

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Übersicht

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.547.267,90 | 11.168.000,00 | 11.371.907,68 | 203.907,68 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.534.745,70 | 8.457.000,00 | 8.660.043,58 | 203.043,58 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.942,91 | 10.800,00 | 12.322,22 | 1.522,22 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.175.823,55 | 5.085.300,00 | 5.150.183,44 | 64.883,44 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.515,92 | 119.500,00 | 126.645,55 | 7.145,55 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.544,22 | 613.200,00 | 667.921,93 | 54.721,93 |
| 7 | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 890.621,88 | 884.700,00 | 797.438,85 | -87.261,15 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 373.950,50 | 363.000,00 | 464.176,93 | 101.176,93 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.220.412,58 | 26.701.500,00 | 27.250.640,18 | 549.140,18 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.878.824,51 | 3.215.500,00 | 2.974.363,94 | -241.136,06 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 555.545,53 | 553.500,00 | 538.697,80 | -14.802,20 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.742.161,75 | 9.234.700,00 | 9.410.758,61 | 176.058,61 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 231.035,14 | 275.100,00 | 255.833,36 | -19.266,64 |
| 14 | Transferauszahlungen | 13.015.352,07 | 13.126.500,00 | 13.094.555,69 | -31.944,31 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 817.987,93 | 839.300,00 | 992.920,85 | 153.620,85 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.240.906,93 | 27.244.600,00 | 27.267.130,25 | 22.530,25 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.979.505,65 | -543.100,00 | -16.490,07 | 526.609,93 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.987.900,74 | 2.014.400,00 | 1.004.882,76 | -1.009.517,24 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 565.168,54 | 577.000,00 | 692.402,23 | 115.402,23 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 101.209,16 | 210.000,00 | 351.658,23 | 141.658,23 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.654.278,44 | 2.801.400,00 | 2.048.943,22 | -752.456,78 |
| 24 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 59.937,36 | 20.000,00 | 32.710,90 | 12.710,90 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.928.369,89 | 2.863.200,00 | 1.862.273,79 | -1.000.926,21 |
| 26 | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 292.806,01 | 392.800,00 | 280.750,23 | -112.049,77 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.292.613,26 | 3.281.000,00 | 2.175.734,92 | -1.105.265,08 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 361.665,18 | -479.600,00 | -126.791,70 | 352.808,30 |
| 32 | Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 2.341.170,83 | -1.022.700,00 | -143.281,77 | 879.418,23 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 565.000,00 | 479.600,00 | 0,00 | -479.600,00 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 584.663,50 | 487.700,00 | 709.015,56 | 221.315,56 |
| 35 | Saldo der Finanzierungstätigkeit | -19.663,50 | -8.100,00 | -709.015,56 | -700.915,56 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.321.507,33 | -1.030.800,00 | -852.297,33 | 178.502,67 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmittel | 546.029,59 | 2.867.500,00 | 2.867.536,92 | 36,92 |
| 38 | Liquide Mittel | 2.867.536,92 | 1.836.700,00 | 2.015.239,59 | 178.539,59 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 601100 | Grundsteuer A | 29.023,41 | 30.300,00 | 30.595,83 | 295,83 |
| 601200 | Grundsteuer B | 1.856.264,18 | 2.037.500,00 | 2.111.110,08 | 73.610,08 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 3.422.843,21 | 2.773.000,00 | 2.840.095,03 | 67.095,03 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.139.849,00 | 5.300.400,00 | 5.315.495,00 | 15.095,00 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 271.380,00 | 280.400,00 | 273.044,00 | -7.356,00 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 171.497,32 | 150.000,00 | 153.205,13 | 3.205,13 |
| 603200 | Hundesteuer | 67.712,37 | 66.000,00 | 71.971,57 | 5.971,57 |
| 605100 | Familienleistungsausgleich | 588.698,41 | 530.400,00 | 576.391,04 | 45.991,04 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.547.267,90 | 11.168.000,00 | 11.371.907,68 | 203.907,68 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.977.960,00 | 7.142.300,00 | 7.103.021,00 | -39.279,00 |
| 614100 | Zuweisungen lfd. (Land) | 594.515,50 | 588.800,00 | 614.924,92 | 26.124,92 |
| 614120 | Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 455.825,51 | 252.300,00 | 400.152,89 | 147.852,89 |
| 614200 | Zuweisungen lfd. (Kreis) | 490.944,69 | 466.900,00 | 512.969,49 | 46.069,49 |
| 614300 | Zuweisungen lfd. (Zweckverbände) | 0,00 | 0,00 | 282,92 | 282,92 |
| 614600 | Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 614700 | Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 15.000,00 | 0,00 | 7.482,80 | 7.482,80 |
| 614800 | Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 500,00 | 6.700,00 | 1.250,00 | -5.450,00 |
| 618100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0,00 | 17.459,56 | 17.459,56 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.534.745,70 | 8.457.000,00 | 8.660.043,58 | 203.043,58 |
| 621100 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 0,00 | 1.000,00 | 969,65 | -30,35 |
| 621200 | Übergegangene Unterhaltsansprüche | 1.537,16 | 300,00 | 390,00 | 90,00 |
| 621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 188,97 | 1.000,00 | 464,35 | -535,65 |
| 621900 | Sonstige Ersatzleistungen | 605,00 | 500,00 | 890,00 | 390,00 |
| 629110 | Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 5.611,78 | 8.000,00 | 9.608,22 | 1.608,22 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.942,91 | 10.800,00 | 12.322,22 | 1.522,22 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 145.830,45 | 159.900,00 | 126.245,08 | -33.654,92 |
| 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.956.026,25 | 4.851.700,00 | 4.948.258,77 | 96.558,77 |
| 632110 | Abwasserabgabe Kleineinleiter | 196,90 | 200,00 | 179,00 | -21,00 |
| 632120 | Bestattungsgebühren | 73.769,95 | 73.500,00 | 75.500,59 | 2.000,59 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.175.823,55 | 5.085.300,00 | 5.150.183,44 | 64.883,44 |
| 641100 | Mieten und Pachten | 84.016,27 | 100.600,00 | 106.171,14 | 5.571,14 |
| 641110 | Erb-, Jagd- und Fischereipacht | 51.499,65 | 18.900,00 | 20.474,41 | 1.574,41 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.515,92 | 119.500,00 | 126.645,55 | 7.145,55 |
| 648000 | Kostenerstattungen (Bund) | 0,00 | 8.000,00 | 0,75 | -7.999,25 |
| 648100 | Kostenerstattungen (Land) | 81.247,03 | 73.300,00 | 83.705,93 | 10.405,93 |
| 648200 | Kostenerstattungen (Kreis) | 88.511,33 | 102.000,00 | 92.197,31 | -9.802,69 |
| 648300 | Kostenerstattungen (Zweckverbände) | 151.482,73 | 261.200,00 | 126.084,58 | -135.115,42 |
| 648400 | Kostenerstattungen (Sozialversicherung) | 11.965,20 | 0,00 | 15.917,01 | 15.917,01 |
| 648500 | Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) | 119.386,51 | 119.500,00 | 125.496,41 | 5.996,41 |
| 648700 | Kostenerstattungen (privater Bereich) | 1.112,64 | 5.000,00 | 224,60 | -4.775,40 |
| 648800 | Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 100.838,78 | 44.200,00 | 224.295,34 | 180.095,34 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.544,22 | 613.200,00 | 667.921,93 | 54.721,93 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
 Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 676.516,55 | 672.000,00 | 681.275,60 | 9.275,60 |
| 652100 | Erstattung von Umsatzsteuer | 230,41 | 0,00 | 1.412,91 | 1.412,91 |
| 656100 | Verwarnungs- und Bußgelder | 2.505,86 | 5.300,00 | 4.030,18 | -1.269,82 |
| 656200 | Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 36.927,91 | 43.000,00 | 58.171,97 | 15.171,97 |
| 656210 | Stundungs- und Verzugszinsen | 1.856,00 | 18.000,00 | 20.115,15 | 2.115,15 |
| 659100 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltung | 26.134,18 | 145.900,00 | 22.995,23 | -122.904,77 |
| 659110 | Erstattungen aus Versicherungsschäden | 146.450,97 | 0,00 | 3.207,17 | 3.207,17 |
| 659120 | Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen | 0,00 | 500,00 | 91,85 | -408,15 |
| 659998 | Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher | 0,00 | 0,00 | 6.102,00 | 6.102,00 |
| 659999 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 36,79 |
| 7 | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 890.621,88 | 884.700,00 | 797.438,85 | -87.261,15 |
| 661600 | Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR) | 7.052,66 | 3.000,00 | 3.963,99 | 963,99 |
| 665100 | Gewinnanteile | 327.613,64 | 350.000,00 | 416.197,92 | 66.197,92 |
| 669110 | Verzinsung der Gewerbesteuer | 39.284,20 | 10.000,00 | 44.015,02 | 34.015,02 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 373.950,50 | 363.000,00 | 464.176,93 | 101.176,93 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.220.412,58 | 26.701.500,00 | 27.250.640,18 | 549.140,18 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------|---|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 701100 | Dienstbezüge Beamte | 709.528,82 | 773.200,00 | 683.366,07 | -89.833,93 |
| 701110 | Leistungszulagen Beamte | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | -12.900,00 |
| 701200 | Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 1.633.249,99 | 1.752.500,00 | 1.633.125,35 | -119.374,65 |
| 701210 | Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 24.615,31 | 38.500,00 | 3.738,01 | -34.761,99 |
| 701220 | Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 9.705,81 | 12.300,00 | 2.938,85 | -9.361,15 |
| 701900 | Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 39.438,50 | 60.200,00 | 53.634,87 | -6.565,13 |
| 702200 | Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 117.961,44 | 158.300,00 | 131.278,72 | -27.021,28 |
| 702900 | Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 2.743,44 | 2.743,44 |
| 703200 | Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 288.689,81 | 356.600,00 | 306.424,15 | -50.175,85 |
| 703900 | Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 128.894,16 | 128.894,16 |
| 704100 | Beihilfen | 50.177,52 | 44.400,00 | 22.696,74 | -21.703,26 |
| 704110 | Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 5.457,31 | 6.600,00 | 5.523,58 | -1.076,42 |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.878.824,51 | 3.215.500,00 | 2.974.363,94 | -241.136,06 |
| | | | | | |
| 711200 | Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte | 401,22 | 500,00 | 405,24 | -94,76 |
| 712100 | Versorgungskasse Beamte | 454.903,00 | 467.500,00 | 507.592,37 | 40.092,37 |
| 714100 | Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger | 100.241,31 | 85.500,00 | 30.700,19 | -54.799,81 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 555.545,53 | 553.500,00 | 538.697,80 | -14.802,20 |
| | | | | | |
| 721150 | Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II) | 10.527,26 | 0,00 | 232,05 | 232,05 |
| 721500 | Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 176.381,52 | 25.000,00 | 34.860,65 | 9.860,65 |
| 721600 | Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 124.439,40 | 546.400,00 | 557.897,40 | 11.497,40 |
| 724100 | Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 162.412,17 | 192.500,00 | 167.969,14 | -24.530,86 |
| 724110 | Gebäudereinigung | 256.820,27 | 274.900,00 | 276.015,48 | 1.115,48 |
| 724120 | Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 411.588,22 | 381.700,00 | 447.196,51 | 65.496,51 |
| 724130 | Bewachung Grundstücke/Gebäude | 2.419,39 | 2.200,00 | 2.462,49 | 262,49 |
| 724140 | Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 66.479,84 | 68.300,00 | 55.068,88 | -13.231,12 |
| 724150 | Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 42.427,94 | 39.600,00 | 29.828,06 | -9.771,94 |
| 724200 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 206.640,79 | 234.600,00 | 265.255,32 | 30.655,32 |
| 724220 | Energie und Wasser Infrastrukturvermögen | 197.119,53 | 160.000,00 | 179.558,48 | 19.558,48 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 37.782,09 | 38.400,00 | 48.795,52 | 10.395,52 |
| 725101 | Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen | 464,81 | 700,00 | 101,21 | -598,79 |
| 725500 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 62.256,04 | 56300 | 80.392,05 | 24.092,05 |
| 727100 | Lernmittel | 69.566,80 | 89.800,00 | 68.621,17 | -21.178,83 |
| 727900 | Sonstige besondere Auszahlungen | 76.986,63 | 92.500,00 | 235.533,29 | 143.033,29 |
| 727910 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 17.834,93 | 16.800,00 | 17.340,72 | 540,72 |
| 727920 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 37.428,77 | 47.700,00 | 35.923,03 | -11.776,97 |
| 727930 | Bädernutzung | 14.378,00 | 22.200,00 | 17.427,00 | -4.773,00 |
| 727940 | Kostenerstattungen für Schulmilch | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 727950 | Schulveranstaltungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 727970 | Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 830.032,50 | 865.500,00 | 799.065,85 | -66.434,15 |
| 727980 | Kosten der Essensausgabe | 11.000,00 | 12.600,00 | 11.960,00 | -640,00 |
| 729100 | Sonstige Dienstleistungen | 37.665,42 | 39.100,00 | 98.387,59 | 59.287,59 |
| 729110 | Dienstleistungen von verb. Unternehmen | 2.873.794,98 | 2.974.400,00 | 2.943.469,88 | -30.930,12 |
| 729111 | Personalkostenanteile verb. Unternehmen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729120 | Kosten der Datenverarbeitung | 58.947,40 | 73.400,00 | 62.136,90 | -11.263,10 |
| 729130 | Beiträge an Wasserverbände | 2.097.685,83 | 2.103.300,00 | 2.052.501,10 | -50.798,90 |
| 729140 | Schülerbeförderung | 762.204,06 | 798.700,00 | 757.582,85 | -41.117,15 |
| 729150 | Planungsauszahlungen | 44.377,16 | 70.000,00 | 157.675,99 | 87.675,99 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.742.161,75 | 9.234.700,00 | 9.410.758,61 | 176.058,61 |
| | | | | | |
| 751100 | Zinsauszahlungen (Land) | 978,71 | 800,00 | 716,80 | -83,20 |
| 751600 | Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR) | 128.385,77 | 170.600,00 | 136.773,65 | -33.826,35 |
| 751700 | Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) | 95.500,66 | 101.700,00 | 108.739,91 | 7.039,91 |
| 751800 | Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich) | 6.120,00 | 0,00 | 9.603,00 | 9.603,00 |
| 759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | 50,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 231.035,14 | 275.100,00 | 255.833,36 | -19.266,64 |
| | | | | | |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------|--|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 731500 | Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 731800 | Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 331.709,19 | 324.400,00 | 330.988,07 | 6.588,07 |
| 733100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 41.439,49 | 45.000,00 | 51.836,69 | 6.836,69 |
| 733110 | Hilfe in bes. Lebenslagen | 11.019,71 | 10.000,00 | 4.685,60 | -5.314,40 |
| 733120 | Sachleistungen (§ 3 AsylBLG) | 29.643,55 | 25.000,00 | 34.618,94 | 9.618,94 |
| 733130 | Leistungen für persönliche Bedürfnisse | 15.640,71 | 8.000,00 | 32.498,73 | 24.498,73 |
| 733140 | Leistungen für den Lebensunterhalt | 29.979,09 | 28.000,00 | 44.747,28 | 16.747,28 |
| 733150 | Krankenhilfe | 22.457,67 | 30.000,00 | 55.315,39 | 25.315,39 |
| 733160 | Hilfe zur Arbeit | 3.206,70 | 4.000,00 | 3.156,30 | -843,70 |
| 733900 | Sachleistungen (§6 AsylBLG) | 19.404,62 | 20.000,00 | 19.334,32 | -665,68 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 276.946,00 | 236.200,00 | 239.141,00 | 2.941,00 |
| 734200 | Beteiligung Fonds Deutsche Einheit | 268.472,00 | 229.400,00 | 422.658,47 | 193.258,47 |
| 737100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 737200 | Allgemeine Kreisumlage | 7.537.826,41 | 7.523.800,00 | 7.487.181,23 | -36.618,77 |
| 737210 | Mehrbelastung Kreisjugendamt | 3.527.293,60 | 3.564.100,00 | 3.499.799,56 | -64.300,44 |
| 737220 | Mehrbelastung Kreisgymnasium | 27.512,89 | 31.000,00 | 35.081,69 | 4.081,69 |
| 737230 | Mehrbelastung Kreismusikschule | 46.383,92 | 46.500,00 | 44.697,99 | -1.802,01 |
| 737300 | Umlage an den Förderschulzweckverband | 124.579,22 | 138.000,00 | 81.827,09 | -56.172,91 |
| 739100 | Sonstige Transferauszahlungen | 2.162,50 | 2.000,00 | 1.963,55 | -36,45 |
| 739120 | Weiterleitung von Pachtzins an Dritte | 2.204,02 | 2.600,00 | 1.630,57 | -969,43 |
| 739130 | Weiterleitung von Zuwendungen | 1.880,00 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 739140 | Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 5.611,78 | 8.000,00 | 9.608,22 | 1.608,22 |
| 739170 | Krankenhausumlage | 189.979,00 | 190.500,00 | 190.365,00 | -135,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 13.015.352,07 | 13.126.500,00 | 13.094.555,69 | -31.944,31 |
| | | | | | |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 1.190,00 | 1.500,00 | 4.128,16 | 2.628,16 |
| 741110 | Fortbildungsauszahlungen | 15.142,56 | 19.300,00 | 10.918,02 | -8.381,98 |
| 741111 | Fortbildungsauszahlungen (Land) | 2.104,79 | 6.000,00 | 2.834,20 | -3.165,80 |
| 741120 | Ausbildungsauszahlungen | 11.655,31 | 11.000,00 | 9.617,80 | -1.382,20 |
| 741130 | Dienst- und Schutzbekleidung | 10.223,68 | 12.000,00 | 39.165,16 | 27.165,16 |
| 742110 | Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 141.263,60 | 148.400,00 | 145.245,90 | -3.154,10 |
| 742110 | Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr | 2.849,10 | 4.500,00 | 2.699,24 | -1.800,76 |
| 742200 | Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 5.694,78 | 6.600,00 | 4.489,50 | -2.110,50 |
| 742210 | Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 1.543,67 | 1.600,00 | 1.569,37 | -30,63 |
| 742300 | Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 10.706,00 | 11.500,00 | 11.428,76 | -71,24 |
| 742310 | Leasing von Fahrzeugen | 5.852,42 | 5.600,00 | 5.554,92 | -45,08 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 24.209,88 | 27.600,00 | 51.572,00 | 23.972,00 |
| 743110 | Bürobedarf | 17.660,18 | 30.500,00 | 21.926,15 | -8.573,85 |
| 743120 | Bücher und Zeitschriften | 21.666,31 | 26.100,00 | 19.461,80 | -6.638,20 |
| 743130 | Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto | 45.770,17 | 56.300,00 | 44.638,38 | -11.661,62 |
| 743131 | Fernmeldegebühren (Hausmeister) | 732,06 | 1.300,00 | 1.012,77 | -287,23 |
| 743140 | Dienstreisen und -reisen | 12.571,93 | 16.000,00 | 12.394,38 | -3.605,62 |
| 743141 | Dienstreisen (Hausmeister) | 58,50 | 200,00 | 73,80 | -126,20 |
| 743150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 28.314,62 | 13.900,00 | 49.369,60 | 35.469,60 |
| 743151 | Jahresabschluss- u. Prüfaufzahlungen | 71.308,00 | 43.300,00 | 44.049,01 | 749,01 |
| 743100 | Sonstige Beratungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.205,85 | 6.205,85 |
| 743160 | Mitgliedsbeiträge | 24.461,50 | 22.700,00 | 19.111,27 | -3.588,73 |
| 743170 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.237,74 | 3.200,00 | 2.933,54 | -266,46 |
| 743180 | Auszahlungen für Ausweisdokumente | 70.858,92 | 72.000,00 | 52.013,96 | -19.986,04 |
| 744100 | Steuern | 365,30 | 0,00 | 3.018,93 | 3.018,93 |
| 744110 | Sonstige Versicherungsauszahlungen | 203.814,20 | 199.500,00 | 224.309,17 | 24.809,17 |
| 744111 | Auszahlungen für Schadensfälle | 70.215,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744900 | Abwasserabgabe (Abführung an das Land) | 214,74 | 50.200,00 | 98.994,42 | 48.794,42 |
| 744910 | Abwasserabgabe (Kläranlage) | 0,00 | 35.000,00 | 55.118,51 | 20.118,51 |
| 749100 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 2.446,35 | 3.700,00 | 2.911,85 | -788,15 |
| 749200 | Fraktionszuwendungen | 2.958,53 | 3.300,00 | 3.533,33 | 233,33 |
| 749910 | Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 1.260,00 | 6.500,00 | 1.265,00 | -5.235,00 |
| 749999 | Sonstige Auszahlungen | 8.637,47 | 0,00 | 41.356,10 | 41.356,10 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 817.987,93 | 839.300,00 | 992.920,85 | 153.620,85 |
| | | | | | |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.240.906,93 | 27.244.600,00 | 27.267.130,25 | 22.530,25 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.979.505,65 | -543.100,00 | -16.490,07 | 526.609,93 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
 Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------|---|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| | | | | | |
| 681000 | Zuweisungen inv. (Bund) | 800.000,00 | 658.800,00 | 0,00 | -658.800,00 |
| 681100 | Zuweisungen inv. (Land) | 292.178,00 | 476.000,00 | 265.857,00 | -210.143,00 |
| 681110 | Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 492.117,85 | 534.900,00 | 526.530,26 | -8.369,74 |
| 681120 | Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 50.479,49 | 260.500,00 | 112.628,11 | -147.871,89 |
| 681130 | Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 47.051,00 | 47.200,00 | 47.129,00 | -71,00 |
| 681140 | Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 38.035,74 | 37.000,00 | 38.072,01 | 1.072,01 |
| 681150 | Zuweisungen inv. (Konjunkturpaket II) | 235.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681300 | Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 2.808,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681400 | Zuweisungen inv. (Sozialversicherungen) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 681700 | Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 27.448,46 | 0,00 | 13.666,38 | 13.666,38 |
| 681800 | Zuschüsse inv. (übriger Bereich) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.987.900,74 | 2.014.400,00 | 1.004.882,76 | -1.009.517,24 |
| | | | | | |
| 682100 | Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 561.968,54 | 560.000,00 | 691.352,23 | 131.352,23 |
| 683100 | Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 € | 3.200,00 | 17.000,00 | 1.050,00 | -15.950,00 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 565.168,54 | 577.000,00 | 692.402,23 | 115.402,23 |
| | | | | | |
| 688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 101.209,16 | 54.000,00 | 321.218,26 | 267.218,26 |
| 688110 | Kostenersätze u.ä. | 0,00 | 156.000,00 | 30.439,97 | -125.560,03 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 101.209,16 | 210.000,00 | 351.658,23 | 141.658,23 |
| | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 2.654.278,44 | 2.801.400,00 | 2.048.943,22 | -752.456,78 |
| | | | | | |
| 782100 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.937,36 | 20.000,00 | 32.710,90 | 12.710,90 |
| 24 | Auzahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 59.937,36 | 20.000,00 | 32.710,90 | 12.710,90 |
| | | | | | |
| 785400 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 196.664,75 | 39.700,00 | 589.891,96 | 550.191,96 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.708.324,21 | 2.689.500,00 | 1.272.381,83 | -1.417.118,17 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 23.380,93 | 134.000,00 | 0,00 | -134.000,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.928.369,89 | 2.863.200,00 | 1.862.273,79 | -1.000.926,21 |
| | | | | | |
| 783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € | 242.402,56 | 343.700,00 | 244.669,03 | -99.030,97 |
| 783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen <410 € | 50.403,45 | 49.100,00 | 36.081,20 | -13.018,80 |
| 26 | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 292.806,01 | 392.800,00 | 280.750,23 | -112.049,77 |
| | | | | | |
| 781300 | Zuweisungen Naturpark Schwalm-Nette | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | | | | |
| 789100 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.292.613,26 | 3.281.000,00 | 2.175.734,92 | -1.105.265,08 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 361.665,18 | -479.600,00 | -126.791,70 | 352.808,30 |
| | | | | | |
| 32 | Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 2.341.170,83 | -1.022.700,00 | -143.281,77 | 879.418,23 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
 Kontennachweis

| Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 692600 | Investitionskredite (sonst.öffentl.SR) | 565.000,00 | 479.600,00 | 0,00 | -479.600,00 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 565.000,00 | 479.600,00 | 0,00 | -479.600,00 |
| 792100 | Tilgung Invest.kredite (Land) | 34.921,24 | 35.000,00 | 34.921,24 | -78,76 |
| 792500 | Tilgung Invest.kredite (verb.Unternehmen) | 30.232,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792600 | Tilgung Invest.kredite (sonst.öffentl.SR) | 182.949,60 | 274.500,00 | 459.684,41 | 185.184,41 |
| 792700 | Tilgung invest.kredite (Kreditinstitute) | 336.560,36 | 178.200,00 | 214.409,91 | 36.209,91 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 584.663,50 | 487.700,00 | 709.015,56 | 221.315,56 |
| 35 | Saldo der Finanzierungstätigkeit | -19.663,50 | -8.100,00 | -709.015,56 | -700.915,56 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.321.507,33 | -1.030.800,00 | -852.297,33 | 178.502,67 |
| 181000 | Anfangsbestand an Finanzmittel | 546.029,59 | 2.867.500,00 | 2.867.536,92 | 36,92 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmittel | 546.029,59 | 2.867.500,00 | 2.867.536,92 | 36,92 |
| 38 | Liquide Mittel | 2.867.536,92 | 1.836.700,00 | 2.015.239,59 | 178.539,59 |