

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
 Übersicht

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|--|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.333.957,09 | 12.966.100,00 | 13.318.340,49 | 352.240,49 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.622.059,02 | 11.157.300,00 | 11.945.471,39 | 788.171,39 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 17.553,80 | 13.200,00 | 16.704,51 | 3.504,51 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.348.802,18 | 5.195.600,00 | 5.488.444,90 | 292.844,90 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.287,71 | 155.400,00 | 208.035,23 | 52.635,23 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436.417,76 | 304.900,00 | 493.511,43 | 188.611,43 |
| 7 | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 853.027,49 | 806.400,00 | 623.661,92 | -182.738,08 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 271.095,75 | 170.200,00 | 187.774,66 | 17.574,66 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.068.200,80 | 30.769.100,00 | 32.281.944,53 | 1.512.844,53 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.234.418,00 | 3.501.500,00 | 3.434.628,79 | -66.871,21 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 717.269,83 | 631.700,00 | 583.366,48 | -48.333,52 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.253.239,56 | 9.451.100,00 | 9.711.392,36 | 260.292,36 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 199.179,70 | 178.300,00 | 169.567,77 | -8.732,23 |
| 14 | Transferauszahlungen | 14.420.234,66 | 15.391.100,00 | 15.656.310,23 | 265.210,23 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 964.408,35 | 1.057.500,00 | 1.007.055,37 | -50.444,63 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.788.750,10 | 30.211.200,00 | 30.562.321,00 | 351.121,00 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.279.450,70 | 557.900,00 | 1.719.623,53 | 1.161.723,53 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.608.615,97 | 1.774.300,00 | 1.703.775,93 | -70.524,07 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.056.903,68 | 410.000,00 | 468.379,60 | 58.379,60 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 601.225,38 | 653.000,00 | 549.109,24 | -103.890,76 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.266.745,03 | 2.837.300,00 | 2.721.264,77 | -116.035,23 |
| 24 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 88.725,81 | 70.000,00 | 362.982,22 | 292.982,22 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.881.134,72 | 2.780.000,00 | 2.264.682,10 | -515.317,90 |
| 26 | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 268.774,46 | 433.200,00 | 299.187,80 | -134.012,20 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 149.500,00 | 138.000,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.250.134,99 | 3.294.700,00 | 3.076.352,12 | -218.347,88 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.016.610,04 | -457.400,00 | -355.087,35 | 102.312,65 |
| 32 | Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 3.296.060,74 | 100.500,00 | 1.364.536,18 | 1.264.036,18 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.400.959,94 | 402.200,00 | 401.819,03 | -380,97 |
| 35 | Saldo der Finanzierungstätigkeit | -1.400.959,94 | -402.200,00 | -401.819,03 | 380,97 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.895.100,80 | -301.700,00 | 962.717,15 | 1.264.417,15 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmittel | 1.856.212,67 | 3.751.300,00 | 3.751.313,47 | 13,47 |
| 38 | Liquide Mittel | 3.751.313,47 | 3.449.600,00 | 4.714.030,62 | 1.264.430,62 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 601100 | Grundsteuer A | 30.357,16 | 30.000,00 | 29.300,16 | -699,84 |
| 601200 | Grundsteuer B | 2.153.567,43 | 2.223.000,00 | 2.203.876,09 | -19.123,91 |
| 601300 | Gewerbesteuer | 3.707.741,72 | 3.010.000,00 | 3.394.813,86 | 384.813,86 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.245.980,25 | 6.387.200,00 | 6.378.813,46 | -8.386,54 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 352.830,07 | 362.400,00 | 359.864,54 | -2.535,46 |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 138.010,63 | 135.000,00 | 150.358,88 | 15.358,88 |
| 603200 | Hundesteuer | 85.919,88 | 180.000,00 | 170.771,15 | -9.228,85 |
| 605100 | Familienleistungsausgleich | 619.549,95 | 638.500,00 | 630.542,35 | -7.957,65 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.333.957,09 | 12.966.100,00 | 13.318.340,49 | 352.240,49 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.552.480,00 | 8.397.500,00 | 8.397.145,00 | -355,00 |
| 614000 | Zuweisungen lfd. (Bund) | 381.796,02 | 0,00 | 5.819,25 | 5.819,25 |
| 614100 | Zuweisungen lfd. (Land) | 1.107.263,12 | 2.695.700,00 | 3.441.653,79 | 745.953,79 |
| 614200 | Zuweisungen lfd. (Kreis) | 567.540,86 | 58.600,00 | 85.443,35 | 26.843,35 |
| 614300 | Zuweisungen lfd. (Zweckverbände) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614400 | Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614600 | Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR) | 5.940,02 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 614700 | Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 4.181,00 | 5.000,00 | 10.880,00 | 5.880,00 |
| 614800 | Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 1.958,00 | 500,00 | 2.730,00 | 2.230,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.622.059,02 | 11.157.300,00 | 11.945.471,39 | 788.171,39 |
| 621100 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 8.440,47 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 621200 | Übergegangene Unterhaltsansprüche | 400,00 | 100,00 | 420,00 | 320,00 |
| 621300 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.670,62 | 2.000,00 | 7.577,43 | 5.577,43 |
| 621900 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.787,71 | 1.100,00 | 3.510,00 | 2.410,00 |
| 629110 | Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 3.255,00 | 8.000,00 | 5.197,08 | -2.802,92 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 17.553,80 | 13.200,00 | 16.704,51 | 3.504,51 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 155.199,15 | 160.100,00 | 161.337,70 | 1.237,70 |
| 632110 | Abfallbeseitigungsgebühren | 877.892,86 | 795.100,00 | 809.983,67 | 14.883,67 |
| 632120 | Schmutzwassergebühren | 2.429.777,81 | 2.405.400,00 | 2.533.979,27 | 128.579,27 |
| 632121 | Niederschlagswassergebühren | 1.347.399,96 | 1.316.500,00 | 1.332.289,84 | 15.789,84 |
| 632122 | Kleineinleitergebühren | 4.411,80 | 5.100,00 | 4.819,44 | -280,56 |
| 632130 | Straßenreinigungsgebühren | 19.633,24 | 19.200,00 | 25.259,35 | 6.059,35 |
| 632131 | Winterdienstgebühren | 16.686,18 | 14.500,00 | 9.932,08 | -4.567,92 |
| 632140 | Grabnutzungsgebühren | 206.219,66 | 195.000,00 | 233.863,13 | 38.863,13 |
| 632141 | Bestattungsgebühren | 77.178,71 | 73.500,00 | 72.737,61 | -762,39 |
| 632150 | Hallennutzungsgebühren | 5.349,00 | 8.100,00 | 4.128,00 | -3.972,00 |
| 632151 | Raumnutzungsgebühren | 154.345,04 | 161.500,00 | 232.753,18 | 71.253,18 |
| 632160 | Feuerwehrkostenersätze | 38.098,12 | 27.500,00 | 51.688,64 | 24.188,64 |
| 632190 | Sonstige Benutzungsgebühren | 16.610,65 | 14.100,00 | 15.672,99 | 1.572,99 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.348.802,18 | 5.195.600,00 | 5.488.444,90 | 292.844,90 |
| 641100 | Mieten | 30.203,34 | 23.500,00 | 38.837,89 | 15.337,89 |
| 641110 | Pachten | 89.169,79 | 86.900,00 | 82.325,60 | -4.574,40 |
| 642110 | Sonstige Verkaufserlöse | 1.584,40 | 1.800,00 | 1.480,95 | -319,05 |
| 642120 | Einzahlungen aus Energieerzeugung | 64.330,18 | 43.200,00 | 85.390,79 | 42.190,79 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.287,71 | 155.400,00 | 208.035,23 | 52.635,23 |
| 648000 | Kostenerstattungen (Bund) | 108.203,10 | 3.000,00 | 110.869,05 | 107.869,05 |
| 648100 | Kostenerstattungen (Land) | 41.456,21 | 65.000,00 | 23.614,87 | -41.385,13 |
| 648200 | Kostenerstattungen (Kreis) | 68.746,13 | 32.000,00 | 61.232,06 | 29.232,06 |
| 648300 | Kostenerstattungen (Zweckverbände) | 9.698,07 | 3.500,00 | 4.625,64 | 1.125,64 |
| 648500 | Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) | 100.699,53 | 88.400,00 | 154.042,85 | 65.642,85 |
| 648700 | Kostenerstattungen (privater Bereich) | 2.758,06 | 5.000,00 | 3.935,34 | -1.064,66 |
| 648800 | Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 104.856,66 | 108.000,00 | 135.191,62 | 27.191,62 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436.417,76 | 304.900,00 | 493.511,43 | 188.611,43 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
 Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------|--|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 723.428,72 | 723.500,00 | 503.511,40 | -219.988,60 |
| 652100 | Erstattung von Umsatzsteuer | 11.145,27 | 0,00 | 9.872,62 | 9.872,62 |
| 652120 | Erstattung von Körperschaftsteuer | 1.223,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656130 | Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr) | 17.709,53 | 15.000,00 | 14.911,50 | -88,50 |
| 656190 | Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 6.507,84 | 5.600,00 | 8.068,33 | 2.468,33 |
| 656200 | Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 46.133,52 | 45.000,00 | 42.247,42 | -2.752,58 |
| 656210 | Stundungs- und Verzugszinsen | 2.006,67 | 8.000,00 | 1.004,49 | -6.995,51 |
| 659100 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltung | 17.615,30 | 8.800,00 | 14.272,34 | 5.472,34 |
| 659110 | Erstattungen aus Versicherungsschäden | 14.839,88 | 0,00 | 26.510,68 | 26.510,68 |
| 659120 | Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen | 3.447,73 | 500,00 | 3.263,14 | 2.763,14 |
| 659998 | Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher | 8.969,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 853.027,49 | 806.400,00 | 623.661,92 | -182.738,08 |
| | | | | | |
| 661600 | Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR) | 1.317,56 | 3.000,00 | 551,11 | -2.448,89 |
| 665100 | Gewinnanteile | 245.777,63 | 157.200,00 | 160.486,27 | 3.286,27 |
| 669110 | Verzinsung der Gewerbesteuer | 24.000,56 | 10.000,00 | 26.737,28 | 16.737,28 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 271.095,75 | 170.200,00 | 187.774,66 | 17.574,66 |
| | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.068.200,80 | 30.769.100,00 | 32.281.944,53 | 1.512.844,53 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------|---|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 701100 | Dienstbezüge Beamte | 635.069,24 | 604.500,00 | 610.545,01 | 6.045,01 |
| 701110 | Leistungszulagen Beamte | 0,00 | 11.500,00 | 7.529,20 | -3.970,80 |
| 701200 | Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 1.843.757,86 | 2.098.000,00 | 2.080.496,25 | -17.503,75 |
| 701210 | Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 30.589,00 | 54.700,00 | 46.370,76 | -8.329,24 |
| 701220 | Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 10.862,36 | 13.700,00 | 11.611,81 | -2.088,19 |
| 701900 | Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 61.078,43 | 56.600,00 | 61.950,01 | 5.350,01 |
| 702200 | Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 140.450,84 | 182.300,00 | 148.852,94 | -33.447,06 |
| 702900 | Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 4.227,13 | 4.700,00 | 3.072,73 | -1.627,27 |
| 703200 | Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 349.568,74 | 403.800,00 | 416.731,26 | 12.931,26 |
| 703900 | Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 13.248,15 | 12.800,00 | 14.313,16 | 1.513,16 |
| 704100 | Beihilfen u.dgl. | 137.402,88 | 52.300,00 | 27.581,56 | -24.718,44 |
| 704110 | Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 8.163,37 | 6.600,00 | 5.574,10 | -1.025,90 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.234.418,00 | 3.501.500,00 | 3.434.628,79 | -66.871,21 |
| | | | | | |
| 711200 | Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte | 413,40 | 500,00 | 417,54 | -82,46 |
| 712100 | Versorgungskasse Beamte | 645.589,00 | 541.600,00 | 494.681,00 | -46.919,00 |
| 714100 | Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger | 71.267,43 | 89.600,00 | 88.267,94 | -1.332,06 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 717.269,83 | 631.700,00 | 583.366,48 | -48.333,52 |
| | | | | | |
| 721150 | Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II) | 0,00 | 0,00 | 721,62 | 721,62 |
| 721500 | Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 410.091,55 | 211.000,00 | 396.509,69 | 185.509,69 |
| 721600 | Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 163.254,64 | 256.000,00 | 180.506,88 | -75.493,12 |
| 724100 | Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 168.287,90 | 198.900,00 | 196.457,12 | -2.442,88 |
| 724110 | Gebäudereinigung | 296.713,50 | 301.100,00 | 304.870,59 | 3.770,59 |
| 724120 | Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 323.710,93 | 322.800,00 | 339.877,20 | 17.077,20 |
| 724130 | Bewachung Grundstücke/Gebäude | 3.419,00 | 4.800,00 | 6.222,23 | 1.422,23 |
| 724140 | Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 52.835,29 | 69.100,00 | 53.868,63 | -15.231,37 |
| 724150 | Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 46.674,46 | 49.600,00 | 42.620,84 | -6.979,16 |
| 724200 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 265.546,32 | 277.000,00 | 245.355,58 | -31.644,42 |
| 724220 | Energie und Wasser Infrastrukturvermögen | 143.227,09 | 195.600,00 | 151.647,01 | -43.952,99 |
| 725100 | Unterhaltung Fahrzeuge | 26.149,29 | 16.100,00 | 26.214,00 | 10.114,00 |
| 725120 | Kraftstoffe Fahrzeuge | 11.765,77 | 16.700,00 | 11.618,16 | -5.081,84 |
| 725140 | Versicherungen Fahrzeuge | 11.389,18 | 13.800,00 | 12.844,84 | -955,16 |
| 725141 | Kfz-Steuern | 1.304,00 | 1.300,00 | 1.146,00 | -154,00 |
| 725500 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 82.561,32 | 87.600,00 | 86.605,39 | -994,61 |
| 727100 | Lernmittel | 56.951,81 | 89.000,00 | 75.472,75 | -13.527,25 |
| 727900 | Sonstige besondere Auszahlungen | 89.498,60 | 89.100,00 | 102.223,59 | 13.123,59 |
| 727910 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 13.750,06 | 16.800,00 | 15.110,84 | -1.689,16 |
| 727920 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 42.086,87 | 50.500,00 | 42.759,19 | -7.740,81 |
| 727930 | Bädernutzung | 17.089,50 | 19.200,00 | 1.364,27 | -17.835,73 |
| 727940 | Kostenerstattungen für Schulmilch | 0,00 | 600,00 | 16.325,00 | 15.725,00 |
| 727950 | Schulveranstaltungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 727970 | Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 837.431,79 | 871.100,00 | 916.096,50 | 44.996,50 |
| 727980 | Kosten der Essensausgabe | 19.394,01 | 21.600,00 | 18.623,61 | -2.976,39 |
| 727990 | Auszahlungen für Fundtiere | 0,00 | 6.000,00 | 6.985,11 | 985,11 |
| 729100 | Sonstige Dienstleistungen | 10.197,22 | 8.800,00 | 8.945,03 | 145,03 |
| 729110 | Dienstleistungen von verb. Unternehmen | 3.048.922,05 | 3.026.900,00 | 3.143.014,53 | 116.114,53 |
| 729120 | Kosten der Datenverarbeitung | 80.423,49 | 83.000,00 | 105.912,14 | 22.912,14 |
| 729130 | Beiträge an Wasserverbände | 2.110.525,19 | 2.127.000,00 | 2.104.539,55 | -22.460,45 |
| 729140 | Schülerbeförderung | 768.011,77 | 843.000,00 | 788.115,16 | -54.884,84 |
| 729150 | Planungsauszahlungen | 91.338,55 | 50.000,00 | 99.542,75 | 49.542,75 |
| 729160 | Sicherheitsdienstleistungen | 53.188,41 | 119.600,00 | 201.776,56 | 82.176,56 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.253.239,56 | 9.451.100,00 | 9.711.392,36 | 260.292,36 |
| | | | | | |
| 751100 | Zinsauszahlungen (Land) | 192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751600 | Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR) | 108,35 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) | 194.142,37 | 175.400,00 | 166.793,77 | -8.606,23 |
| 751800 | Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich) | 4.736,00 | 0,00 | 2.774,00 | 2.774,00 |
| 759900 | Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 199.179,70 | 178.300,00 | 169.567,77 | -8.732,23 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| | | Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------|--|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 731500 | Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 731800 | Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 369.509,63 | 359.400,00 | 398.297,13 | 38.897,13 |
| 733110 | Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) | 110.052,98 | 230.000,00 | 163.112,72 | -66.887,28 |
| 733120 | Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG) | 145.945,39 | 280.000,00 | 321.320,70 | 41.320,70 |
| 733130 | Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG) | 194.445,43 | 320.000,00 | 266.227,14 | -53.772,86 |
| 733140 | Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG) | 264.588,00 | 420.000,00 | 379.447,18 | -40.552,82 |
| 733150 | Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 149.354,84 | 160.000,00 | 282.317,53 | 122.317,53 |
| 733160 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 10.271,79 | 16.000,00 | 44.153,05 | 28.153,05 |
| 733170 | Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG) | 2.555,10 | 5.000,00 | 10.303,60 | 5.303,60 |
| 733900 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 21.575,10 | 60.000,00 | 8.435,10 | -51.564,90 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 312.189,34 | 256.400,00 | 268.131,01 | 11.731,01 |
| 734200 | Beteiligung Fonds Deutsche Einheit | 303.269,65 | 249.000,00 | 260.470,12 | 11.470,12 |
| 734210 | Einheitslastenbeteiligung | 79.260,26 | 60.000,00 | 112.456,02 | 52.456,02 |
| 737400 | Allgemeine Kreisumlage | 7.851.817,21 | 8.144.600,00 | 8.144.506,50 | -93,50 |
| 737500 | Mehrbelastung Kreisjugendamt | 3.808.119,45 | 4.017.100,00 | 4.118.847,55 | 101.747,55 |
| 737610 | Mehrbelastung Kreisgymnasium | 18.871,04 | 17.700,00 | 10.664,31 | -7.035,69 |
| 737620 | Mehrbelastung Kreismusikschule | 36.566,79 | 27.700,00 | 18.030,59 | -9.669,41 |
| 737630 | Mehrbelastung Förderschule | 0,00 | 53.400,00 | 128.350,68 | 74.950,68 |
| 737910 | Förderschulzweckverbandsumlage | 31.923,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739100 | Sonstige Transferauszahlungen | 2.378,75 | 2.500,00 | 2.015,45 | -484,55 |
| 739120 | Weiterleitung von Pachtzins an Dritte | 1.609,71 | 1.700,00 | 1.609,71 | -90,29 |
| 739130 | Weiterleitung von Zuwendungen | 4.044,00 | 2.300,00 | 9.214,06 | 6.914,06 |
| 739140 | Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 3.255,00 | 8.000,00 | 5.197,08 | -2.802,92 |
| 739170 | Krankenhausumlage | 198.632,00 | 200.300,00 | 203.203,00 | 2.903,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 14.420.234,66 | 15.391.100,00 | 15.656.310,23 | 265.210,23 |
| | | | | | |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 4.944,36 | 5.300,00 | 9.180,91 | 3.880,91 |
| 741110 | Fortbildungsauszahlungen | 16.571,33 | 21.600,00 | 17.950,07 | -3.649,93 |
| 741111 | Fortbildungsauszahlungen (Land) | 2.160,99 | 3.000,00 | 5.025,41 | 2.025,41 |
| 741120 | Ausbildungsauszahlungen | 13.055,60 | 11.000,00 | 16.158,39 | 5.158,39 |
| 741130 | Dienst- und Schutzbekleidung | 22.275,85 | 21.300,00 | 22.566,83 | 1.266,83 |
| 742110 | Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 154.102,44 | 175.500,00 | 163.145,06 | -12.354,94 |
| 742110 | Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr | 4.039,92 | 4.500,00 | 7.553,36 | 3.053,36 |
| 742200 | Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 9.190,43 | 8.200,00 | 5.190,55 | -3.009,45 |
| 742210 | Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 1.569,37 | 1.600,00 | 1.569,37 | -30,63 |
| 742300 | Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 8.721,08 | 10.000,00 | 4.870,18 | -5.129,82 |
| 742310 | Leasing von Fahrzeugen | 5.872,65 | 8.100,00 | 8.663,20 | 563,20 |
| 742400 | Contracting von Anlagen | 116.916,05 | 117.100,00 | 117.843,56 | 743,56 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 21.737,53 | 28.600,00 | 16.077,65 | -12.522,35 |
| 743110 | Bürobedarf | 21.112,35 | 29.700,00 | 22.215,36 | -7.484,64 |
| 743120 | Bücher und Zeitschriften | 20.442,30 | 25.100,00 | 21.140,59 | -3.959,41 |
| 743130 | Festnetzauszahlungen | 18.029,76 | 18.500,00 | 18.540,96 | 40,96 |
| 743131 | Mobilfunkauszahlungen | 4.653,11 | 6.400,00 | 5.354,12 | -1.045,88 |
| 743132 | Rundfunkbeiträge | 1.832,56 | 2.500,00 | 1.929,20 | -570,80 |
| 743133 | Porto- und Zustellungsauszahlungen | 22.998,53 | 25.100,00 | 27.720,60 | 2.620,60 |
| 743140 | Dienstfahrten und -reisen | 11.255,52 | 16.600,00 | 11.756,65 | -4.843,35 |
| 743150 | Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen | 11.645,29 | 14.900,00 | 11.742,53 | -3.157,47 |
| 743151 | Jahresabschluss- u. Prüfaufauszahlungen | 24.679,00 | 86.400,00 | 25.916,60 | -60.483,40 |
| 743152 | Sonstige Beratungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.179,65 | 12.179,65 |
| 743160 | Mitgliedsbeiträge | 22.697,91 | 23.500,00 | 23.141,98 | -358,02 |
| 743170 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.191,31 | 3.200,00 | 2.159,70 | -1.040,30 |
| 743180 | Auszahlungen für Ausweisdokumente | 64.249,53 | 65.000,00 | 64.835,51 | -164,49 |
| 744100 | Sonstige Steuern | 7.824,94 | 0,00 | 6.547,88 | 6.547,88 |
| 744110 | Sonstige Versicherungsauszahlungen | 212.819,97 | 215.600,00 | 222.730,46 | 7.130,46 |
| 744111 | Auszahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 | 4.674,00 |
| 744900 | Abwasserabgabe (Abführung an das Land) | 100.642,19 | 70.200,00 | 54.247,61 | -15.952,39 |
| 744910 | Abwasserabgabe (Kläranlage) | 26.804,06 | 30.000,00 | 22.031,21 | -7.968,79 |
| 749100 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 2.671,00 | 3.700,00 | 2.284,34 | -1.415,66 |
| 749200 | Fraktionszuwendungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.394,69 | -305,31 |
| 749910 | Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 3.001,42 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| 749998 | Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher) | 0,00 | 0,00 | 46.717,19 | 46.717,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 964.408,35 | 1.057.500,00 | 1.007.055,37 | -50.444,63 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
Kontennachweis

| Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |

| | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.788.750,10 | 30.211.200,00 | 30.562.321,00 | 351.121,00 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.279.450,70 | 557.900,00 | 1.719.623,53 | 1.161.723,53 |
| 681010 | Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds) | 0,00 | 400.000,00 | 73.864,03 | -326.135,97 |
| 681100 | Zuweisungen inv. (Land) | 300.000,00 | 0,00 | 241.434,00 | 241.434,00 |
| 681110 | Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 663.348,16 | 761.400,00 | 761.399,22 | -0,78 |
| 681120 | Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 536.948,00 | 527.600,00 | 527.516,00 | -84,00 |
| 681130 | Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 47.441,00 | 47.700,00 | 47.789,00 | 89,00 |
| 681140 | Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 38.204,81 | 37.600,00 | 38.349,68 | 749,68 |
| 681300 | Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 681600 | Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR) | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681700 | Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 16.424,00 | 0,00 | 3.424,00 | 3.424,00 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.608.615,97 | 1.774.300,00 | 1.703.775,93 | -70.524,07 |
| 682100 | Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 1.049.103,68 | 400.000,00 | 468.349,60 | 68.349,60 |
| 683100 | Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 € | 7.800,00 | 10.000,00 | 30,00 | -9.970,00 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.056.903,68 | 410.000,00 | 468.379,60 | 58.379,60 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 593.779,60 | 578.000,00 | 513.462,33 | -64.537,67 |
| 688110 | Kostenersätze u.ä. | 7.445,78 | 75.000,00 | 35.646,91 | -39.353,09 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 601.225,38 | 653.000,00 | 549.109,24 | -103.890,76 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.266.745,03 | 2.837.300,00 | 2.721.264,77 | -116.035,23 |
| 782100 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 88.725,81 | 70.000,00 | 362.982,22 | 292.982,22 |
| 24 | Auzahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 88.725,81 | 70.000,00 | 362.982,22 | 292.982,22 |
| 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.444,64 | 43.000,00 | 117.817,67 | 74.817,67 |
| 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.857.690,08 | 2.692.000,00 | 2.055.013,81 | -636.986,19 |
| 785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000,00 | 91.850,62 | 46.850,62 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.881.134,72 | 2.780.000,00 | 2.264.682,10 | -515.317,90 |
| 783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € | 151.632,15 | 357.100,00 | 190.016,08 | -167.083,92 |
| 783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen <410 € | 117.142,31 | 76.100,00 | 109.171,72 | 33.071,72 |
| 26 | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 268.774,46 | 433.200,00 | 299.187,80 | -134.012,20 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789100 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 149.500,00 | 138.000,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 149.500,00 | 138.000,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.250.134,99 | 3.294.700,00 | 3.076.352,12 | -218.347,88 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.016.610,04 | -457.400,00 | -355.087,35 | 102.312,65 |
| 32 | Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 3.296.060,74 | 100.500,00 | 1.364.536,18 | 1.264.036,18 |

Stadt Wassenberg
vorläufige Gesamtfinanzrechnung
 Kontennachweis

| Rechnungs- ergebnis | Haushalts- ansatz | Ist | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792100 | Tilgung Invest.kredite (Land) | 34.461,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792700 | Tilgung invest.kredite (Kreditinstitute) | 1.366.498,93 | 402.200,00 | 401.819,03 | -380,97 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.400.959,94 | 402.200,00 | 401.819,03 | -380,97 |
| 35 | Saldo der Finanzierungstätigkeit | -1.400.959,94 | -402.200,00 | -401.819,03 | 380,97 |
| 36 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.895.100,80 | -301.700,00 | 962.717,15 | 1.264.417,15 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmittel | 1.856.212,67 | 3.751.300,00 | 3.751.313,47 | 13,47 |
| 38 | Liquide Mittel | 3.751.313,47 | 3.449.600,00 | 4.714.030,62 | 1.264.430,62 |