.220,77	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.135,52	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-2.056,32	-62.000,00	-20.000,00	-27.149,20	-34.850,80

Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.056,32	-350.000,00	-20.000,00	-27.149,20	-322.850,80
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	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	0,00	-37.500,00	0,00	-28.572,61	-8.927,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	-28.572,61	-8.927,39
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0,00	-37.500,00	0,00	-27.643,86	-9.856,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	-27.643,86	-9.856,14
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	-1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00
150103I100 Erwerb von Straßenland	-12.738,33	-15.000,00	0,00	-221,64	-14.778,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	58,00	-58,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.738,33	-15.000,00	0,00	-279,64	-14.720,36
150103I200 Erwerb Grundstücke	-51.098,87	-100.000,00	0,00	-15.444,81	-84.555,19
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	188.526,33	0,00	0,00	4.670,86	-4.670,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-239.625,20	-100.000,00	0,00	-20.115,67	-79.884,33
150103I300 Erschließung von Baugebieten	-26.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.580.144,85	1.318.163,00	0,00	1.470.315,56	-152.152,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.580.144,85	1.318.163,00	0,00	1.470.315,56	-152.152,56

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.160,93	28.516.438,00	29.182.385,70	665.947,70	
	401100 Grundsteuer A	88.808,33	111.000,00	109.931,49	-1.068,51	
	401200 Grundsteuer B	4.077.321,14	4.811.000,00	4.918.443,91	107.443,91	
	401300 Gewerbesteuer	8.934.222,09	7.520.000,00	8.365.350,73	845.350,73	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.779.801,47	13.629.112,00	13.194.843,12	-434.268,88	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.714,28	773.054,00	864.303,84	91.249,84	
	403100 Vergnügungssteuer	90.618,92	60.000,00	103.807,38	43.807,38	
	403200 Hundesteuer	241.708,42	320.500,00	319.669,61	-830,39	
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.296.966,28	1.291.772,00	1.306.035,62	14.263,62	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884.343,16	9.414.014,42	9.057.797,89	-356.216,53	
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.100.916,00	4.976.567,00	4.958.309,65	-18.257,35	
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	251.190,00	0,00	-251.190,00	
	413110 Schul- und Bildungspauschale	342.027,32	693.817,00	604.442,52	-89.374,48	
	413120 Sportpauschale	20.302,49	76.099,00	13.320,68	-62.778,32	
	414001 Zuweisungen vom Bund	23.749,27	0,00	2.582,36	2.582,36	
	414100 Zuweisungen vom Land	58.925,18	1.282.528,00	615.113,68	-667.414,32	
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	611.465,88	690.000,00	600.321,32	-89.678,68	
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.274,00	5.000,00	7.270,05	2.270,05	
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	104.619,01	140.000,00	103.071,58	-36.928,42	
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.183.660,78	0,00	692.831,36	692.831,36	
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	1.238,71	0,00	0,00	0,00	
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.544,00	7.608,00	5.836,00	-1.772,00	
	414400 Zuweisungen	17.904,84	0,00	2.733,16	2.733,16	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	16.185,14	10.800,00	10.265,18	-534,82	
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	256,65	0,00	438,35	438,35	
	414810 Spenden Kultursommer	2.500,00	1.500,00	17.750,00	16.250,00	
	414811 Spenden Winterzauber	0,00	5.000,00	4.180,00	-820,00	
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.387.773,89	1.273.905,42	1.419.332,00	145.426,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	80.900,19	73.900,19	
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	7.000,00	5.125,00	-1.875,00	
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	74.705,19	74.705,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.883.904,34	11.395.643,27	11.018.783,57	-376.859,70	
	431100 Verwaltungsgebühren	222.328,27	234.320,00	239.844,96	5.524,96	
	431101 Ausschreibungsgebühren	79,25	1.000,00	93,25	-906,75	
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.761,80	7.500,00	7.005,00	-495,00	
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	12.720,00	11.500,00	10.048,00	-1.452,00	
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.670,25	4.000,00	6.170,00	2.170,00	
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	171.546,50	160.000,00	146.577,70	-13.422,30	
	432100 Benutzungsgebühren	486.121,65	437.900,00	463.153,66	25.253,66	
	432111 Parkgebühren	0,00	36.000,00	30.579,76	-5.420,24	
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.409.217,80	1.500.500,00	1.451.614,78	-48.885,22	
	432130 Elternbeiträge	342.602,60	388.000,00	358.491,38	-29.508,62	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Offene Ganztagschule					
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	140,00	0,00	0,00	0,00	
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	6.160,59	6.000,00	5.418,08	-581,92	
	432160 Benutzungsgebühren	6.997.523,88	7.266.570,00	7.162.609,26	-103.960,74	
	432161 Kleinleiterabgaben	680,20	0,00	590,70	590,70	
	432162 Klärschlamm Entsorgung	5.110,97	0,00	6.046,05	6.046,05	
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	187.775,57	193.000,00	194.900,93	1.900,93	
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	757.485,66	851.527,27	754.022,70	-97.504,57	
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	269.979,35	297.826,00	181.617,36	-116.208,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.831,51	505.460,00	535.983,43	30.523,43	
	441100 Mieten und Pachten	114.251,26	105.498,00	113.233,98	7.735,98	
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.058,73	7.100,00	7.090,51	-9,49	
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.420,00	5.730,00	7.770,00	2.040,00	
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.924,67	52.000,00	52.162,17	162,17	
	442100 Erträge aus Verkauf	45.081,74	40.500,00	39.416,94	-1.083,06	
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	10.860,19	10.927,00	19.869,80	8.942,80	
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	92,90	100,00	0,00	-100,00	
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.187,92	51.905,00	48.578,20	-3.326,80	
	446110 Erträge (Eintrittsgelder	76.240,45	78.000,00	89.011,40	11.011,40	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Hallenbad)					
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	68.955,47	108.000,00	112.293,05	4.293,05	
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.936,04	2.000,00	2.019,71	19,71	
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung- Vereinsnutzung)	5.563,57	4.400,00	5.169,81	769,81	
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	12.227,79	6.650,00	3.035,19	-3.614,81	
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.043,86	7.950,00	11.133,60	3.183,60	
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	15.786,92	15.500,00	23.999,07	8.499,07	
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.396,12	3.446.348,00	3.844.167,49	397.819,49	
	448100 Erstattungen vom Land	1.374.391,33	3.269.030,00	3.542.204,04	273.174,04	
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	121.356,57	126.206,00	182.271,68	56.065,68	
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	114.062,55	34.850,00	85.195,29	50.345,29	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.585,67	16.262,00	34.496,48	18.234,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.198,54	1.590.200,00	2.415.253,48	825.053,48	
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	765.482,84	996.000,00	952.436,32	-43.563,68	
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	50.980,56	56.000,00	60.554,67	4.554,67	
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	276.902,05	275.000,00	281.190,86	6.190,86	
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gru nd u.Boden v.Grünflächen	35.052,00	0,00	0,00	0,00	
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gru nd u.Boden v.Ackerland	10.351,80	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	
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	3.361,60	0,00	0,00	0,00	
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd .u.Boden sonst.unb.Grdstck.	820,00	0,00	77.674,40	77.674,40	
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(In frastrukturvermögen)	31.485,61	0,00	7.552,00	7.552,00	
	454258 Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	26,80	0,00	39,30	39,30	
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	55,00	0,00	105,00	105,00	
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	40.109,05	47.000,00	48.380,15	1.380,15	
	456120 Sondernutzungen Straßen	6.407,66	6.100,00	4.649,32	-1.450,68	
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	41.849,98	44.000,00	53.408,07	9.408,07	
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	37.804,40	35.000,00	42.308,02	7.308,02	
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.010,00	1.000,00	1.605,00	605,00	
	456230 Bankrückläufergebühren	946,86	1.000,00	838,78	-161,22	
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	125.366,00	90.000,00	53.014,50	-36.985,50	
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.178,00	2.500,00	1.043,00	-1.457,00	
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.458,62	11.100,00	44.066,88	32.966,88	
	456510 sonstige ordentliche Erträge	16.352,89	25.500,00	19.323,26	-6.176,74	
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	183.422,14	0,00	36.372,00	36.372,00	
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.427,57	0,00	112.862,95	112.862,95	
	458201 Auflösung	-46.368,68	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	
	Urlaubsrückstellungen					
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	508.588,00	0,00	353.257,00	353.257,00	
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	192.833,00	0,00	261.872,00	261.872,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	557,43	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.225,67	155.000,00	169.541,93	14.541,93	
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	157.225,67	155.000,00	169.541,93	14.541,93	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	54.780.060,27	55.030.103,69	56.304.813,68	1.274.709,99	
11	- Personalaufwendungen	11.572.929,54	12.475.922,03	12.214.354,51	-261.567,52	
	501100 Beamte	1.984.259,80	1.947.943,00	1.926.259,47	-21.683,53	
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.370.123,26	7.077.618,03	6.727.635,68	-349.982,35	
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	19.238,82	19.238,82	
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	5.954,34	0,00	38.022,56	38.022,56	
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	63.469,00	0,00	-63.469,00	
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	504.037,06	547.677,00	530.236,75	-17.440,25	
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.276.367,69	1.410.120,00	1.367.599,13	-42.520,87	
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143.840,39	190.379,00	82.741,10	-107.637,90	
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	975.777,00	977.007,00	1.220.154,00	243.147,00	
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	312.570,00	261.709,00	302.467,00	40.758,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.427.813,29	1.411.862,00	1.260.192,05	-151.669,95	
	512100 Beiträge zu	1.154.568,00	1.292.301,00	1.180.939,00	-111.362,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte					
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	172.494,29	115.000,00	165.238,05	50.238,05	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-65.334,00	-62.881,00	-170.326,00	-107.445,00	
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	166.085,00	67.442,00	84.341,00	16.899,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.964.815,14	10.612.113,00	9.468.292,31	-1.143.820,69	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560.091,99	1.428.000,00	885.449,80	-542.550,20	
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.317,55	8.700,00	10.278,71	1.578,71	
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	3.667,59	54.500,00	12.164,22	-42.335,78	
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	39.798,84	54.400,00	36.679,89	-17.720,11	
	521130 Instandhaltung Sirenen	611,87	500,00	627,34	127,34	
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	521150 Instandhaltung Asyl	89.750,75	0,00	0,00	0,00	
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	5.012,32	6.100,00	3.872,72	-2.227,28	
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	3.400,00	2.208,02	-1.191,98	
	521180 Instandhaltung Sportplätze	4.815,46	20.000,00	624,24	-19.375,76	
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	167.096,45	126.100,00	99.028,66	-27.071,34	
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	236.671,30	202.000,00	526.049,73	324.049,73	
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	424.650,58	420.000,00	321.312,12	-98.687,88	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	522120 Instandhaltung Straßen	90.544,70	10.000,00	59.211,14	49.211,14	
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	194.343,85	200.000,00	143.704,64	-56.295,36	
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	13.665,87	10.000,00	7.877,84	-2.122,16	
	522123 Instandhaltung Brücken	1.451,90	40.000,00	22.194,53	-17.805,47	
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	10.268,85	21.000,00	7.776,94	-13.223,06	
	522131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	1.222,91	-1.777,09	
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	55.017,29	180.000,00	124.978,50	-55.021,50	
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.742,73	1.000,00	1.357,96	357,96	
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	43.024,00	43.025,00	51.015,00	7.990,00	
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.456.016,80	1.581.000,00	1.402.063,92	-178.936,08	
	524111 Wasser	16.177,65	15.000,00	13.798,18	-1.201,82	
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.127,64	1.200,00	1.119,96	-80,04	
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	9.265,39	9.000,00	8.227,97	-772,03	
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	83.338,52	91.000,00	78.328,25	-12.671,75	
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.237,32	4.500,00	1.982,17	-2.517,83	
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	13.655,04	18.500,00	10.590,19	-7.909,81	
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,35	100,00	0,33	-99,67	
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.847,66	2.000,00	1.693,58	-306,42	
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	50.124,34	53.000,00	48.565,29	-4.434,71	
	524150 Bewirtschaftung	3.697,02	2.000,00	1.152,00	-848,00	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Wärmegewöhnungsanlage					
524160	Bewirtschaftung Wohnungslose	6.595,68	12.000,00	1.844,84	-10.155,16	
524170	Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	134.031,67	140.000,00	133.898,33	-6.101,67	
524171	Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	64.202,85	69.000,00	74.156,50	5.156,50	
524180	Bewirtschaftung Abwasserkanäle	225.734,99	275.000,00	341.938,57	66.938,57	
524181	Bewirtschaftung Kläranlagen	901.206,55	1.100.000,00	916.795,22	-183.204,78	
524190	Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.268,05	20.000,00	13.735,09	-6.264,91	
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	257.235,10	319.500,00	236.200,95	-83.299,05	
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	110.135,23	149.036,00	139.066,07	-9.969,93	
525511	Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	48.470,58	55.000,00	47.461,98	-7.538,02	
525530	Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	3.697,36	7.100,00	1.298,17	-5.801,83	
525550	Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	884,76	600,00	405,84	-194,16	
525580	Anschaffung von Geräten unter 410 €	39.405,05	56.850,00	39.079,81	-17.770,19	
525590	Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	71.934,09	96.400,00	74.733,25	-21.666,75	
527110	Lernmittel Grundschule	19.078,57	21.000,00	17.994,75	-3.005,25	
527111	Schülerbeförderung Grundschule	236.797,47	235.000,00	248.805,44	13.805,44	
527112	Schülerbeförderung Hauptschule	97.676,37	95.000,00	91.126,32	-3.873,68	
527113	Schülerbeförderung	98.617,12	110.000,00	104.769,19	-5.230,81	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Realschule					
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	133.976,69	135.000,00	129.011,34	-5.988,66	
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.884,17	13.000,00	13.033,16	33,16	
	527130 Lernmittel Realschule	24.891,61	27.000,00	23.467,14	-3.532,86	
	527140 Lernmittel Gymnasium	40.701,87	44.000,00	42.327,39	-1.672,61	
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.531.507,13	1.556.100,00	1.543.792,81	-12.307,19	
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.894,43	4.000,00	2.253,65	-1.746,35	
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	1.597,50	2.000,00	215,00	-1.785,00	
	527911 Schulwanderungen	217,00	0,00	297,20	297,20	
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.533,89	2.600,00	2.121,12	-478,88	
	527914 Integrative Beschulung	1.564,20	2.100,00	1.327,93	-772,07	
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	246,61	300,00	210,38	-89,62	
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	879.296,36	1.064.380,00	1.049.950,91	-14.429,09	
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	4.274,00	5.000,00	7.270,05	2.270,05	
	527920 Weiterleitung Spenden	7.900,00	3.000,00	2.440,00	-560,00	
	527921 Verbrauchsmittel	33.830,62	35.700,00	24.246,40	-11.453,60	
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	21.919,49	90.000,00	10.209,29	-79.790,71	
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	99.619,01	140.000,00	125.534,09	-14.465,91	
	527940 Gemeinschaftspflege	22.160,95	25.000,00	19.781,82	-5.218,18	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	527950 Kultursommer	39.479,35	19.000,00	34.131,44	15.131,44	
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	321,00	0,00	0,00	0,00	
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	860,10	860,10	
	527953 Radwandertag	1.060,00	1.500,00	150,00	-1.350,00	
	527954 Verkehrswerbung	788,09	0,00	0,00	0,00	
	527955 Stadtmarketing	20.829,61	12.000,00	28.632,90	16.632,90	
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	19.885,00	4.972,00	0,00	-4.972,00	
	527957 Winterzauber	0,00	5.000,00	2.087,80	-2.912,20	
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	10.161,40	8.000,00	3.652,74	-4.347,26	
	528140 Wareneinkauf	328,70	450,00	670,56	220,56	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.336,45	36.000,00	32.150,02	-3.849,98	
	529110 Untersuchung Altablagerung	606,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.524.484,16	6.865.469,43	6.471.336,82	-394.132,61	
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	95.343,66	94.385,43	97.457,34	3.071,91	
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.717,94	1.565,12	5.973,77	4.408,65	
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	20,00	0,00	0,00	0,00	
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Grünflächen	26.181,71	43.561,67	27.750,29	-15.811,38	
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v. Wald u.Forst	0,00	0,00	21,69	21,69	
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s. unb.Grds.	76,92	76,92	76,92	0,00	
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. KiTas	87.836,23	87.984,94	89.138,36	1.153,42	
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. Schulen	1.060.787,41	1.041.601,67	1.081.809,90	40.208,23	
	571135 Abschreibung a.Grund u.Boden b.Wohnbau	9.406,87	0,00	0,00	0,00	
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.	12.129,57	10.454,29	52.201,76	41.747,47	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Wohnbau					
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b. sonst.Geb.	515.304,09	601.139,77	523.994,74	-77.145,03	
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	81.658,17	81.658,19	81.658,19	0,00	
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.477.916,75	2.461.144,54	2.481.367,37	20.222,83	
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege, Plätze,Verkehrsl.)	1.589.104,39	1.853.110,00	1.535.403,95	-317.706,05	
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0,00	0,00	136,93	136,93	
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	7.235,86	7.235,86	7.235,86	0,00	
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,33	53,33	0,00	
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,82	1.282,82	0,00	
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	22.438,86	13.955,21	13.955,21	0,00	
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	20.865,15	30.541,81	23.220,17	-7.321,64	
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	308.632,86	342.780,86	299.284,65	-43.496,21	
	571180 Abschreibung a.BGA	204.451,63	192.937,00	149.213,00	-43.724,00	
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	39,94	0,00	100,57	100,57	
15	- Transferaufwendungen	21.512.943,07	21.713.641,00	20.983.156,97	-730.484,03	
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	15.752,26	0,00	0,00	0,00	
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.155,40	15.420,00	14.037,92	-1.382,08	
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	269.048,01	269.198,00	269.191,37	-6,63	
	531305 Zuweisung Schwalmverband	30.212,58	0,00	0,00	0,00	
	531310 Beiträge Wasserverband ER	16.720,00	17.300,00	17.140,00	-160,00	
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige	173.028,11	180.820,00	177.994,45	-2.825,55	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Bereiche					
	531812 Zuschüsse Vereine	2.158,51	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtbesteuer)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	531815 Zuschuss Schrotmühle	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	46.862,58	8.050,00	8.650,00	600,00	
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0,00	37.600,00	37.599,96	-0,04	
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	73.991,05	120.000,00	106.810,79	-13.189,21	
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	346.105,57	330.000,00	171.304,17	-158.695,83	
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	21.633,67	25.000,00	4.134,07	-20.865,93	
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	678.493,31	650.000,00	642.731,13	-7.268,87	
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.884,75	8.000,00	3.494,90	-4.505,10	
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	13.804,00	16.000,00	25.050,17	9.050,17	
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	3.697,32	5.500,00	4.523,41	-976,59	
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	690.951,97	607.852,00	686.231,83	78.379,83	
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	671.210,50	590.485,00	666.625,20	76.140,20	
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.035.403,71	12.333.204,00	12.038.660,75	-294.543,25	
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.011.095,29	6.082.961,00	5.720.505,00	-362.456,00	
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	57.577,48	66.651,00	56.890,85	-9.760,15	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	326.657,00	330.000,00	323.581,00	-6.419,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.530,36	2.565.739,00	2.612.310,09	46.571,09	

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	8.500,00	0,00	-8.500,00	
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	1.760,55	8.000,00	10.026,17	2.026,17	
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	541251 Mitarbeiterfortbildung	60.261,93	97.450,00	60.611,64	-36.838,36	
	541252 Ausbildungskosten (intern)	10.556,34	12.500,00	9.694,41	-2.805,59	
	541253 Prämien/Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00	
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	87.319,18	65.800,00	59.973,65	-5.826,35	
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	7.000,00	6.334,84	-665,16	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	195.648,60	228.929,00	230.082,37	1.153,37	
	542200 Mieten und Pachten	137.537,24	137.100,00	149.328,85	12.228,85	
	542210 Miete Telefonanlage	12.370,26	17.000,00	10.049,13	-6.950,87	
	542220 Miete Drucksysteme	17.825,00	18.140,00	15.208,69	-2.931,31	
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	19.341,83	19.500,00	17.882,66	-1.617,34	
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.032,00	7.100,00	7.077,03	-22,97	
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	12.605,97	14.100,00	9.743,62	-4.356,38	
	542262 Pacht Parkplätze	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	
	542263 Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	
	542300 Leasing	33.672,70	51.400,00	36.397,43	-15.002,57	
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	750.844,79	778.690,00	755.137,24	-23.552,76	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	543100 Geschäftsaufwendungen	278.167,59	271.350,00	318.120,17	46.770,17	
	543101 Kontoführungskosten	648,49	900,00	1.052,71	152,71	
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.013,06	1.300,00	947,14	-352,86	
	543110 Bürobedarf	13.779,16	23.000,00	14.935,16	-8.064,84	
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	23.066,25	24.000,00	25.174,05	1.174,05	
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	36.991,48	40.500,00	44.736,33	4.236,33	
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.302,02	9.000,00	9.007,90	7,90	
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	500,00	395,00	-105,00	
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.846,89	40.000,00	41.614,48	1.614,48	
	543160 Dienstreisen	20.023,94	27.000,00	18.139,99	-8.860,01	
	543170 Aufwand Leibrente	11.514,30	13.000,00	4.152,64	-8.847,36	
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.291,66	5.500,00	7.103,69	1.603,69	
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte, Verbrauchsmaterial	18,91	0,00	24,12	24,12	
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	7.161,74	9.500,00	10.959,77	1.459,77	
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	16.007,39	9.000,00	2.852,21	-6.147,79	
	544100 Versicherungsschäden	69.919,52	108.000,00	81.147,11	-26.852,89	
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	278.792,78	292.810,00	286.053,86	-6.756,14	
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.691,50	26.000,00	22.388,29	-3.611,71	
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und	25.301,48	27.900,00	25.971,84	-1.928,16	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Berufsverbänden pp.					
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	86.708,86	0,00	42.490,45	42.490,45	
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	33.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	6.667,72	0,00	0,00	0,00	
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	3.199,57	0,00	0,00	0,00	
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	26.941,04	0,00	0,00	0,00	
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	3.265,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.188,55	0,00	0,00	0,00	
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	47.615,30	0,00	67.278,69	67.278,69	
	548400 Abwasserabgabe	90.287,42	100.000,00	94.547,64	-5.452,36	
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	10.827,10	11.000,00	12.474,20	1.474,20	
	549100 Verfügungsmittel	845,80	2.000,00	339,15	-1.660,85	
	549200 Fraktionszuwendungen	40.147,99	38.000,00	36.997,02	-1.002,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.540.515,56	55.644.746,46	53.009.642,75	-2.635.103,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.239.544,71	-614.642,77	3.295.170,93	3.909.813,70	
19	+ Finanzerträge	75.094,83	58.630,00	48.432,97	-10.197,03	
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.211,83	10.000,00	15.832,61	5.832,61	
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	655,01	600,00	252,49	-347,51	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	197,86	0,00	262,46	262,46	
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	48.030,13	48.030,00	32.085,41	-15.944,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.664.360,55	1.655.000,00	1.460.076,04	-194.923,96	
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.472.516,20	1.450.000,00	1.319.864,23	-130.135,77	
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	5.628,22	15.000,00	6.061,69	-8.938,31	
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	152.903,76	150.000,00	109.814,12	-40.185,88	
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	9.377,37	20.000,00	0,00	-20.000,00	
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	23.935,00	20.000,00	24.336,00	4.336,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.589.265,72	-1.596.370,00	-1.411.643,07	184.726,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63	
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)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.081,41	1.665.094,00	3.153.128,28	1.488.034,28	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.081,41	1.665.094,00	3.153.128,28	1.488.034,28	
28	- Aufwendungen aus internen	3.343.081,41	1.665.094,00	3.153.128,28	1.488.034,28	

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Leistungsbeziehungen					
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.390.120,03	1.313.144,00	1.351.288,93	38.144,93	
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.952.961,38	351.950,00	1.801.839,35	1.449.889,35	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	650.278,99	-2.211.012,77	1.883.527,86	4.094.540,63	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.101.439,97	28.516.438,00	29.339.289,48	822.851,48	
	601100 Grundsteuer A	88.843,90	111.000,00	110.789,48	-210,52	
	601200 Grundsteuer B	4.074.034,13	4.811.000,00	4.908.557,93	97.557,93	
	601300 Gewerbesteuer	8.549.107,91	7.520.000,00	8.491.467,08	971.467,08	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.933.169,46	13.629.112,00	13.212.217,47	-416.894,53	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.769,98	773.054,00	859.361,11	86.307,11	
	603100 Vergnügungssteuer	94.781,23	60.000,00	134.533,74	74.533,74	
	603200 Hundesteuer	235.726,21	320.500,00	316.327,05	-4.172,95	
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.283.007,15	1.291.772,00	1.306.035,62	14.263,62	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.489.913,01	8.141.556,00	7.542.929,79	-598.626,21	
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.055.305,90	4.976.567,00	4.870.406,42	-106.160,58	
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	251.190,00	0,00	-251.190,00	
	613110 Schul- und Bildungspauschale	342.027,32	693.817,00	604.442,52	-89.374,48	
	613120 Sportpauschale	20.302,49	76.099,00	13.320,68	-62.778,32	
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.749,27	0,00	2.582,36	2.582,36	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.874,06	1.282.528,00	603.415,47	-679.112,53	
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	625.895,66	690.000,00	604.796,83	-85.203,17	
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.274,00	5.000,00	7.270,05	2.270,05	
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	104.619,01	140.000,00	103.196,58	-36.803,42	
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.185.024,88	0,00	691.168,68	691.168,68	
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	4.118,71	0,00	0,00	0,00	
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.704,00	7.608,00	5.836,00	-1.772,00	
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	17.904,84	0,00	2.733,16	2.733,16	
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	17.612,87	12.247,00	11.636,04	-610,96	
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen	0,00	0,00	695,00	695,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Bereichen					
	614810 Spenden Kultursommer	2.500,00	1.500,00	17.750,00	16.250,00	
	614811 Spenden Winterzauber	0,00	5.000,00	3.680,00	-1.320,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000,00	80.900,19	73.900,19	
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	7.000,00	5.125,00	-1.875,00	
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	74.705,19	74.705,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471.515,85	10.246.710,00	10.305.522,47	58.812,47	
	631100 Verwaltungsgebühren	223.178,98	234.320,00	238.067,60	3.747,60	
	631101 Ausschreibungsgebühren	79,25	1.000,00	93,25	-906,75	
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.794,22	7.500,00	7.005,00	-495,00	
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.093,00	11.500,00	8.925,00	-2.575,00	
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.469,20	4.000,00	6.170,00	2.170,00	
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	155.750,50	160.000,00	160.399,20	399,20	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.784,02	438.320,00	462.828,93	24.508,93	
	632110 Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
	632111 Parkgebühren	0,00	36.000,00	30.579,76	-5.420,24	
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.411.209,64	1.500.500,00	1.453.194,68	-47.305,32	
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	347.553,34	388.000,00	245.169,69	-142.830,31	
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	140,00	0,00	0,00	0,00	
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	3.532,64	6.000,00	4.634,02	-1.365,98	
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.543.294,80	7.266.570,00	7.364.981,95	98.411,95	
	632161 Kleinleiterabgaben	626,50	0,00	644,40	644,40	
	632162	5.110,97	0,00	6.046,05	6.046,05	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Klärschlamm Entsorgung					
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	267.898,79	193.000,00	316.782,95	123.782,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.053,50	533.460,00	575.394,94	41.934,94	
	641100 Mieten und Pachten	119.118,39	113.833,00	178.305,31	64.472,31	
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.216,90	7.100,00	6.982,89	-117,11	
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	7.639,80	7.206,00	9.246,30	2.040,30	
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.940,13	52.000,00	924,67	-51.075,33	
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	49.799,87	45.777,00	44.480,10	-1.296,90	
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	-763,59	11.103,00	18.569,45	7.466,45	
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	99,40	6.926,00	0,00	-6.926,00	
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.581,68	52.190,00	50.284,13	-1.905,87	
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	81.634,30	83.460,00	95.242,20	11.782,20	
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	49.740,07	108.000,00	120.942,10	12.942,10	
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.936,04	2.000,00	2.019,71	19,71	
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	7.133,41	4.680,00	5.260,12	580,12	
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	9.260,94	6.650,00	6.002,04	-647,96	
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.824,16	7.950,00	11.252,30	3.302,30	
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	16.892,00	16.585,00	25.679,00	9.094,00	
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	0,00	0,00	204,62	204,62	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.609.897,19	3.447.331,00	3.825.294,16	377.963,16	
	648100 Erstattungen vom Land	1.372.916,06	3.269.030,00	3.543.873,42	274.843,42	
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	133.743,05	126.206,00	181.568,31	55.362,31	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	77.581,04	34.850,00	61.258,99	26.408,99	
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.657,04	17.245,00	38.593,44	21.348,44	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.538.554,35	1.590.200,00	1.496.269,87	-93.930,13	
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	916.897,46	996.000,00	869.448,29	-126.551,71	
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	69.528,83	56.000,00	43.814,82	-12.185,18	
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	265.752,97	275.000,00	272.302,48	-2.697,52	
	652100 Einzahlungen aus Steuern	42.614,00	0,00	63.727,24	63.727,24	
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	44.218,71	53.100,00	49.660,96	-3.439,04	
	656120 Sondernutzungen Straße	0,00	0,00	4.377,32	4.377,32	
	656200 Säumniszuschläge	37.979,76	44.000,00	58.580,40	14.580,40	
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	38.502,03	35.000,00	39.541,12	4.541,12	
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	875,00	1.000,00	1.475,00	475,00	
	656230 Bankrückläufergebühren	888,49	1.000,00	907,67	-92,33	
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	90.983,46	90.000,00	68.360,35	-21.639,65	
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.179,21	2.500,00	414,00	-2.086,00	
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	26.577,00	36.600,00	17.658,80	-18.941,20	
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	6.001,42	6.001,42	
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	557,43	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.329,29	58.630,00	41.047,40	-17.582,60	
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	9.446,29	10.000,00	8.447,04	-1.552,96	
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	655,01	600,00	252,49	-347,51	
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	197,86	0,00	262,46	262,46	
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	48.030,13	48.030,00	32.085,41	-15.944,59	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.716.703,16	52.541.325,00	53.206.648,30	665.323,30	
10	- Personalauszahlungen	10.594.861,41	11.260.195,03	10.850.044,87	-410.150,16	
	701100 Bezüge der Beamten	2.048.299,96	2.032.144,00	1.969.045,83	-63.098,17	
	701200 Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	6.514.577,90	7.079.380,03	6.877.497,95	-201.882,08	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	515.712,46	547.817,00	546.379,24	-1.437,76	
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	1.313.947,18	1.410.475,00	1.407.051,14	-3.423,86	
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	202.759,93	190.379,00	65.880,09	-124.498,91	
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	1.899,68	0,00	-1.483,48	-1.483,48	
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0,00	0,00	-6,59	-6,59	
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-1.521,04	0,00	-16.280,71	-16.280,71	
	854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	0,00	0,00	323,41	323,41	
	855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	0,00	0,00	9,68	9,68	
	857000 Verrechnung Sonstiges	4.059,36	0,00	901,78	901,78	
	858000 Verrechnung Überzahlung	-1.942,82	0,00	855,59	855,59	
	859000 Verrechnung VwL	-5.879,78	0,00	-4.379,92	-4.379,92	
	859100 Verrechnung Vorschuss	2.948,58	0,00	4.250,86	4.250,86	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.670.785,29	1.407.301,00	1.249.086,05	-158.214,95	
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.498.291,00	1.292.301,00	1.083.848,00	-208.453,00	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	172.494,29	115.000,00	165.238,05	50.238,05	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.795.428,11	11.646.443,50	9.624.330,04	-2.022.113,46	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.757,90	1.447.008,00	748.676,79	-698.331,21	
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.584,72	8.700,00	10.038,59	1.338,59	
	721110 Instandhaltung	3.983,35	54.500,00	12.498,90	-42.001,10	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Allg. Grundvermögen					
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	39.387,27	54.400,00	36.128,09	-18.271,91	
	721130 Instandhaltung Sirenen	689,09	500,00	600,94	100,94	
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	721150 Instandhaltung Asyl	87.207,09	0,00	3.294,09	3.294,09	
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	3.872,58	6.100,00	5.653,40	-446,60	
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0,00	4.046,00	2.627,54	-1.418,46	
	721180 Instandhaltung Spielplätze	4.874,26	20.000,00	624,24	-19.375,76	
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00	
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	325.449,03	1.134.550,00	345.915,39	-788.634,61	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.565,07	126.100,00	149.247,65	23.147,65	
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	234.884,93	202.000,00	347.221,72	145.221,72	
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	452.570,76	420.000,00	319.890,40	-100.109,60	
	722120 Instandhaltung Straßen	80.572,08	10.000,00	69.893,54	59.893,54	
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	60.601,04	200.000,00	160.811,79	-39.188,21	
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	12.937,75	10.000,00	7.848,73	-2.151,27	
	722123 Instandhaltung Brücke	1.451,90	40.000,00	21.690,22	-18.309,78	
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	10.268,85	21.000,00	7.447,32	-13.552,68	
	722131 Instandhaltung Waldwege	0,00	3.000,00	1.222,91	-1.777,09	
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	56.750,33	180.000,00	118.512,89	-61.487,11	
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.742,73	1.000,00	1.357,96	357,96	
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	43.024,00	43.025,00	51.015,00	7.990,00	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.444.288,43	1.582.000,00	1.372.285,79	-209.714,21	
	724111 Ausz. Wasser	16.912,85	16.050,00	15.033,70	-1.016,30	
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.127,64	1.200,00	1.119,96	-80,04	
	724130 Bewirtschaftung	8.395,98	9.000,00	8.677,29	-322,71	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Allgemeines Grundvermögen					
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	83.859,74	91.000,00	77.720,55	-13.279,45	
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	4.298,85	4.500,00	2.259,86	-2.240,14	
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	15.132,15	18.740,00	10.365,57	-8.374,43	
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,35	100,00	0,33	-99,67	
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.825,40	2.000,00	1.834,63	-165,37	
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	49.835,46	53.000,00	46.320,65	-6.679,35	
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	4.177,02	2.000,00	1.152,00	-848,00	
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	10.026,53	12.000,00	2.777,42	-9.222,58	
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	158.778,01	166.600,00	156.717,66	-9.882,34	
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	13.689,78	69.000,00	123.914,40	54.914,40	
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	242.983,11	275.000,00	337.050,38	62.050,38	
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	874.563,42	1.100.000,00	932.893,25	-167.106,75	
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.382,65	20.000,00	14.233,90	-5.766,10	
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	264.056,62	319.500,00	226.276,58	-93.223,42	
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103.753,06	149.359,00	148.206,07	-1.152,93	
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	47.994,56	55.000,00	48.103,41	-6.896,59	
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	6.528,67	7.100,00	1.298,17	-5.801,83	
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	884,76	600,00	405,84	-194,16	
	725580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	735,54	1.368,50	0,00	-1.368,50	
	725590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB303)	46,18	0,00	0,00	0,00	
	727110 Lernmittel Grundschule	19.078,57	21.000,00	17.994,75	-3.005,25	
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	217.983,42	235.000,00	248.043,50	13.043,50	
	727112	93.929,05	95.000,00	99.154,03	4.154,03	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Schülerbeförderung Hauptschule					
	727113 Schülerbeförderung Realschule	89.306,09	110.000,00	114.698,44	4.698,44	
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	117.184,73	135.000,00	145.151,38	10.151,38	
	727120 Lernmittel Hauptschule	10.884,17	13.000,00	13.033,16	33,16	
	727130 Lernmittel Realschule	24.891,61	27.000,00	23.467,14	-3.532,86	
	727140 Lernmittel Gymnasium	40.701,87	44.000,00	42.262,39	-1.737,61	
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.410.148,18	1.556.100,00	1.666.810,70	110.710,70	
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	1.950,98	4.000,00	2.253,65	-1.746,35	
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	1.597,50	2.000,00	215,00	-1.785,00	
	727911 Schulwanderungen	217,00	0,00	297,20	297,20	
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.508,08	2.600,00	1.714,81	-885,19	
	727914 Integrative Beschulung	1.424,00	2.100,00	1.495,93	-604,07	
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	0,00	300,00	456,99	156,99	
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	875.428,25	1.064.380,00	989.784,26	-74.595,74	
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	4.274,00	5.000,00	7.270,05	2.270,05	
	727920 Weiterleitung Spenden	7.900,00	3.000,00	2.440,00	-560,00	
	727921 Verbrauchsmittel	34.593,42	36.840,00	25.381,88	-11.458,12	
	727922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	14.567,26	90.000,00	23.284,83	-66.715,17	
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	106.619,01	140.000,00	126.534,09	-13.465,91	
	727940 Gemeinschaftspflege	22.017,95	25.000,00	19.924,82	-5.075,18	
	727950 Kultursommer	37.527,68	19.000,00	35.746,44	16.746,44	
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	321,00	0,00	0,00	0,00	
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	0,00	1.023,52	1.023,52	
	727953 Radwandertag	1.060,00	1.500,00	150,00	-1.350,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	727954 Verkehrswerbung	788,09	0,00	0,00	0,00	
	727955 Stadtmarketing	22.524,82	12.000,00	28.783,02	16.783,02	
	727956 Wirtschaftsförderung	14.914,00	4.972,00	4.971,00	-1,00	
	727957 Winterzauber	0,00	5.000,00	1.315,87	-3.684,13	
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	10.472,17	8.430,00	3.821,54	-4.608,46	
	728140 Wareneinkauf	391,15	535,00	797,97	262,97	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283.993,52	37.140,00	24.579,27	-12.560,73	
	729110 Untersuchung Altablagerung	1.779,05	1.000,00	606,90	-393,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.704.974,96	1.655.000,00	1.481.465,99	-173.534,01	
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	1.488.905,02	1.450.000,00	1.340.376,71	-109.623,29	
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	9.046,97	15.000,00	6.035,30	-8.964,70	
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	172.374,16	150.000,00	110.717,98	-39.282,02	
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	10.621,81	20.000,00	0,00	-20.000,00	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	24.027,00	20.000,00	24.336,00	4.336,00	
14	- Transferzahlungen	21.362.540,87	21.713.641,00	21.770.540,13	56.899,13	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	731100 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	15.752,26	15.752,26	
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.855,40	15.420,00	20.337,92	4.917,92	
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	269.048,01	269.198,00	269.191,37	-6,63	
	731305 Zuweisung Schwalmverband	30.212,58	0,00	0,00	0,00	
	731310 Beiträge Wasserverband ER	16.720,00	17.300,00	17.140,00	-160,00	
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	176.649,33	180.820,00	178.446,66	-2.373,34	
	731812 Zuschüsse Vereine	2.158,51	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	731815 Zuschuss Schrofmmühle	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	46.862,58	8.050,00	8.650,00	600,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	731831 Zuschuss Sportverband	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0,00	37.600,00	37.599,96	-0,04	
	733210 Hilfe zur Pflege Fahrbarer Mittagstisch	4.135,46	0,00	1.731,45	1.731,45	
	733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel	740,00	0,00	530,00	530,00	
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	70.389,33	120.000,00	100.237,66	-19.762,34	
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	338.277,49	330.000,00	160.971,31	-169.028,69	
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	22.083,67	25.000,00	4.027,77	-20.972,23	
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	708.066,07	650.000,00	611.270,10	-38.729,90	
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.884,75	8.000,00	3.494,90	-4.505,10	
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	13.711,92	16.000,00	25.036,05	9.036,05	
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	3.697,32	5.500,00	4.523,41	-976,59	
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	690.951,97	607.852,00	686.231,83	78.379,83	
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	671.210,50	590.485,00	666.625,20	76.140,20	
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.875.139,15	12.333.204,00	12.500.138,60	166.934,60	
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	6.000.245,86	6.082.961,00	6.075.249,87	-7.711,13	
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	73.343,97	66.651,00	51.772,81	-14.878,19	
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	326.657,00	330.000,00	323.581,00	-6.419,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.454.353,00	2.575.797,00	2.496.367,00	-79.430,00	
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	1.424,48	8.000,00	9.380,71	1.380,71	
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	741251 Mitarbeiterfortbildung	54.685,99	97.450,00	66.567,09	-30.882,91	
	741252 Ausbildungskosten	10.412,38	12.500,00	9.699,03	-2.800,97	
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00	
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers.	85.788,68	66.047,00	60.399,70	-5.647,30	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Ausr.gegen					
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	7.000,00	6.334,84	-665,16	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	196.407,60	228.929,00	228.263,67	-665,33	
	742200 Mieten und Pachten	152.879,37	156.290,00	168.517,93	12.227,93	
	742210 Mieten Telefonanlage	15.169,43	17.000,00	7.249,96	-9.750,04	
	742220 Mieten Drucksysteme	17.808,32	18.140,00	15.978,89	-2.161,11	
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	19.110,00	19.500,00	18.114,49	-1.385,51	
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.032,00	7.100,00	7.077,03	-22,97	
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	12.605,97	14.100,00	9.743,62	-4.356,38	
	742260 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	5,00	0,00	0,00	0,00	
	742262 Pacht Parkplätze	3.213,00	0,00	1.338,75	1.338,75	
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	
	742300 Leasing	34.020,64	51.400,00	37.057,33	-14.342,67	
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	690.921,06	778.690,00	820.127,41	41.437,41	
	742902 Ausz. f. Gutachterkosten	1.131,21	0,00	0,00	0,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	443.049,86	271.901,00	287.962,67	16.061,67	
	743101 Kontoführungsgebühren	648,49	900,00	1.052,71	152,71	
	743102 Bankrückläufergebühr	1.013,06	1.300,00	947,14	-352,86	
	743110 Ausz. Bürobedarf	13.733,94	23.000,00	13.961,06	-9.038,94	
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	20.352,03	24.000,00	25.076,77	1.076,77	
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	40.606,53	40.500,00	42.539,75	2.039,75	
	743131 Ausz. für Telekommunikation	9.302,02	9.000,00	9.007,90	7,90	
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0,00	500,00	395,00	-105,00	
	743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.716,70	40.000,00	43.223,08	3.223,08	
	743160 Dienstreisen	17.420,91	27.000,00	18.239,54	-8.760,46	
	743170 Leibrente	12.380,48	13.000,00	3.114,48	-9.885,52	
	743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzsp	4.341,66	5.500,00	5.255,27	-244,73	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	enden,Nachrufe					
	743290 Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	18,91	0,00	24,12	24,12	
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	7.066,14	9.500,00	11.055,37	1.555,37	
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	16.490,04	9.000,00	2.582,95	-6.417,05	
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	71.216,94	108.570,00	82.005,79	-26.564,21	
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	278.792,78	292.810,00	286.053,86	-6.756,14	
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.691,50	26.000,00	22.388,29	-3.611,71	
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	24.745,02	27.900,00	25.910,38	-1.989,62	
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	87.280,22	100.000,00	90.215,84	-9.784,16	
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	10.661,10	11.000,00	12.141,75	1.141,75	
	749100 Verfügungsmittel	136,50	2.000,00	845,80	-1.154,20	
	749200 Fraktionszuwendungen	47.553,04	38.000,00	36.997,03	-1.002,97	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.582.943,64	50.258.377,53	47.471.834,08	-2.786.543,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.133.759,52	-2.282.947,47	-5.734.814,22	-3.451.866,75	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.822.023,26	2.219.014,00	1.568.130,47	-650.883,53	
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	5.396,94	0,00	1.999,32	1.999,32	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.723.779,34	2.219.014,00	1.526.905,04	-692.108,96	
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.806,48	0,00	6.344,72	6.344,72	
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	91.040,50	0,00	32.881,39	32.881,39	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	803.057,54	0,00	59.011,32	59.011,32	
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	35.234,00	0,00	9.710,86	9.710,86	
	654123	0,00	0,00	10.351,80	10.351,80	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Ackerland					
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr und u.Boden v.Wald u.Fors	3.361,60	0,00	0,00	0,00	
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr d.u.Boden sonst.unb.Grdst	432.493,42	0,00	27.916,16	27.916,16	
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	16.070,39	0,00	598,20	598,20	
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	87.899,13	0,00	0,00	0,00	
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	183.025,66	0,00	0,00	0,00	
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	13.974,34	0,00	0,00	0,00	
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	29.557,20	0,00	5.590,00	5.590,00	
	683118 Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	26,80	0,00	39,30	39,30	
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.360,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	55,00	0,00	105,00	105,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.515,25	10.007,00	4.980,91	-5.026,09	
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.515,25	10.007,00	4.980,91	-5.026,09	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.596,05	2.229.021,00	1.632.122,70	-596.898,30	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	312.417,85	115.000,00	31.340,92	-83.659,08	
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Gr ünfl	960,00	0,00	499,80	499,80	
	782116 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u	0,00	0,00	705,48	705,48	
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0,00	0,00	17.150,78	17.150,78	
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb	1.949,24	0,00	0,00	0,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Sc hule					
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	26.804,66	0,00	0,00	0,00	
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.W ohnba	2.050,75	0,00	3.957,32	3.957,32	
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukt rver	71.371,82	115.000,00	8.241,43	-106.758,57	
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	6.242,42	0,00	0,00	0,00	
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätz e,Verk	203.038,96	0,00	786,11	786,11	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.804.767,35	7.604.079,50	1.857.837,70	-5.746.241,80	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	935.476,19	4.203.950,79	1.708.739,75	-2.495.211,04	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	869.291,16	3.400.128,71	149.097,95	-3.251.030,76	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	555.194,16	1.046.148,01	558.658,42	-487.489,59	
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	106.779,89	0,00	0,00	0,00	
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	63.355,34	389.706,13	0,00	-389.706,13	
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	278.505,23	503.191,88	440.864,60	-62.327,28	
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	106.553,70	153.250,00	117.793,82	-35.456,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.512,66	5.200,00	0,00	-5.200,00	
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	6.512,66	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.892,02	8.770.427,51	2.447.837,04	-6.322.590,47	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-46.295,97	-6.541.406,51	-815.714,34	5.725.692,17	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.087.463,55	-4.258.459,04	4.919.099,88	9.177.558,92	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.582.000,00	9.044.161,00	500.000,00	-8.544.161,00	
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	5.440.000,00	500.000,00	-4.940.000,00	
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	6.582.000,00	3.604.161,00	0,00	-3.604.161,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	10.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.813.073,53	5.824.161,00	2.194.306,10	-3.629.854,90	
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	1.603.612,17	1.720.000,00	1.711.932,60	-8.067,40	
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	5.750.000,00	3.604.161,00	0,00	-3.604.161,00	
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	627.461,36	500.000,00	482.373,50	-17.626,50	
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	832.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	8.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.231.073,53	3.220.000,00	-5.694.306,10	-8.914.306,10	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	856.390,02	-1.038.459,04	-775.206,22	263.252,82	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.312,56	641.310,99	641.310,99	0,00	
40	+ Bestand an fremden	-276.391,59	0,00	287.311,78	287.311,78	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	Mitteln					
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	2.072,55	0,00	3.458,35	3.458,35	
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwenders	0,00	0,00	1.773,70	1.773,70	
	621180 SH Grundsicherung Rückforderungs- und Erstattungs	26.422,65	0,00	109,52	109,52	
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	5.497,48	0,00	4.379,21	4.379,21	
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	8.525,53	0,00	12.389,22	12.389,22	
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	505,00	0,00	0,00	0,00	
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	234.317,17	0,00	299.540,54	299.540,54	
	648291 SH Hilfe zur Pflege Kostenerstattung örtl. Träger	91.243,63	0,00	79.643,65	79.643,65	
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	37.675,86	0,00	268.817,89	268.817,89	
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	-11.271,47	0,00	10.472,69	10.472,69	
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	1.045.894,73	0,00	994.385,25	994.385,25	
	648790 SH Hilfe zur Pflege Erstattung von privaten Untern	169,15	0,00	442,73	442,73	
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-2.261,55	0,00	-2.851,55	-2.851,55	
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-185.000,72	0,00	-98.477,37	-98.477,37	
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-9.399,28	0,00	-4.827,23	-4.827,23	
	733182 SH Hilfe in anderen Lebensl., Weiterführ. des Haus	-4.420,89	0,00	-2.575,00	-2.575,00	
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	0,00	0,00	-7.482,69	-7.482,69	
	733184 SH Grundsicherung Lauf. Leist. 4. Kap.	-996.042,52	0,00	0,00	0,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-39.815,38	0,00	-503.859,79	-503.859,79	
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-37.779,30	0,00	-497.733,35	-497.733,35	
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	0,00	0,00	-433,20	-433,20	
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-248.757,68	0,00	-320.790,34	-320.790,34	
	733192 SH Hilfe zur Gesundheit Hilfe bei Krankheit SGB V	-2.031,60	0,00	0,00	0,00	
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-1.635,00	0,00	-9.075,99	-9.075,99	
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	-151,16	0,00	0,00	0,00	
	733196 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe I	-15.239,25	0,00	-8.519,81	-8.519,81	
	733197 SH Hilfe zur Pflege Pflegegeld Pflegestufe II	-6.737,72	0,00	-6.996,31	-6.996,31	
	733199 SH Hilfe zur Pflege Angemessene Aufw. Pflegeperson	-75.646,25	0,00	-56.011,78	-56.011,78	
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	-122.438,12	0,00	183.268,80	183.268,80	
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	163,17	0,00	0,00	0,00	
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	87.104,90	0,00	90.409,35	90.409,35	
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-86.042,35	0,00	-90.512,87	-90.512,87	
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-839,48	0,00	-10,00	-10,00	
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	66.460,72	0,00	12.150,00	12.150,00	
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-37.625,23	0,00	-63.771,84	-63.771,84	
	804813 Einzahlung Vorschuss	100,00	0,00	0,00	0,00	
	804814 Auszahlung Vorschuss	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	804900 Umbuchung Zahlwege	690,82	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel	641.310,99	-397.148,05	143.416,55	550.564,60	

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2016, 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 2016 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 04. September 2017

Wegberg, den 28. September 2017

Gez. Wilkens-Mathar

Leiter der
örtlichen Rechnungsprüfung

(Nießen)
Vorsitzender des
Rechnungsprüfungsausschusses

7. Schlussbemerkung

- 44 Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen gemäß IDW PS 450. Die Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB.

Heinsberg, 4. September 2017

HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Moers
Wirtschaftsprüfer



ppa Kremers
Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt Wegberg zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung und die Prüfung des Lageberichts nach § 101 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.