



HAUSHALTSSATZUNG **2016**

- Keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage seit der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007
- Keine Kreditaufnahmen seit dem Jahr 2013
- Haushaltsausgleich innerhalb des Planungszeitraums gewährleistet
- Ausgleichsrücklage wird auch im Planungszeitraum nicht verbraucht
- Weiterer Abbau der Verschuldung um mehr als 50% im Planungszeitraum
- Niedrigste Realsteuerhebesätze im Kreis Heinsberg
- Sinkende Gebührensätze

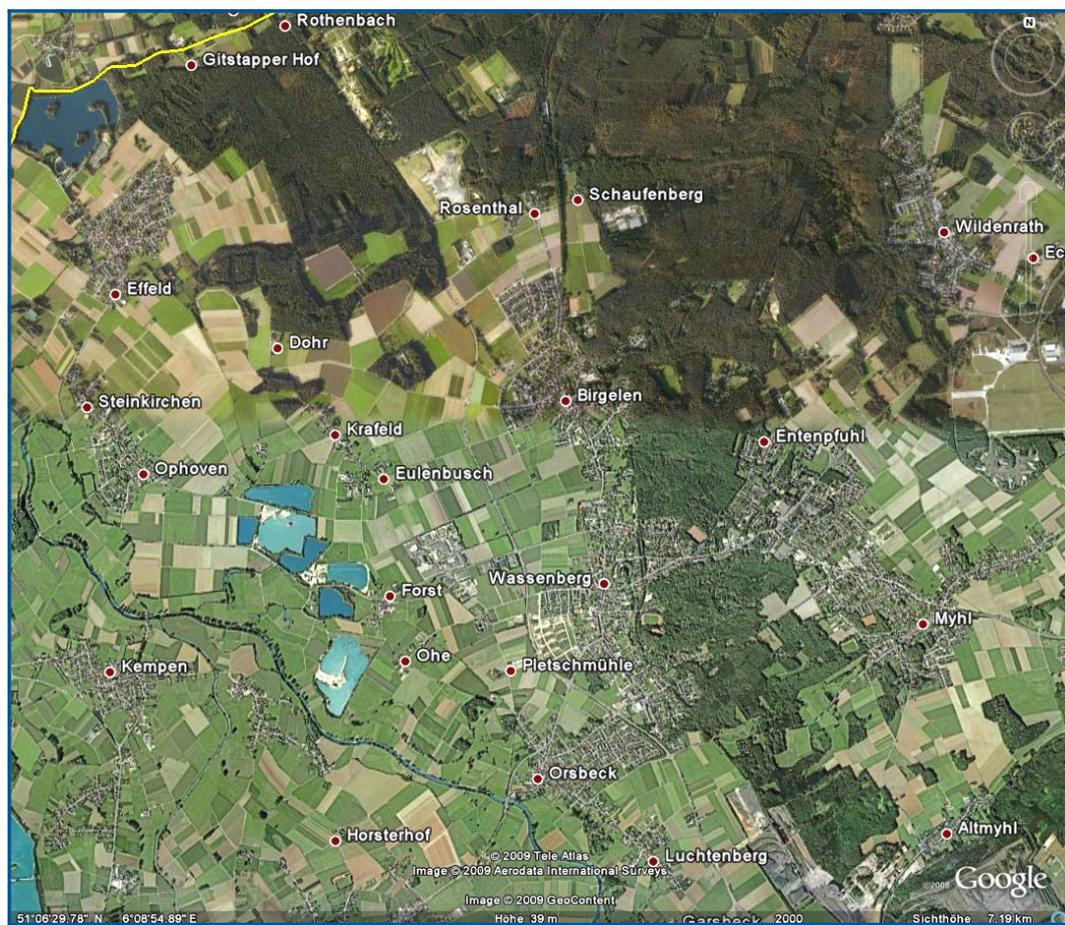


- Umsetzung wichtiger Verkehrsprojekte (B221n / Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven mit Kreisverkehr L117)
- Energetische Investitionen in BHKW-Anlagen und LED-Technik
- Kein Sanierungsstau bei städtischer Infrastruktur (Gebäude, Straßen, Kanalanlagen usw.)
- Überregionale touristische Freizeitanlage am Effelder Waldsee fertiggestellt
- Beibehaltung der Standards bei der Vereins-, Jugend-, Sport- und Kulturförderung sowie dem Stadtmarketing
- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich, insbesondere bei den Offenen Ganztagschulen
- Alle Schulstandorte gesichert

- **Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung 2014**



DAS STADTGEBIET VON WASSENBERG



Quelle: Google Earth

•



Statistische Angaben

zur Stadt Wassenberg

<u>Fläche:</u>	42,41 km ²		
<u>Einwohnerzahlen:</u>	Volkszählung am 17. Mai 1970	12.128	
	Volkszählung am 25. Mai 1987	12.229	
	Zensus am 09. Mai 2011	16.944	
	Stand zum 31. Dezember 2014 (lt. Angaben des Landesbetriebs Information und Technik NRW)	17.375	
	Einwohner je km ²	410	
<u>Schülerzahlen:</u>	Stand: Oktober 2015		
	Grundschulen		
	• Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	137	(137)
	• Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	258	(251)
	• Kath. Grundschule Birgelen	195	(212)
	• Kath. Grundschule Myhl	110	(112)
		<hr/>	
		700	(712)
	Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule	1.307	(1.330)
	Förderschulzweckverband Heinsberg	0	(102)
	• davon aus Wassenberg	0	(22)
	Mercator-/Don-Bosco-Schule	183	(0)
	• davon aus Wassenberg	21	(0)
<u>Kindergartenplätze:</u>	Stand: Oktober 2015		
	• JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	113	(111)
	• Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	51	(55)
	• Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	117	(117)
	• AWO Kindergarten, Wassenberg	59	(58)
	• Kath. Kindergarten Birgelen	82	(82)
	• Kath. Kindergarten Myhl	44	(44)
	• Kindergarten "Rosengarten", Myhl	44	(48)
	• Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	78	(76)
		<hr/>	
		588	(591)

(Zahlen des Vorjahres in Klammern)



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung 2016	9 - 11
Vorbericht	13 - 58
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	61
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	62 - 66
• Gesamtfinanzplan	67
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	68 - 73
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	76 - 103
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	106 - 149
02 Sicherheit und Ordnung	150 - 177
03 Schulträgeraufgaben	179 - 222
04 Kultur und Wissenschaft	223 - 236
05 Soziale Leistungen	237 - 261
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	262 - 280
08 Sportförderung	281 - 285
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	286 - 295
10 Bauen und Wohnen	296 - 303
11 Ver- und Entsorgung	304 - 323
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324 - 357
13 Natur- und Landschaftspflege	358 - 390
15 Wirtschaft und Tourismus	391 - 413
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	414 - 431
Investitionen	
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	433 - 436
Anlagen	
• Stellenplan 2016	439 - 448
• Schlussbilanz zum 31.12.2014	449 - 451
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	452
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	453 - 456
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	457
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	458 - 459
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	460 - 462
• Haushaltsrechtliche Vermerke	463 - 485
Impressum	487

•



Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Wassenberg mit Beschluss vom __._____.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	32.623.500 €		
Finanzerträge	170.300 €	auf	32.793.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	33.357.500 €		
Finanzaufwendungen	172.300 €	auf	33.529.800 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	30.395.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf	29.997.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf	2.703.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf	3.294.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf	402.200 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt.

auf 2.815.500 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt.

auf 736.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt.

auf 2.500.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer	auf	411 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

- 1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (k.w.)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen nicht mehr zu besetzen.
- 2) Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höheren Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.
- 3) Im Stellenplan ausgewiesene Stellen von Beamtinnen und Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren tarifliche Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Wassenberg, den __.____.____

Winkens
Bürgermeister

Stadtverordnete/r

Schriftführer/in

•

Vorbericht

zum Haushalt 2016 der Stadt Wassenberg

1. Einleitung

Gemäß den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiter sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Die Stadt Wassenberg hat ihr Finanzwesen bereits zum 01.01.2007 von der kameralen Rechnungslegung auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Mit dem Haushalt des Jahres 2016 wird nun bereits zum neunten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2014 wurden bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss und dem von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und durch den Rat der Stadt festgestellt. Im Jahr 2012 erfolgte zudem die überörtliche Prüfung der Rechnungsjahre 2007 bis 2010 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Alle Vorjahresergebnisse können somit auch bereits in den Entwurf dieses Haushalts für das Jahr 2016 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

Mit der Einführung des NKF hat der Gesetzgeber im Land NRW im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

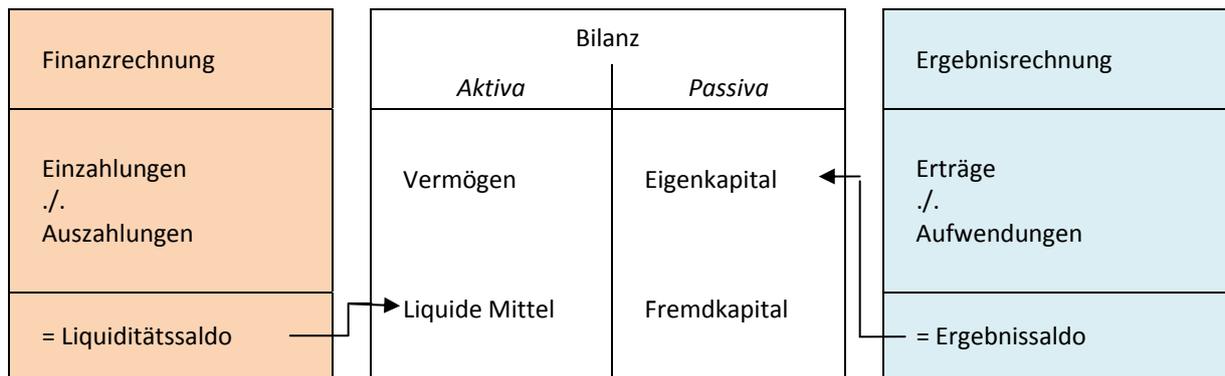
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

2.2 Wesentliche Elemente des NKF

Die entscheidende Neuerung im NKF ist der Schritt vom „Geldverbrauchskonzept“ zum „Ressourcenverbrauchskonzept“. Im früheren kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Veränderung des Geldvermögens durch Einnahmen und Ausgaben erfasst. Im NKF stellen nunmehr die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Haushalt dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dieser Ansatz bildet wesentlich transparenter als zuvor das wirtschaftliche Handeln der Stadt ab. Der Werteverzehr wird hierbei u. a. auch durch Abschreibungen und Rückstellungen vollständig offen gelegt und berücksichtigt.

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
- der Finanzplan und die Finanzrechnung und
- die Bilanz.



Die voranstehende Darstellung verdeutlicht das Ineinandergreifen der einzelnen Bestandteile des NKF.

Die Bilanz weist stichtagsbezogen das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach.

Das Ergebnis der Finanzrechnung (der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen) fließt als Bestand der liquiden Mittel in die Vermögensseite der Bilanz ein.

Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (der Saldo aller Erträge und Aufwendungen) bewirkt in der Bilanz eine Erhöhung oder Reduzierung des Eigenkapitals.

3. Der kommunale Haushalt

Grundsätzlich orientiert sich das NKF an den Regelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den kaufmännischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Allerdings ist und bleibt der Haushalt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Im Gegensatz zum Jahresabschluss, in dem die Vermögensstruktur und Vermögensfinanzierung in der Schlussbilanz und ihren Anlagen dargestellt werden, beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich die Ergebnis- und Finanzplanung als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Die Erstellung einer Planbilanz erfolgt nicht.

Der Haushalt der Stadt Wassenberg ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene mit Nachweis der investiven Maßnahmen

3.1 Ergebnisplanung

Das zentrale Element der Haushaltsplanung bildet der Ergebnisplan mit seiner vollständigen und periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, auch der Werteverzehr durch die Abschreibung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens und die Zuführung zu Rückstellung für künftige Verpflichtungen wie z.B. Pensionszahlungen. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Erträge und Aufwendungen werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind. Daher enthält der Ergebnisplan auch keine Investitionen, da der Ressourcenverbrauch erst durch die Abschreibung in den folgenden Jahren dargestellt wird.

Für den Haushaltsausgleich und eine evtl. Pflicht zur Genehmigung des Haushaltes und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist allein das Ergebnis des Ergebnisplanes maßgeblich.

3.2 Finanzplanung

Der Finanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr getätigt werden, sowohl die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie auch die aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan dient im Wesentlichen zur Liquiditätsplanung und zur Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Planwerte der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Aus Vereinfachungsgründen werden die Konten der laufenden Verwaltungstätigkeit daher nur im Gesamtfinanzplan und in den Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene einzeln ausgewiesen, bei den Teilfinanzplänen auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene erfolgt nur eine saldierte Darstellung.

3.3 Teilpläne

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Haushaltplan in 17 Produktbereiche zu gliedern, wovon aber nur 14 Produktbereiche im Haushalt der Stadt Wassenberg besetzt werden können.

Im Rahmen der gesetzlichen und statistischen Vorgaben untergliedert die Stadt gemäß ihren eigenen Bedürfnissen den Haushalt weiter in Produktgruppen, die sich wiederum in einzelne Produkte unterteilen.

Das Produkt ist das zentrale Element der neuen kommunalen Haushaltssteuerung. Jedem Produkt ist eine inhaltliche Beschreibung vorangestellt. Zu jedem Produkt sollen Ziele definiert werden, an denen sich die Haushaltsausführung richten soll; Kennzahlen sollen die Zielerreichung messen.

Produkte können weiter in Kostenstellen unterteilt werden, der untersten Ebene des Haushalts. In der Regel sind Produkt und Kostenstelle identisch. Die Unterteilung eines Produkts in mehrere Kostenstellen erfolgt meist nur, um der gesetzlichen Vorgabe des Einzelausweises von Investitionsmaßnahmen gerecht zu werden.

3.4 Mittelfristige Planung

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Ansatz des Planjahres 2015 werden auch der Ansatz des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres abgebildet, sowie die Planung für die drei folgenden Jahre.

Hierbei ist zu beachten, dass für die Pflicht zur Genehmigung des Haushaltes sowie auch für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht allein das aktuelle Planjahr entscheidend ist, sondern auch alle Folgejahre in der Betrachtung herangezogen werden.

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 01.07.2014. Örtliche Besonderheiten und die Beschlusslage des Rates wurden hierbei berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Kostenstellen. An dieser Stelle wird auf die ergänzenden Informationen in dem diesem Bericht folgenden Datenanhang verwiesen.

3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2016

Mit dem Haushaltsplan des Jahres 2016 wird die bislang umfangreichste Novellierung des individuellen Kontenrahmens der Stadt Wassenberg seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 umgesetzt.

Im Ertragsbereich ist das bisherige zusammenfassende Konto "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" durch separate Konten für die einzelnen Gebührenarten (z.B. Abfallbeseitigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren usw.) ersetzt worden. Hierdurch soll vor allem eine größere Transparenz und verbesserte Steuerung anhand des Gesamtergebnisplanes sowohl für die Haushaltsplanung wie auch für das unterjährige Berichtswesen erreicht werden.

Das bisherige Konto "Verwarnungs- und Bußgelder" ist ebenfalls aufgeteilt und durch zwei Konten für den Bereich des ruhenden Straßenverkehrs sowie für sonstige Bereiche ersetzt worden.

Im Bereich der Erträge aus Mieten und Pachten sind zudem die Zuordnungen durch zwei klarer definierte Konten vereinfacht worden.

Im Aufwandsbereich sind die bisherigen Konten für die Unterhaltung von Fahrzeugen sowie für Telefon, Porto und Rundfunkbeiträge weiter untergliedert worden. Dies dient vorrangig einer besseren Steuerung innerhalb der Verwaltung, da für einzelne Aufwandsarten teilweise unterschiedliche Fachbereiche und Mitarbeiter/-innen zuständig sind.

Die Kontengliederungen und -bezeichnungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind gemäß dem aktuellen gesetzlichen Stand überarbeitet worden.

Auf Grund der gestiegenen Bedeutung insbesondere auch im Asylbereich ist ein separates Konto für die Leistungen eines gewerblichen Sicherheitsdienstes eingerichtet worden, die bislang dem allgemeineren Konto der "sonstigen Dienstleistungen" zugeordnet gewesen waren.

Bei den bilanziellen Abschreibungen erfolgt auf Grund von statistischen Anforderungen eine Untergliederung in Abschreibung für immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen, Finanzanlagevermögen und Umlaufvermögen, wobei in der Haushaltsplanung jedoch nur Abschreibungen für immaterielles Vermögen (Software) und Sachanlagevermögen anfallen.

Das Produkt "Statistik" ist aus Geringfügigkeitsgründen gestrichen und als Kostenstelle dem Produkt "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" zugeordnet worden.

Die v. g. überarbeiteten Zuordnungen sind im Haushaltsplan zur besseren Vergleichbarkeit auch auf die Ansätze des Jahres 2015 und das Rechnungsergebnis 2014 übertragen worden.

Die sogenannten Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für die Kindertagesstätte Steinkirchen wurden bislang als Zuweisungen des Kreises veranschlagt. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich jedoch um Mittel des Landes, die lediglich durch den Kreis weitergeleitet werden. Ab dem Jahr 2016 erfolgt daher der Ausweis als Zuweisungen des Landes.

Nach Auflösung des Förderschulzweckverbands und der Übernahme der Trägerschaft der Förderschule durch den Kreis Heinsberg wird nunmehr ab dem Jahr 2016 statt der Zweckverbandsumlage eine Mehrbelastung zur Kreisumlage ausgewiesen.

4. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

4.1 Rechtliche Anforderungen

Der Haushaltsausgleich ist nach § 75 Gemeindeordnung NRW dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Kann der Fehlbedarf nicht oder nicht vollständig durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, so geht der (verbleibende) Fehlbedarf zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW besteht u. a. die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei Verringerung der Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel in zwei aufeinander folgenden Jahren.

4.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Entsprechend dieser Vorgaben wurde die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz mit 5.248.215,71 € ausgewiesen.

Auf Grund der erfolgten Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2007, 2008, 2009, 2012 und 2014 sowie der Entnahme der Fehlbeträge der Jahre 2010, 2011 und 2013 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2014 nunmehr 3.308.007,57 €.

Soweit erhebliche Einmaleffekte ausbleiben, wird gemäß den vorliegenden Quartalsberichten des Finanzcontrollings für das Haushaltsjahr 2015 ein im Vergleich zur Haushaltsplanung deutlich verbessertes Jahresergebnis erwartet, das anstelle eines Jahresfehlbetrages einen Jahresüberschuss ausweisen wird.

Nach der vorliegenden Planung wird es somit möglich sein, die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 vollständig aus der Ausgleichsrücklage zu decken, bis ab dem Jahr 2019 wieder die Erzielung eines Jahresüberschusses vorgesehen ist.

Der Haushaltsentwurf des Jahres 2016 weicht trotz des gestiegenen Haushaltsvolumens in seinen Grundzügen nicht wesentlich vom Haushalt des vorangegangenen Jahres ab und unterstreicht so die Stabilität der Haushaltsführung.

Mit diesem Haushaltsentwurf wird trotz der nachweislich vorliegenden strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen die stetige Aufgabenerfüllung durch eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne von § 75 Abs. 1 GO NRW erfüllt.

Die nachstehende Übersicht belegt, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auf der Grundlage der geplanten Haushaltswirtschaft nicht besteht:

	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	561.000,00 <small>(lt. Controllingbericht III/2015)</small>	-736.000,00	-316.500,00	-110.500,00	567.200,00
Entnahme Ausgleichs- rücklage	0,00	736.000,00	316.500,00	110.500,00	0,00
Verringerung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwanzigstel Allgemeine Rücklage	3.266.996,36	3.266.771,36	3.267.271,36	3.267.271,36	3.267.271,36
Pflicht zum HSK	nein	nein	nein	nein	nein

Für die nachhaltige Haushaltswirtschaft ist es von entscheidender Bedeutung auch dauerhaft einen strukturell mindestens ausgeglichen Haushalt zu erreichen, und eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu vermeiden.

Auch wenn die Verringerung des Eigenkapitals im Planungszeitraum nur in Form der Ausgleichsrücklage erfolgt, so würde eine andauernde Verringerung längerfristig doch unweigerlich in die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen, da nach Verbrauch der Ausgleichsrücklage sich die Grenzwerte anteilig von einer immer kleiner werdenden Allgemeinen Rücklage berechnen würden.

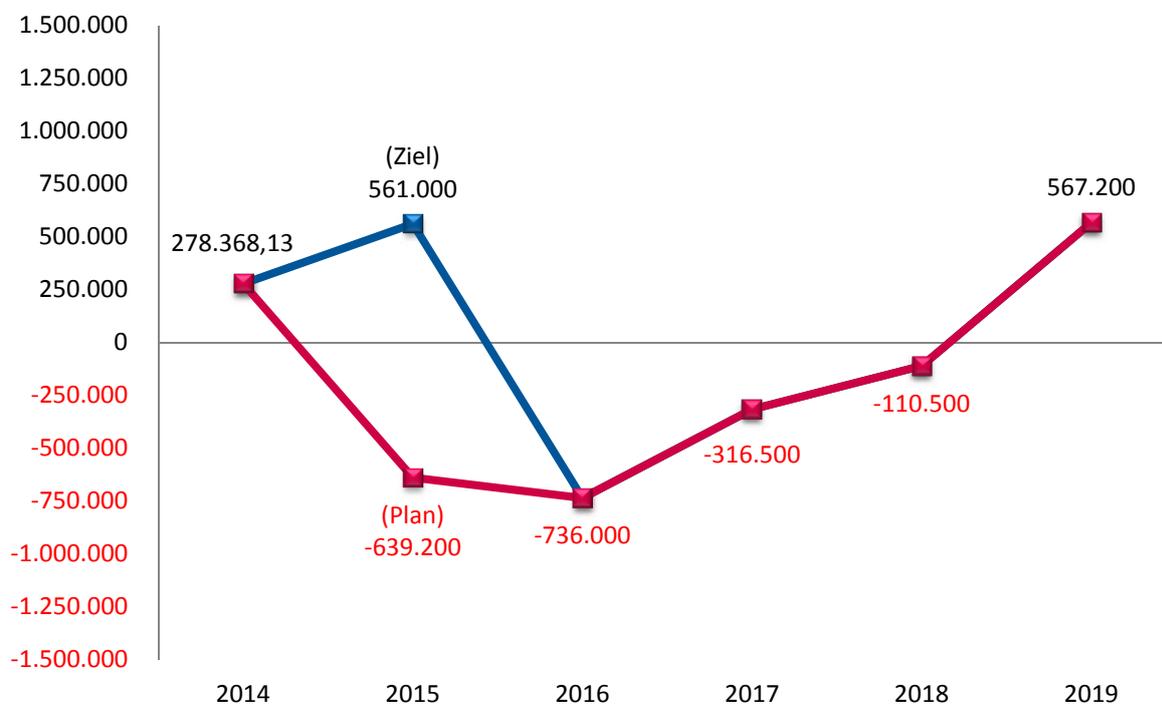
5. Ergebnisplanung 2016 bis 2019

5.1 Gesamtergebnis

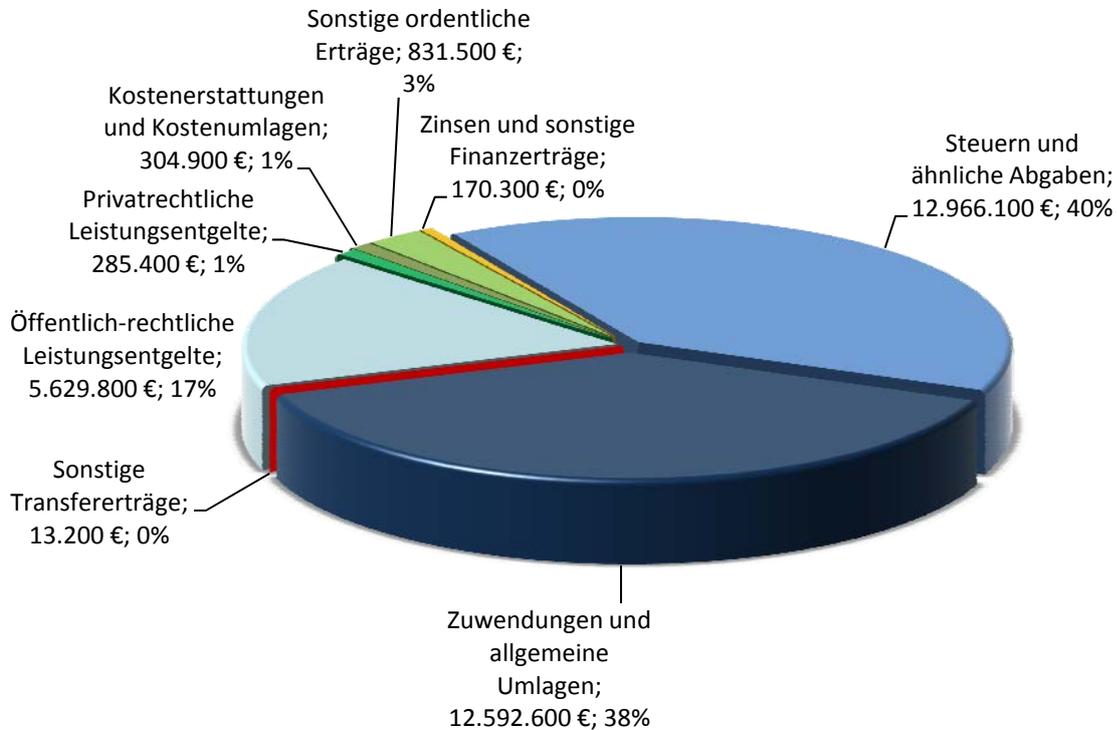
Im Haushaltsjahr 2016 stehen den Erträgen in Höhe von insgesamt 32.793.800 € Aufwendungen von insgesamt 33.529.800 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 736.000 €.

Auch in den Folgejahren ergeben sich Jahresfehlbeträge; erst im Jahr 2019 wird wieder ein Jahresüberschuss ausgewiesen. Die Planung für die Folgejahre ist allerdings mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar.

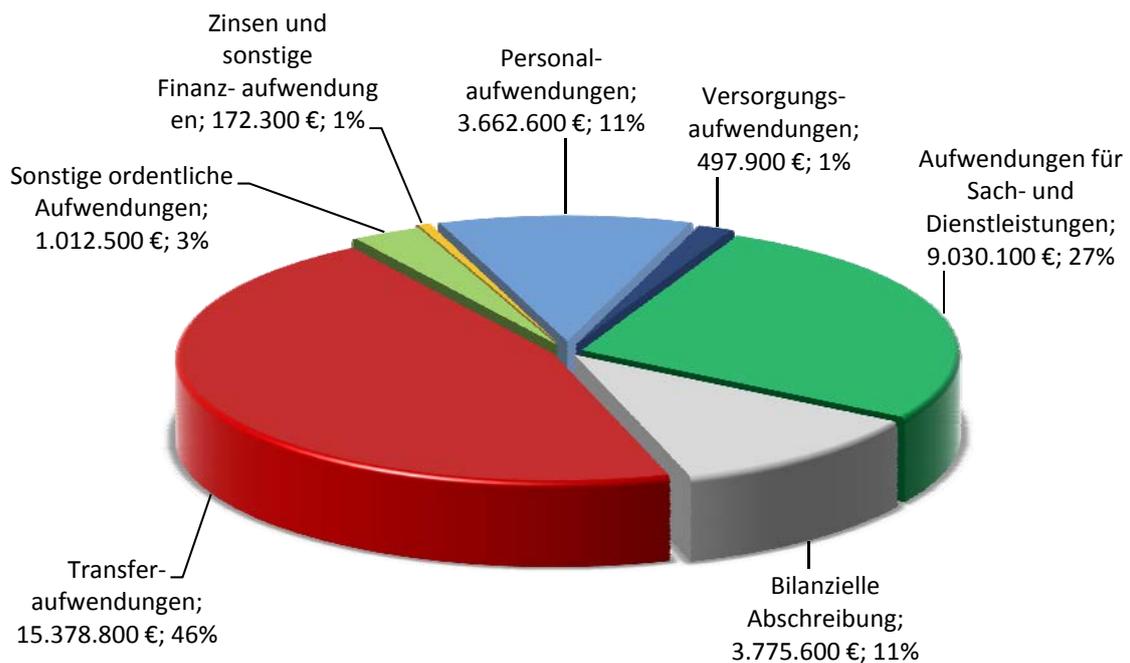
Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2014 bis 2019:



5.2 Zusammensetzung der Erträge

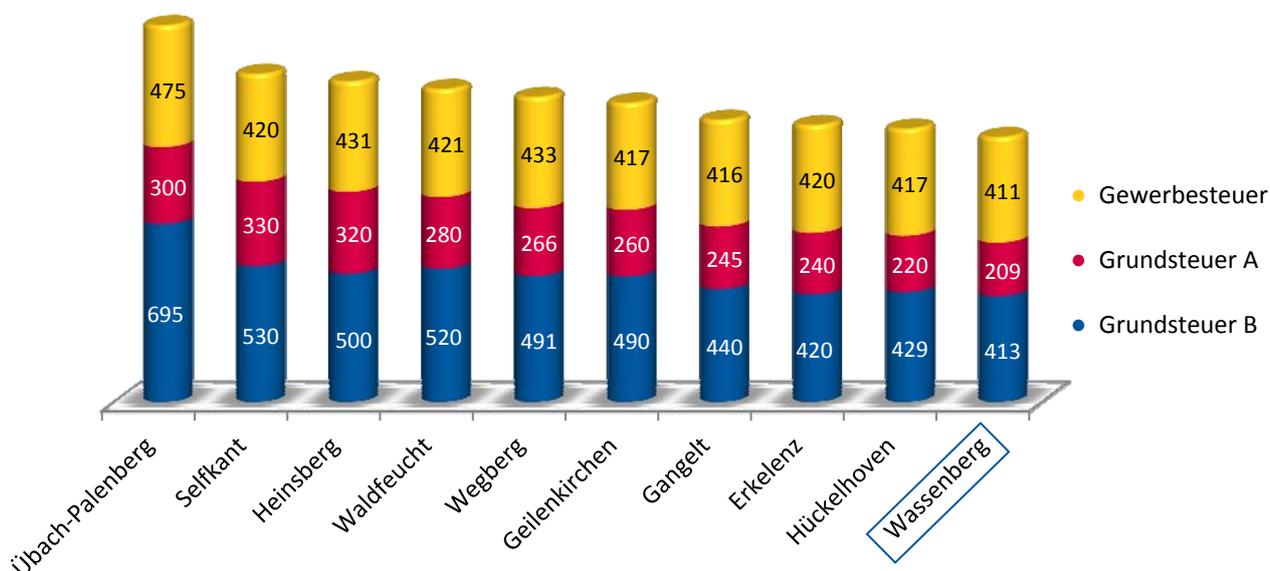


5.3 Zusammensetzung der Aufwendungen



5.4 Realsteuern

Mit der Festschreibung weiterhin **unveränderter** Realsteuerhebesätze (der Gesetzgeber hat die fiktiven Hebesätze erneut angehoben) belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg kreisweit den letzten Platz mit den **niedrigsten Realsteuerhebesätzen**. Die örtlichen Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer liegen unterhalb der Fiktiv-Hebesätze des GFG 2016. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (Mindereinnahme rd. 131.200,00 €), diese bei der Bemessung der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden. Diese Vorgehensweise kann allerdings nur dann beibehalten werden, wenn sich die Haushaltsabwicklung in den nachfolgenden Jahren auch tatsächlich innerhalb der Planung dieser Jahre umsetzen lässt, da anderenfalls die Vorschrift des § 77 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW greift, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.



5.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens an der Zinsabschlagssteuer. Die Schlüsselzahlen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl der Stadt Wassenberg ist stetig gestiegen. Die Schlüsselzahl ab 2015 wurde gem. Mitteilung der Bezirksregierung Köln vom 29.10.2014 für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 auf 0,000820600 festgesetzt.

Ausgehend von der Mai-Steuerschätzung 2015 ist gemäß dieser Schlüsselzahl für das Jahr 2016 von einer Einnahme in Höhe von 6.387.200,00 € (Vorjahr 6.037.200,00 €) auszugehen.

Im Planungszeitraum bis zum Jahre 2019 ist mit folgenden Erträgen zu rechnen:

2017	6.687.400,00 €
2018	7.048.600,00 €
2019	7.386.900,00 €

5.6 Schlüsselzuweisungen

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jeweils vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwands.

Das GFG ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen.

Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet werden, wird im GFG 2016 weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr festgeschrieben.

Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2016 auch weiterhin vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Die auf den Stichtag 31.12.2013 fortgeschriebenen Zensusdaten sind generell im Gesetzentwurf berücksichtigt.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2012 bis 2014 herangezogen.

Für den Schüleransatz wird wie im GFG 2015 nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik erfolgt gemäß der Empfehlung durch ein Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo). Das Regressionsergebnis auf der Basis des FiFo-Gutachtens zeigt für Ganztagschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagschüler von 0,85 (bisher: 2,23 und 0,85).

Der Soziallastenansatz ist durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden.

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2016 bei 17,63 (bisher festgesetzt auf 15,76) liegen.

Der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz haben für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2016 ein Schlüsselzuweisungsvolumen von 10.171.128.000,00 € zur Verfügung. Dies bedeutet gegenüber dem Steuerverbund 2015 eine Erhöhung um 383.481.000,00 € bzw. 3,92%, davon entfallen auf die Gemeindeschlüsselmasse 8.505.664.300,00 €. Unter Berücksichtigung der aus dem Entwurf des GFG 2016 bekannten Faktoren und der Steuerkraftmesszahl der Stadt wurden auf der Grundlage der vorliegenden Modellrechnung Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.135.000,00 € (Vorjahr 8.554.000,00 €, Ergebnis 2014 7.690.926,00 €) veranschlagt.

Im Planungszeitraum wird unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten mit folgenden Erträgen gerechnet:

2017	8.497.200,00 €
2018	8.928.100,00 €
2019	9.604.800,00 €

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen macht deutlich, dass die eigene Steuerkraft der Stadt die im Gemeindefinanzierungsgesetz fiktiv unterstellte notwendige Finanzierungsausstattung der Kommunen nicht erreichen kann.

Die vorliegenden Eckpunkte des GFG 2016 verfehlen wiederum das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Dies wird dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung „realer“ Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt auch weiterhin dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinander klaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 8,1 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 6,3 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 3,0 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

5.7 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Insgesamt sind in 2016 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.160.500,00 € veranschlagt (Planansatz 2015 rd. 4,13 Mio. €, Ergebnis 2014 rd. 4,20 Mio. €).

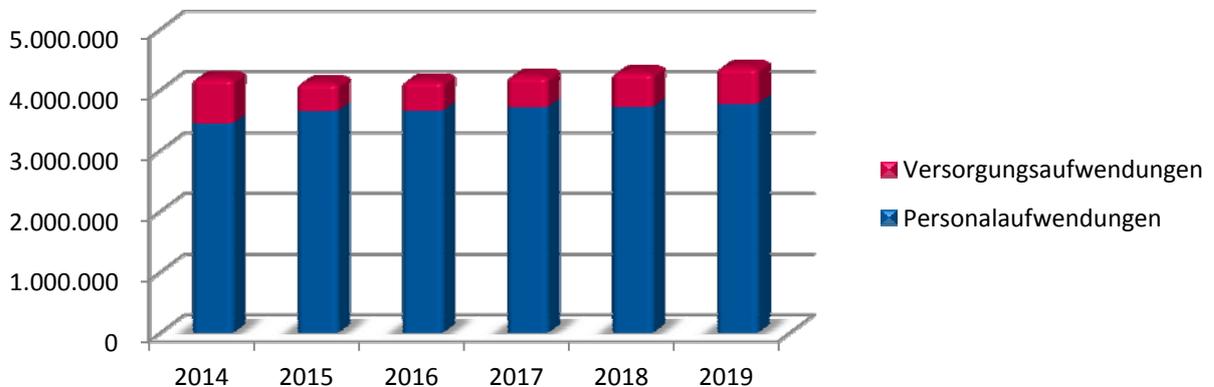
Die Personalaufwendungen wurden für 2016 unter Berücksichtigung von Personalabgängen, Langzeiterkrankungen und Übernahme von Auszubildenden „stellenschärfer“ an der Ist-Besetzung ausgerichtet kalkuliert.

Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation zeichnen sich für die Folgejahre bei den Personalaufwendungen Zuwachsraten ab, deren Durchschnittswert den vom Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten entspricht.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 0,498 Mio. € (Planansatz 2015 rd. 0,473 Mio. €, Ergebnis 2014 rd. 0,749 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 04.02.2015 berechnet. Die tatsächliche Abrechnung der Versorgungsaufwendungen erfolgt immer gemäß einem aktualisierten Gutachten zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können hierbei erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Insgesamt bleiben die Versorgungsaufwendungen daher weiterhin ein Risiko für das Gesamtergebnis.

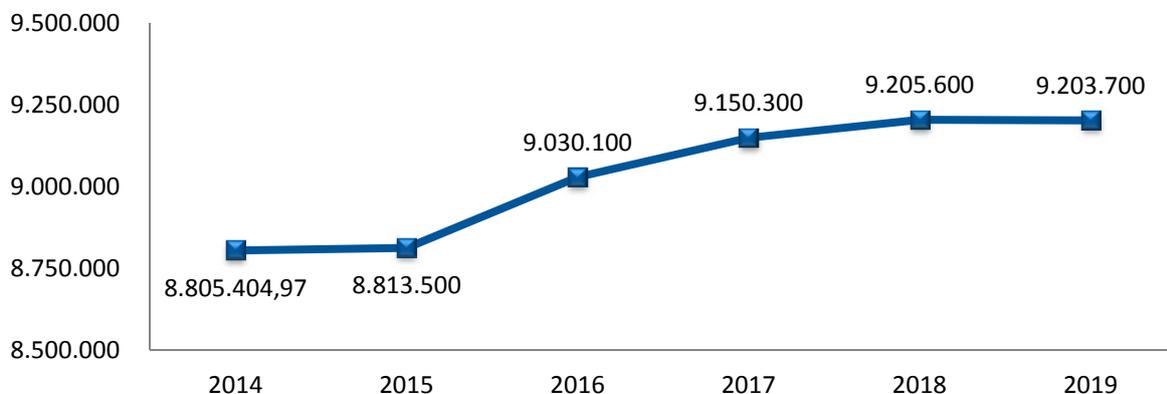
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:



5.8 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen die wesentlichen Aufwendungen des laufenden Betriebs. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist in 2016 mit 9.030.100,00 € (Vorjahr 8.813.500,00 €, Rechnungsergebnis 2014 8.805.404,97 €) ermittelt worden.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt:



Die Aufwendungen in diesem Bereich konnten nicht auf die reduzierten Planansätze des Vorjahres begrenzt werden, da die Aufwendungen in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, im Übergangsheim (Betriebsaufwendungen und Sicherheitsdienst) sowie die Umlagen für den Wasserverband zu zwangsläufigen Aufwandssteigerungen führen, ohne allerdings im mittelfristigen Planungszeitraum durchschnittlich die Orientierungsdaten des Innenministeriums zu überschreiten.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Energieaufwendungen konnten im Jahr 2015 auf Grund der Inbetriebnahme von Blockheizkraftwerk(BHKW-)Anlagen im Vergleich zu den Planungen der Vorjahre deutlich reduziert werden. Steigerungen der Energieaufwendungen erfolgen im Planungszeitraum 2016 bis 2019 nur im Rahmen der Orientierungsdaten des Innenministeriums.

Der Planansatz der veranschlagten Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (Stadtbetrieb) mit insgesamt 3,027 Mio. € (Vorjahr 3,008 Mio. €) konnte trotz eingetretener Kostensteigerungen nahezu auf Vorjahreswerte begrenzt werden. Rd. 1,245 Mio. € der Gesamtsumme sind über Gebührenerträge aus kostenrechnenden Einrichtungen finanziert.

5.9 Transferaufwendungen

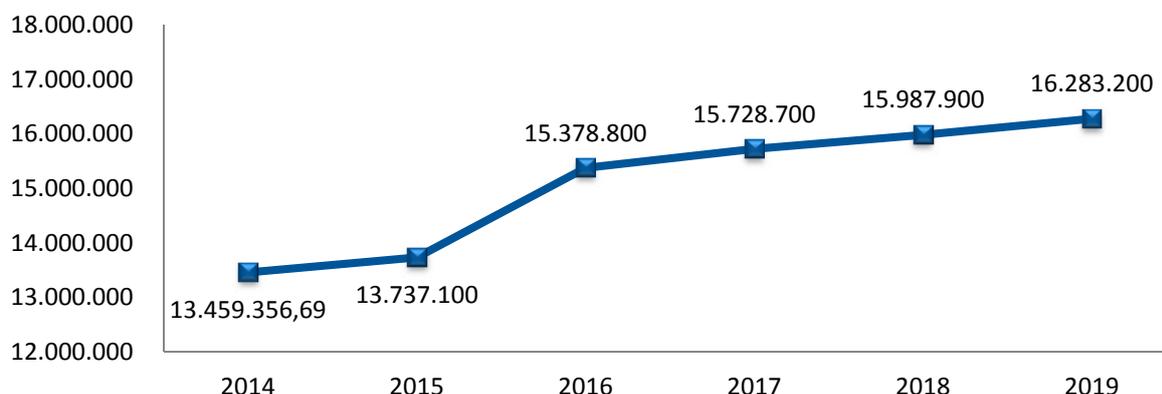
Als Transferaufwendungen werden im Wesentlichen Leistungen ausgewiesen, die auf Grund gesetzlicher Regelungen an andere Träger öffentlicher Verwaltung oder an Empfänger sozialer Leistungen zu zahlen sind und seitens der Stadt Wassenberg nicht beeinflussbar sind, mit Ausnahme der hier ebenfalls zugeordneten freiwilligen Zuweisungen.

Mit 15.378.800,00 € bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit 47,14 % (Vorjahr 44,86 %) der erwarteten ordentlichen Erträge.

Größter Aufwandsposten im städtischen Haushalt ist hier die Kreisumlage einschließlich ihrer Mehrbelastungen (12.248.200,00 €, Vorjahr 11.714.100,00 €).

Von wesentlichen Bedeutung sind ebenfalls die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.491.000,00 €, Vorjahr 383.600,00 €).

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:



5.10 Auswirkungen der Festsetzungen des Kreises auf den städtischen Haushalt

Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 28.09.2015 hat der Kreis zur Festsetzung der Kreisumlage das Verfahren zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden eingeleitet und hierzu die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2016 mitgeteilt.

Danach beabsichtigt der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf 123,5 Mio. € (Vorjahr 118,5 Mio. €) festzusetzen. Bei dieser Vorgehensweise beabsichtigt der Kreis zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,5 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage des Kreises wird zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung der Planwerte des Kreishaushaltes mit einem Bestand von rd. 12,600 Mio. € prognostiziert.

Zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2016 wird der Kreis nach eigener Einschätzung dem unverändert bestehenden Zielkonflikt zwischen gesunden Kreisfinanzen, der Aufrechterhaltung mittel- bis langfristiger Spielräume zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und der Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Abgabepflichtigen gerecht und beachtet damit hinreichend das Rücksichtnahmegebot bei der Festsetzung der Kreisumlage.

Die Steigerung des Umlagebedarfs um rd. 4,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist ausweislich der Unterlagen des Kreises im Wesentlichen durch eine rd. 2,38 Mio. € höhere Landschaftsumlage (nach derzeitiger Einschätzung hätte der LVR auf der Grundlage der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2016 die Landschaftsumlage des Kreises um rd. 1,029 Mio. € niedriger ansetzen können), höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen von netto rd. 1,982 Mio. € und den gegenüber den Vorjahren ungebremst steigenden Aufwendungen für den sozialen Bereich von nahezu rd. 1,8 Mio. € begründet. Zum Ausgleich dieser Mehrbelastungen des Kreishaushaltes bedarf es zu deren Ausgleich bereits einer Umlagenerhöhung von rd. 4,5 Mio. € und der beschriebenen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Nach Gesprächen mit dem Kreis wurde ein Benehmen des Kreises mit den kreisangehörigen Gemeinden auf der Grundlage von 123,0 Mio. € erreicht.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache wurde ein Finanzierungsbeitrag der Stadt zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs von rd. 8.137.700,00 € (Vorjahr 7.852.300,00 €, Ergebnis 2014 7.404.471,62 €) veranschlagt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt beziffert der Kreis die von insgesamt sechs Städten und Gemeinden, die vom Kreisjugendamt betreut werden, zu zahlende Jugendamtsumlage mit rd. 22,634 Mio. € (Vorjahr rd. 21,648 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2014 rd. 20,137 Mio. €). Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umlagebedarf von voraussichtlich 0,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Aufwandssteigerungen insbesondere in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“, wobei auch die Finanzierung der Übergangslösungen zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren berücksichtigt wurde, der Erhöhung der sogenannten KiBiz-Kindspauschalen um 1,5 % und den in der Berechnung berücksichtigten Umlagebedarf der zu erwartenden Fallsteigerungen und Mindererträge bei der Produktgruppe „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“.

Aufgrund dieser bekanntgegebenen Eckdaten wurde der Anteil der Stadt Wassenberg an der Mehrbelastung der Kosten des Kreisjugendamtes 2016 mit insgesamt 4.011.700,00 € (Vorjahr 3.796.000,00 €, Ergebnis 2014 rd. 3.602.520,38 €) veranschlagt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2016 wird mit rd. 0,443 Mio. € (Vorjahr 0,478 Mio. €, Ergebnis 2014 rd. 0,390 Mio. €) angegeben und ist von allen Kommunen, aus denen Schüler die Einrichtung besuchen (in der Regel 8 von 10 Kommunen) auszugleichen. Die Kosten werden auch hier im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels Umlagegrundlage erhoben.

Die Reduzierung des Umlagebedarfs in 2016 ist auf einen Anstieg der Erträge aus Unterrichtsentgelten und aus Kostenerstattungen sowie leicht reduzierten Personalaufwendungen zurückzuführen.

Zur Zeit werden insgesamt 96 Wassenberger Schüler (95 Plätze in der Instrumentalausbildung sowie 1 Platz bei den Musikmäusen, derzeit keine Plätze in der musikalischen Früherziehung) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2016 auf insgesamt 27.700,00 € (Vorjahr 36.600,00 €, Ergebnis 2014 45.140,19 €) geschätzt.

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für 2016 ein im Wege der Umlage auszugleichendes Defizit von 0,351 Mio. € (Vorjahr 0,674 Mio. €, Ergebnis 2014 rd. 0,448 Mio. €) erwartet.

Der Umlagebedarf des Jahres 2015 war geprägt von einmaligen Aufwendungen im Rahmen der Gebäudeinstandhaltung. Eine Absenkung des Umlagebedarfs für 2016 war bereits in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Kreises mit rd. 0,432 Mio. € veranschlagt. Die nunmehr erfolgte konkrete Planung des Ansatzes 2016 reduziert den Umlagebedarf auf verbleibende rd. 0,352 Mio. € und ist im Wesentlichen aus den höheren anteiligen Schlüsselzuweisungen begründet.

Ausgehend von den Eckdaten wurde die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2016 mit insgesamt 17.700,00 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 55 Schülern) veranschlagt (Vorjahr 29.200,00 €, Ergebnis 2014 25.900,11 €).

Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-/Don-Bosco-Schule übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreisgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt.

In der Haushaltsplanung 2016 wird ein Umlagebedarf auf der Basis der bisherigen Verbandsumlage des Förderschulzweckverbandes in Heinsberg (0,450 Mio. €) und des Förderschulzweckverbandes Gangelnt-Geilenkirchen-Selfkant (0,340 Mio. €), mithin insgesamt 0,790 Mio. € veranschlagt.

Ausgehend von dieser Einplanung wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der ungedeckten Kosten für die Förderschule für 2016 mit insgesamt 53.400,00 € veranschlagt.

5.11 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden im NKF-Haushalt ausschließlich als Auszahlung im Finanzplan ausgewiesen, sind also nicht unmittelbar ergebniswirksam, sondern belasten zunächst nur die Liquidität der Stadt.

Gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die in die Bilanz eingestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten durch planmäßige Abschreibungen zu verringern. Die Abschreibungen werden gleichmäßig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Vermögensgegenstände genutzt werden. Diese Abschreibungen werden als Aufwendungen im Ergebnisplan eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 3.775.600,00 € anfallen.

Erhaltene Beiträge und Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW als Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Sie führen ebenfalls nicht unmittelbar zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes, sondern erscheinen zunächst ausschließlich als Einzahlungen im Finanzplan, verbessern also ausschließlich die Liquidität.

Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Auflösungen der Sonderposten werden als Erträge in den Ergebnisplan eingestellt, sie verbessern das gemeindliche Ergebnis aus investiven Maßnahmen und wirken somit den Abschreibungen entgegen.

Im Haushaltsjahr 2016 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 1.978.800,00 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushaltjahres 2016 aus diesem Bereich beträgt somit 1.796.800,00 €.

Die Abschreibungsaufwendungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entwickeln im Planungszeitraum wie folgt:

5.12 Veräußerung kommunalen Vermögens

Zur Sicherstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird die Stadt Vermögen, das zur eigentlichen Aufgabenerfüllung nicht benötigt wird, veräußern.

In den Jahren 2014 und 2015 konnten erfreulicherweise vorgezogen rd. 1,5 Mio. € Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt werden; dies verbessert die Liquidität der Stadt, führt jedoch zwangsläufig für die Jahre 2016 ff. zu reduzierten Planansätzen.

Dennoch ist weiterhin die Erzielung sechsstelliger Erlöse aus nicht betriebsnotwendigen Vermögen (400.000 € Ansatz in 2016) vorgesehen.

Dies ist neben der Begrenzung des Investitionsvolumens auf den zwingend notwendigen Bedarf ein wesentlicher Baustein zum Erreichen des Ziels eines **gänzlichen Verzicht auf Kreditaufnahmen, der Finanzierung der begrenzt notwendigen Investitionen aus Eigenmitteln und der weiteren Reduzierung der städtischen Verschuldung (innerhalb eines Fünfjahreszeitraumes mehr als eine Halbierung auf verbleibende rd. 2,688 Mio. €).**

6. Finanzplanung

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 30.395.500,00 € und die Auszahlungen von 29.997.800,00 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Für das Jahr 2016 lautet dieser 397.700,00 € (Vorjahr 1.159.500,00 €).

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Den Investitionseinzahlungen von 2.703.100,00 € aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Umlaufvermögen stehen Auszahlungen für Investitionen von 3.294.700,00 € gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen plant die Stadt zum Ausgleich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit keine Kreditaufnahme ein. Ziel ist es, einen Finanzmittelüberschuss (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) in einer Höhe zu erreichen, der den Finanzierungsausgleich gewährleistet.

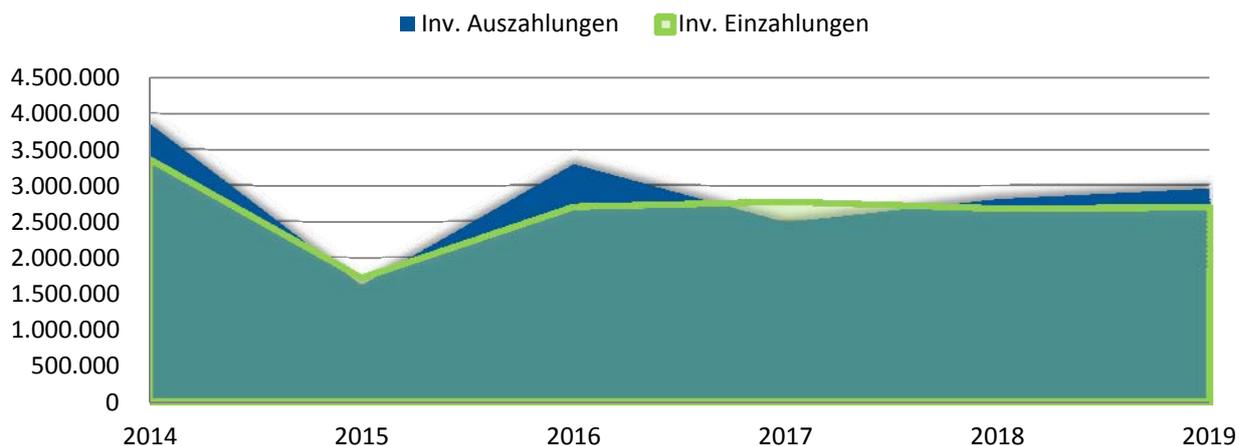
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2016 bis 2019 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionen aus dem Jahre 2015 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt:

Auszahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
782100	Erwerb von Grundstücken (Straßenland, Ausgleichsflächen)	70.000	70.000	70.000	70.000
783100 783200	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Fahrzeuge und technische Einrichtungen)	433.200	248.300	358.600	181.600
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000	43.000	43.000	33.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.692.000	1.938.000	2.250.000	2.651.200
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	177.500	77.500	10.000
789100	Sonst. Investitionsauszahlungen	11.500	11.500	11.500	11.500
		3.294.700	2.488.300	2.810.600	2.957.300

Einzahlungen für Investitionen

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	60.000	60.000	0
681100 ff.	Investitionszuweisungen vom Land	1.640.100	2.287.700	1.911.100	1.397.500
681700 681800	Investitionszuweisungen von privaten und übrigen Bereichen	0	116.400	0	0
682100 683100	Veräußerung von Grundstücken Verkaufserlöse bwgl. Vermögen	400.000 10.000	250.000 0	250.000 0	250.000 0
688100 688110	Anlieger-, Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge	653.000	60.000	459.000	1.048.000
		2.703.100	2.774.100	2.680.100	2.695.500



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Schuldenstand zum 31.12.2009, nachrichtlich	7.294.238,90 €
Schuldenstand zum 31.12.2010, nachrichtlich	7.319.122,27 €
Schuldenstand zum 31.12.2011, nachrichtlich	7.345.454,96 €
Schuldenstand zum 31.12.2012, nachrichtlich	7.312.234,79 €
Schuldenstand zum 31.12.2013, nachrichtlich	6.639.510,96 €

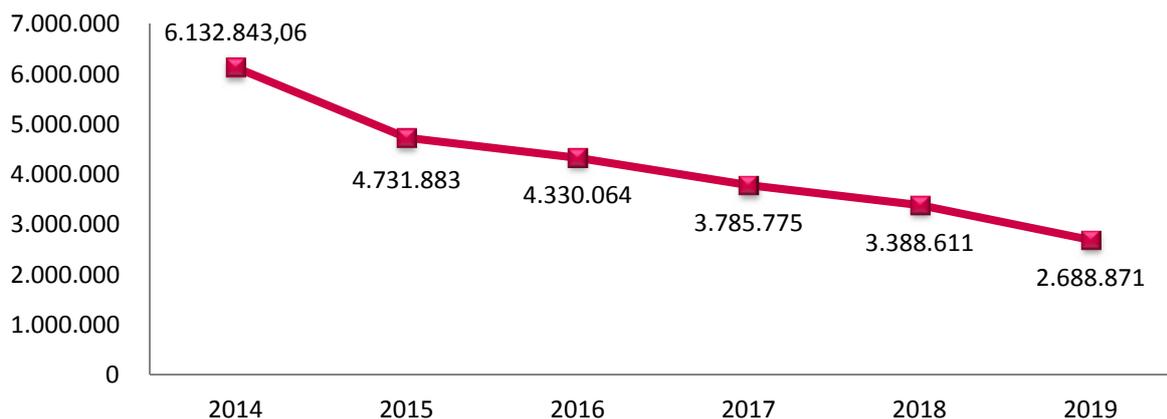
Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einwohner (Ew.) zum 31.12.2014 lt. IT-NRW		17.375
	€	€/Ew.
Schuldenstand zum 31.12.2014	6.132.843,06	352,97
Voraussichtliche Veränderung 2015		
Abgänge ordentliche Tilgung	446.345,31	
Abgänge außerordentliche Tilgung	954.614,63	
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015	4.731.883,12	272,34

Entwicklung nach der Finanzplanung 2016 bis 2019

Jahr	Kredit Aufnahme	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Ew.
2016	0,00	401.819,03	0,00	4.330.064,09	249,21
2017	0,00	403.088,23	141.201,00	3.785.774,86	217,89
2018	0,00	397.163,86	0,00	3.388.611,00	195,03
2019	0,00	398.531,81	301.208,65	2.688.870,54	154,76

Im Planungszeitraum bis einschl. 2019 sinken die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber dem 31.12.2014 um rd. 3,444 Mio. €, sofern Erlöse aus der Veräußerung von vermarktbarem Umlaufvermögen und/oder nicht betriebsnotwendigen Anlagevermögen auch in der veranschlagten Höhe erzielt und keine zusätzlichen Investitionen eingeplant werden.



6.4 Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 sind ordentliche Tilgungen für bestehende Altschulden aus den zurückliegenden Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 401.819,00 € veranschlagt.

Die Haushaltsplanung der Stadt schließt im mittelfristigen Planungszeitraum, beginnend mit dem Planjahr 2014 jedwede Kreditaufnahme aus. Ausgehend von der Erwartung, dass auch im Planjahr 2016 auf Kreditaufnahmen verzichtet und die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 401.819 € erfolgt, reduziert sich mit dem prognostizierten Jahresabschluss 2016 die Gesamtverschuldung der Stadt auf verbleibende 4,33 Mio. €. In den nachfolgenden Planjahren 2017 bis 2019 soll die Gesamtverschuldung der Stadt über **ordentliche Tilgungen** in diesem Zeitraum von rd. 1,198 Mio. € und **zusätzlichen Sondertilgungen** von insgesamt rd. 0,442 Mio. € auf dann verbleibende rd. 2,689 Mio. € zurückgeführt werden.

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn in diesem Zeitraum bis einschl. 2019 auch der ausgewiesene positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere die Flüchtlingsaufwendungen stellen ein nicht kalkulierbares Risiko dar) erzielt und die eingeplanten Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen und/oder nicht betriebsnotwendigem Anlagevermögen in der ausgewiesenen Höhe realisiert und auf weitergehende Investitionen ohne umfassende Deckungsmöglichkeit verzichtet wird.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt sinkt in diesem Zeitraum von 352,97 € zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 154,76 €/Einwohner zum 31.12.2019.

6.5 Entwicklung der Kassenlage

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

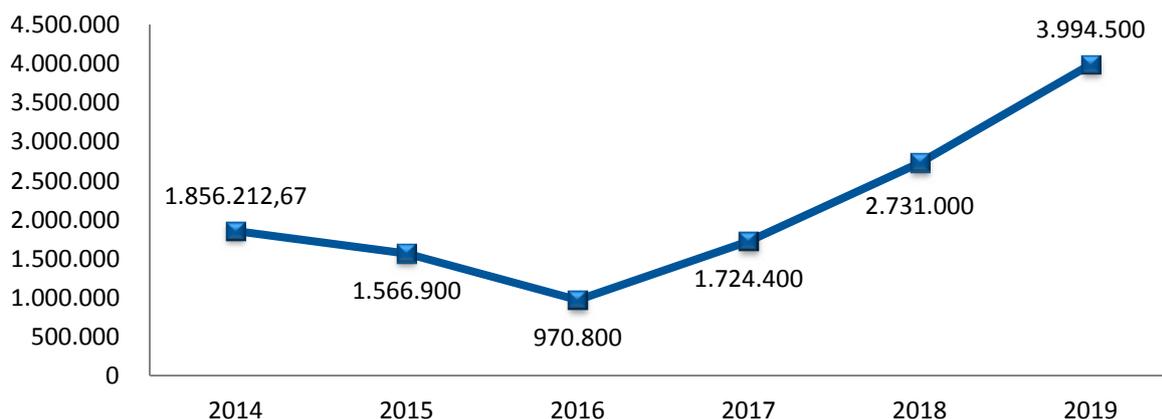
31.01.2015	842.138,59 €
30.04.2015	1.395.389,44 €
31.07.2015	2.527.473,31 €
30.09.2015	1.564.102,37 €

Anmerkung:

Aus dem aktuellen Kassenbestand wird Ende 2015 noch eine außerordentliche Tilgung in Höhe von insgesamt rd. 495.000,00€ geleistet werden.

Zur Sicherung der Kassenliquidität wurden in 2015 aufgrund der zeitlich versetzt durchgeführten Investitionsmaßnahmen Kredite zur Liquiditätssicherung nur an einigen Tagen aufgenommen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2019 wird für die folgenden Jahre eine dauerhafte Liquidität aufgezeigt:



7. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

7.1 Jahresabschluss 2014

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 278.368,13 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.09.2014 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2014 wurde im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 umfassend erläutert.

Die Ausgleichsrücklage in ihrer ursprünglichen Höhe von 5.248.215,71 € wurde durch die negativen Ergebnisse der Jahre 2010 (2.382.263,07 €), 2011 (1.410.189,40 €) und 2013 (359.788,06 €) reduziert, jedoch wurden gemäß der Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts die Überschüsse der Jahre 2007 bis 2009 (insgesamt 360.182,94 €) sowie der Jahre 2012 (1.573.481,32 €) und 2014 (278.368,13 €) wieder zugeführt.

Nach dem Jahresabschluss 2014 stehen somit wieder insgesamt 3.308.007,57 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

7.2 Haushaltsausführung 2015

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 639.200 € aus.

Eine vollständige Deckung dieses Fehlbetrages könnte aus der Ausgleichsrücklage gewährleistet werden. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wäre nicht erforderlich.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2015 zeichnet sich eine erhebliche Ergebnisverbesserung um rd. 1,200.200 € ab, die statt eines Jahresfehlbetrags einen **Jahresüberschuss von rd. 561.000 €** bewirken würde.

Diese erhebliche Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses resultiert aus der Entwicklung einer Vielzahl einzelner Positionen. Hervorzuheben sind hier aber im Wesentlichen die höheren ordentlichen Erträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer aber auch aus weiteren Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens. Hierdurch können auch teilweise erhebliche Mehraufwendungen insbesondere bei den Leistungen für Asylsuchende ausgeglichen werden.

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2015 voraussichtlich in Höhe von rd. 3,495 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,865 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2015 und um rd. 0,815 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014. Die erheblich angestiegenen Gewerbesteuererträge sind somit einer der wesentlichen Gründe für voraussichtliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2015.

Die erhebliche Verbesserung der Erträge ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen und die daraus resultierenden höheren Vorausleistungen in *einem* Einzelfall zurückzuführen, was auch die Abhängigkeit der Gewerbesteuererträge von der Entwicklung einzelner Betriebe verdeutlicht. Ohne diesen Einzelfall würden sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Vergleich zur Haushaltsplanung nur leicht verbessern. Da es sich im betroffenen Einzelfall um Leistungen für insgesamt 3 Wirtschaftsjahre handelt kann diese Ergebnisverbesserung auch nicht deckungsgleich sondern lediglich anteilig auf die Haushaltsplanung 2016 übertragen werden.

Da die Erträge aus der Gewerbesteuer insgesamt nur schwierig im Voraus einzuschätzen sind und auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht unbedingt mit der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung übereinstimmen müssen, bleibt die Gewerbesteuer ein Risikofaktor für die weitere Ergebnisentwicklung.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass durch diese Erträge die im GFG zu berücksichtigende Steuerkraft der Stadt (unter Anwendung der vorgegebenen fiktiven Hebesätze) nahezu betragsgleich steigen und sich dadurch die Summe der Schlüsselzuweisung des Landes im Jahr 2017 um rd. 90 % der Mehrerträge der Gewerbesteuer reduzieren würde.

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken tragen im Haushaltsjahr 2015 wie in den Vorjahren zur Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses bei.

Im Jahr 2015 konnten bereits für nicht betriebsnotwendiges Grundvermögen mit einem Buchwert von rd. 0,315 Mio. € Verkaufserlöse von rd. 0,986 Mio. € realisiert werden.

Zielsetzung für das Jahr 2015 ist noch weitere Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens zu erzielen. Die erheblichen Mehrerträge des Jahres 2014 sind allerdings auch im Vorgriff auf die Jahre 2015 und 2016 erfolgt, so dass das Ergebnis des Jahres 2014 nicht mehr zu wiederholen sein wird, auch da die Entwicklung der bisherigen Erschließungsgebiete nunmehr im Wesentlichen abgeschlossen ist.

Erheblich bestimmt wird die Haushaltsausführung im Jahr 2015 jedoch auch durch die Entwicklungen in der Flüchtlingskrise.

Im Bereich der **Asylleistungen** ist die Stadt Wassenberg im Jahr 2015 mit einer ständig steigenden Zahl der zugewiesenen Asylbewerber konfrontiert. Waren zu Beginn des Jahres noch 75 Asylsuchende, davon 59 im Übergangsheim der Stadt, so sind es zum 20.10.2015 bereits 197, davon 174 im Übergangsheim. Bis zum Ende des Jahres 2015 wird mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Asylsuchenden in Wassenberg auf mindestens 240 Personen gerechnet.

Diese Steigerung der Fallzahlen wirkt sich auf der Ertragsseite in höheren Zuweisungen aus, auf der Aufwandsseite sind jedoch noch in erheblich größerem Umfang höhere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie höhere Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen zu leisten. Angesichts der stetig steigenden Fallzahlen sind im Jahr 2015 auch Aufwendungen für bauliche Maßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich, um die vorhandene Kapazität des Übergangsheims durch eine Herrichtung bislang ungenutzter Räumlichkeiten zu erhöhen.

Der kumulierte Zuschussbedarf der Stadt Wassenberg für alle Leistungen im Asylbereich wird sich im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Jahres 2014 von rd. 0,415 Mio. € nunmehr im Jahr 2015 mehr als verdoppeln. Auch falls durch den vorliegenden Gesetzentwurf zum Flüchtlingsaufnahmegesetz weitere Zuweisungen im Haushaltsjahr 2015 vereinnahmt werden können, so ist doch davon auszugehen, dass immer noch ein Eigenanteil an den Aufwendungen im Asylbereich von rd. 1,0 Mio. € bei der Stadt Wassenberg im Jahr 2015 verbleiben wird.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse aus den bisher vorliegenden Quartalsberichten wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2015 voraussichtlich nicht notwendig sein und stattdessen eine weitere Zuführung erfolgen können, sofern im verbleibenden Jahresverlauf Einmaleffekte in erheblichem Umfang ausbleiben und die weiteren Risiken insbesondere in der Entwicklung der Flüchtlingskrise begrenzt werden können.

Von der aktuellen Haushaltsprognose ausgehend würde der Haushalt des Jahres 2015 jedoch als ausgeglichen gelten.

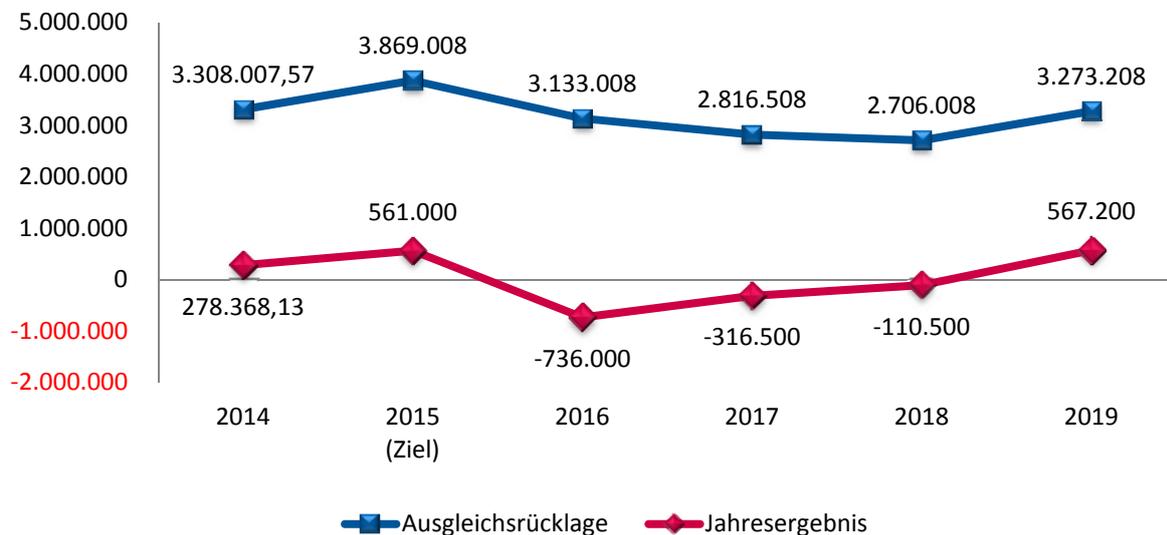
7.3 Haushaltswirtschaft 2016

Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2016 mit einem **Fehlbetrag von 736.000,00 €** ab. Selbst ohne Berücksichtigung der gemäß der lfd. Haushaltsausführung 2015 erkennbaren erheblichen Ergebnisverbesserung reicht der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,308 Mio. € zur Finanzierung des vorstehend genannten Fehlbetrages aus.

Die Stadt benötigt somit zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2016 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird ebenfalls ausreichen, um auch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2017 und 2018 zu decken, so dass im gesamten Planungszeitraum die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen werden muss, bis im Jahr 2018 wieder die Erzielung eines Überschusses vorgesehen ist.

Der Bestand der **Ausgleichsrücklage** wird sich wie folgt entwickeln:



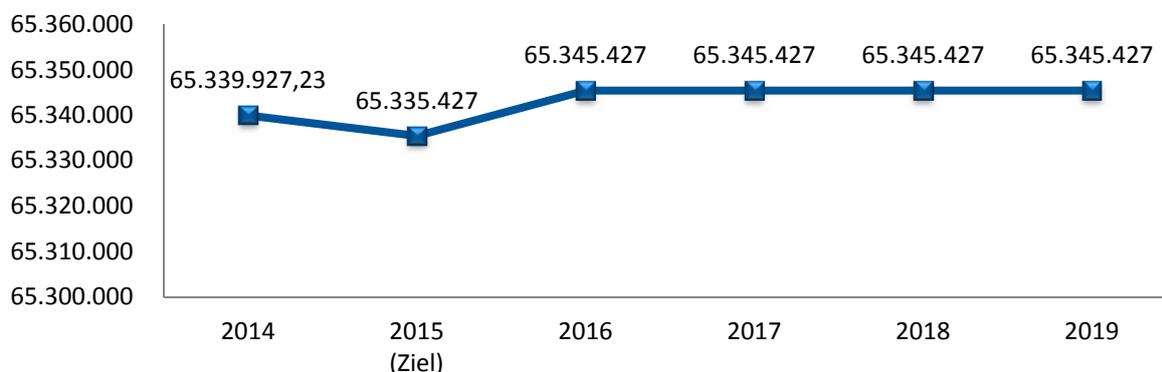
Seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ist der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** der Stadt Wassenberg praktisch unverändert geblieben.

Die Allgemeine Rücklage wird im Jahresabschluss zum 31.12.2014 in einer Höhe von 65.339.927,23 € ausgewiesen.

Da die Höhe der Ausgleichsrücklage ausreichend ist um alle geplanten Jahresfehlbeträge der Folgejahre auszugleichen, ist im Planungszeitraum keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

Im Planungszeitraum wird die Höhe der Allgemeinen Rücklage nur verändert durch die Verrechnung von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen. Neben einem im Wesentlichen durch die körperliche Inventur bedingten Betrag der lfd. Haushaltsausführung 2015 (-4.500,00 €) ist hier im Planungszeitraum lediglich ein Ertrag aus der Veräußerung des Altfahrzeugs (10.000,00 €) im Rahmen der Finanzierung der Neuanschaffung des GW-Logistik-Fahrzeugs der Löschgruppe Myhl im Jahr 2016 vorgesehen.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage entwickelt sich daher im Planungszeitraum wie folgt:



In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen erstmals in 2019 erfüllt werden, **sofern nicht veränderte Rahmenbedingungen** für die kommende Planungsperiode einen Haushaltsausgleich wieder unmöglich machen.

Auch wenn die Finanzplanung nunmehr durchgehend einen positiven Bestand der liquiden Mittel im Planungszeitraum ausweist, gilt es weiterhin in der Gesamtbetrachtung auch der von der Gemeindeordnung geforderten, angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) eine besondere Bedeutung beizumessen, denn die verbesserte haushaltswirtschaftliche Perspektive der Stadt erfordert das Erreichen aller hierzu gesetzten haushaltswirtschaftlichen Ziele.

7.4 Gesamtabschluss

Gemäß § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW) ist die Stadt Wassenberg verpflichtet, einen Gesamtabschluss aufzustellen, in dem alle verselbständigten Bereiche (insbesondere die verbundenen Unternehmen Stadtbetrieb Wassenberg AÖR und Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg -ESW- GmbH) im Wege der Konsolidierung einbezogen werden müssen. Diese Verpflichtung bestand erstmalig zum Stichtag 31.12.2010.

Da in Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die relative Geringfügigkeit der Beteiligung der Stadt Wassenberg kein Ausschlussgrund für die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses ist, und auch die im Jahr 2012 erfolgte Novellierung des Gemeindehaushaltsrechtes keine Änderung an der Aufstellungspflicht oder am Aufstellungsstichtag hervorgebracht hat, wurden inzwischen die Gesamtabschlüsse für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014 aufgestellt.

Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2010 bis 2013 sind nunmehr durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft und nach vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss durch den Rat der Stadt bestätigt worden. Für den Gesamtabschluss 2014 ist die Beratung und Bestätigung fristgerecht im Jahr 2015 vorgesehen.

Die konsolidierten Gesamtergebnisse weichen wie folgt von den Einzeljahresergebnissen der Stadt ab:

	2010	2011	2012	2013	2014 (Entwurf)
Einzelergebnis	-2.382.263,07 €	-1.410.189,40 €	1.573.481,32 €	-359.788,06 €	278.368,13 €
Gesamtergebnis	-2.430.844,51 €	-1.408.859,99 €	1.643.942,26 €	-533.774,57 €	535.826,60 €
Differenz	-48.581,44 €	1.329,41 €	70.460,94 €	-173.986,51 €	257.458,47 €

Die Abweichung von rd. 0,258 Mio. € im Gesamtabchluss 2014 stellt zwar die bislang größte Abweichung im Vergleich der bisherigen Gesamtabchlüsse (Vorjahr rd. 0,174 Mio. €) dar, ist jedoch im Vergleich zum Gesamtvolumen (Gesamterträge rd. 32,230 Mio. €, Gesamtaufwendungen rd. 31,674 Mio. €) immer noch als geringfügig einzustufen.

Durch die Konsolidierung der verbundenen Unternehmen ergibt sich eine Erhöhung des Volumens von Bilanz und Ergebnisrechnung, sowie eine einheitliche Darstellung ihrer einzelnen Positionen, eine insgesamt verbesserte Erkenntnislage über die Gesamtsituation der Stadt Wassenberg ergibt sich jedoch – wie dies auch zu erwarten war – durch den Gesamtabchluss nicht. Die konsolidierten Einheiten sind in Relation zur Kernverwaltung insgesamt zu klein und durch direkte Leistungsbeziehungen ohnehin zu eng mit der Kernverwaltung verbunden, als das durch ihre Konsolidierung ein wesentlich neues Bild der Stadt Wassenberg gezeichnet werden würde.

7.5 Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2016 wird gem. dem vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Fehlbetrag von 736.000 € abschließen. Dieser Fehlbetrag kann vollständig durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden in den Jahren 2017 und 2018 weitere negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 427.000 € erwartet. Auch diese können durch die verbleibende Restsumme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden, so dass keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich werden wird.

Ab dem Jahr 2019 ist planerisch die Erzielung eines Jahresüberschusses (567.200 €) vorgesehen.

Im Zuge der Darstellung der Ausgangslage gilt es deshalb, zeitnah und stets sachgerecht die eigene Zielsetzung zu überprüfen. Dabei ist jede Form der Scheingenauigkeit zu vermeiden. Weiterhin gilt es bei festgestellten wesentlichen Abweichungen konsequent nachzusteuern, denn ein Blick auf die Praxis in den Kommunen zeigt, dass man bei einer Kursabweichung sehr schnell dazu neigt, Konsolidierungszeiträume von zehn und mehr Jahren zu avisieren.

Dabei wird häufig nicht erkannt, dass der Grad der Ungenauigkeit bei Prognosen mit jedem Jahr der Voraussage zunimmt. Deshalb wird an dieser Stelle wiederholend herausgestellt, dass die rechnerische Prognose der mittelfristigen Ergebnisrechnung nicht überbewertet werden sollte.

Die nachfolgende Leistungsbilanz beschreibt dem Grunde nach die Ausgangslage und ist zudem Beleg für eine strategische und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltskonsolidierung.

Konkrete Bestandteile sind (Auflistung nicht abschließend):

- niedrigste Realsteuerhebesätze (unterhalb der vom Landesgesetzgeber festgesetzten fiktiven Hebesätze) im Kreisgebiet
- Verzicht auf jegliche Kreditaufnahmen seit dem Jahr 2013 bis einschließlich 2019
- stetiger Abbau der städtischen Schulden durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen auf verbleibende rd. 2,689 Mio. € am Ende des Finanzplanungszeitraumes
- sinkende Gebührensätze

- energetische Investitionen in BHKW-Anlagen und insbesondere LED-Technik (Gebäudeinfrastruktur, Straßenbeleuchtungsanlagen u. ä.), gleichzeitig zudem Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes
- kein Sanierungsstau bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.)
- Beibehaltung der umfangreichen freiwilligen Leistungen im schulischen Bereich (im hohen sechsstelligen Bereich)
- alle Schulstandorte sind gesichert
- Beibehaltung der Standards bei der Vereins-, Jugend-, Sport- und Kulturförderung sowie dem Stadtmarketing
- im Rahmen der Infrastruktureinrichtungen wurden zudem
 - die überregionale touristische Freizeitanlage am Effelder Waldsee (erhebliche Wertsteigerung der städtischen Liegenschaft),
 - Sanierung des Bergfrieds,
 - das Projekt auf dem stadt-eigenen Areal des ehemaligen Freibades als touristische/ gastronomische Aufwertung und weitere Veranstaltungsstätte,
 - im Bereich Roermonder Str./Synagogengasse und dem dort im rückwärtigen Bereich des neu errichteten Ärztehauses mit dem angelegten und eingegrüntem Parkplatz und der dortigen Gedenkstätte das Infrastrukturprojekt der Gartenachse fertiggestellt bzw. abgeschlossen.

Die Mixtur, dass „alles mit allem zusammenhängt“ stimmt. Die Rahmenbedingungen von der Infrastruktur bis zur Verlässlichkeit von Entscheidungen waren in den letzten Jahren sachgerecht. Insbesondere die Langfristperspektive lautete dabei „Sparen ja, aber nicht kaputtsparen“, weil Investitionen in sämtliche Infrastruktureinrichtungen der Stadt erfolgten und zeitgleich auch bei der Unterhaltung der Einrichtungen durch gezielte Entscheidungen ein Sanierungsstau nicht entstanden ist. Die Stadt hält eine Infrastruktur über die gesamte Bandbreite ihrer Einrichtungen in einem guten Zustand vor, und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wurden bereits weitere konzeptionelle Überlegungen, teilweise bereits in den Grundzügen mit der Bezirksregierung abgestimmt, vorgestellt, die geeignet sind, Infrastruktureinrichtungen im Sportstättenbereich in den nächsten Jahren auf den neuesten „Stand der Technik“ an einem zentralen Standort vorzuhalten und zudem im Rahmen der Bauleitplanung die mit den Bebauungsplänen Nr. 80a und 80b eingeleiteten Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung der Schulstandorte Birgelen und Wassenberg auch durch weitere gezielte Entwicklungsmaßnahmen auf die Schulstandorte Myhl und Orsbeck auszudehnen und dabei gleichzeitig in dem gebotenen Umfang „Quartierstandards“ zu berücksichtigen.

Die zumindest augenscheinlich gute Haushaltslage der Stadt ist keine Einladung zu verschwenderischer Politik, sondern die Grundlage für die nunmehr in Angriff zu nehmende Großbaustelle „Entwicklung Innenstadt Wassenberg“, die mit der Bekanntgabe des ersten Spatenstiches zum Neubau der B 221n „Fahrt aufnehmen“ muss.

Die Erfahrungen mit der Realisierung des Projektes „Freizeitanlage Effelder Waldsee“ sind dabei sicherlich hilfreich, denn bei der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt gilt es ebenfalls neue Wege zu gehen, dabei gebotene Entscheidungen – insbesondere unpopuläre – nicht zu verschieben oder zu verschleppen. Die dazu notwendigen Entscheidungen haben Rat und Verwaltung unter Beachtung der in der Gemeindeordnung festgeschriebenen Haushaltsgrundsätze, insbesondere auch zur Gewährleistung einer möglichst nachhaltigen Haushaltswirtschaft, nicht nur zu treffen, sondern auch zu verantworten.

Die geordnete Haushaltswirtschaft der Stadt lässt den Freiraum zu, dieser sicherlich über einen mehrjährigen Zeitraum andauernden wichtigsten Aufgabe der Stadt absolute Priorität einzuräumen.

Diese „Geschäftsgrundlage“ ist allerdings nur dann gegeben, wenn die Risiken begrenzt und auch angedachte Erträge zusätzlich erzielt werden:

- Das **Gemeindefinanzierungsgesetz 2016** verfehlt wiederum das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung werden nur teilweise umgesetzt. Die vorgesehene Teilumsetzung der wissenschaftlichen Ergebnisse führt weiterhin zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt weiterhin eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass – trotz der Entlastung durch die in den Jahren 2012 bis 2014 schrittweise erfolgte Vollübernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund – die Netto-Aufwendungen für landes- oder bundesrechtlich veranlasste soziale Leistungen allein in den Bereichen Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer und sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose seit dem Jahr 2007 um über 4 Mrd. € (und damit um fast 40 %) zugelegt haben. Für die Zukunft sind weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen mit der Folge, **dass diese in den Kommunen unmittelbar (Kreisumlage) und mittelbar (Landschaftsumlage) haushaltsbelastend zusätzlich zu Buche schlagen** und deshalb ein nicht zu unterschätzendes **Haushaltsrisiko** darstelle.

Deshalb gilt es, die gemeindliche Einnahmekraft unter Nutzung nach Gemeindegrößenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze zu ermitteln. Die Ausführung des FiFo-Gutachtens bestätigt den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Die gestaffelten fiktiven Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in NRW deutlich realitätsgerechter ab als einheitliche fiktive Hebesätze. Nach kommunaler Auffassung – aber auch gestützt durch entsprechende Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes NRW – ist es in erster Linie Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch realitätsnah zu erfassen.

Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und insbesondere bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Finanznot der Gemeinden hier zu Lande, sondern ein bundesweites Phänomen, und zwar unabhängig vom finanzwirtschaftlichen Status der jeweiligen Kommune. Die häufig von interessierter Seite vorgebrachte Argumentation, die Haushalts- und Finanzlage der kleinen und mittleren Gemeinden in NRW sei aufgaben- und strukturbedingt per se günstiger, sie könnten sich daher im Vergleich zu den größeren, insbesondere kreisfreien Städten deutlich geringere Hebesätze leisten und würden so freiwillig auf Einnahmepotentiale verzichten (können) und eine solche Strategie dürfte systembedingt nicht auch noch durch höhere Schlüsselzuweisungen belohnt werden, ist falsch.

Dies belegt schon die hohe Zahl kreisangehöriger Gemeinden im Stärkungspakt. Tatsächlich müssen Kommunen im kreisangehörigen Raum den Anreiz niedriger Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotentiale, also im Bemühen um eine positive Entwicklung des Gemeinwesens mit Aussicht auf Erfolg bestehen und großen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können.

Daher ist die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel abzuschaffen. Alle Einwohner aller Gemeinden müssen mit dem einheitlichen Gewicht von 100 % in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen. Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Kommunen nachweisbar sein sollten, haben diese nichts mit der Gemeindegröße (Einwohnerzahl) an sich zu tun, sondern mit einer bestimmten Sondersituation und müssen ggf. (wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) transparent durch weitere Nebenansätze berücksichtigt werden.

Die Menge der bei steigender Einwohnerzahl erbrachten Leistungen muss auf Grund der natürlichen Fixkostendegression dazu führen, dass die pro-Kopf-Kosten der Leistung bei steigender Gemeindegröße sinken – und nicht steigen. Auch die Aufgaben der Kommunen nach nordrheinwestfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen in vollem Umfang denen des kreisfreien Raumes (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung der pauschalierten Abgeltung kann daher mit dem Verweis auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben nicht gerechtfertigt werden.

Der sozialaufwendungsbedingte Belastungsanstieg bei den NRW-Kommunen hat daher die im Grundsicherungsbereich bewirkte Entlastung wieder überholt. Daher muss nun auch das Land seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 Grundgesetz in Verbindung mit § 79 Satz 1 Landesverfassung NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommune nachkommen.

Es ist erforderlich, den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 80er Jahre auf nur noch nominelle 23 v. H. entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrunde liegenden Verbundmasse – rd. 2,3 Mrd. €. Dabei weisen die Haushalte der Kommunen landesweit nach dem dem Stärkungspakt zugrunde liegenden Gutachten der Landesregierung selbst bei einer rein kameralen Betrachtung ein jährliches, konjunkturzyklusbereinigtes, strukturelles Defizit in Milliardenhöhe auf. Eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in NRW liegt in der Absenkung des Verbundsatzes in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in NRW markiert.

- Gleichzeitig werden die Kommunen auf der Aufwandsseite zudem noch mit erheblichen zusätzlichen Belastungen durch die **Kosten für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern** konfrontiert. Die bis Ende 2015 seitens des Landes gewährten Kostenpauschalen sind auch nicht ansatzweise auskömmlich, zumal im Falle geduldeter Flüchtlinge keinerlei Kostenanteile bis Ende 2015 übernommen werden.

Die Zahl der nach Deutschland strömenden Flüchtlinge und Asylbewerber erreicht immer neue Rekordhöhen. Nicht 800.000, wie vor kurzem prognostiziert, sondern 1,5 bis 2,0 Millionen Asylbewerber und damit acht- bis zehnmal so viele Flüchtlinge wie in 2014 werden nach neuesten Schätzungen in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Diese Entwicklung stellt die kommunale Ebene, welche die Hauptlast bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen trägt, vor gewaltige Probleme.

Bereits jetzt sind die Kommunen überfordert oder am Rande ihrer Aufnahmekapazität, ganz abgesehen von den finanziellen Belastungen dieser Aufgabe, die Bund und Land den Kommunen zumindest bis Ende 2015 aufbürdet. Die Tatsache, dass die Kommunen zwischenzeitlich mehr als überfordert sind und die Lage derart dramatisch ist, liegt auch an der geringen Abschiebequote und der langen Dauer der Asylverfahren mit der Folge, dass mangels freiwerdender Unterkunftsplätze die neuen Flüchtlinge zusätzlich untergebracht werden müssen. An dieser Stelle rächt sich, dass das Land in den letzten Jahren das Asylverfahrensrecht nicht konsequent im Interesse seiner Kommunen angewendet hat.

Der Städte- und Gemeindebund hat die am 15.10.2015 vom Bundestag verabschiedeten Regelungen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes als einen ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnet, denn das Gesetz verfolgt u. a. das Ziel, den Zustrom spürbar zu verringern, aber auch die vorhandenen kommunalen Ressourcen für die Unterbringung und Integration zu Gunsten derjenigen Flüchtlinge einzusetzen, welche sich erfolgreich auf das Grundrecht auf Asyl berufen können. Ob diese Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeitnah entfalten, ist zweifelhaft, da zu häufig den vollmundigen politischen Ankündigungen nicht die notwendigen „Taten“ folgten. Es ist zu befürchten, dass Deutschland trotz des Asylpaketes weiterhin attraktiv für viele Flüchtlinge sein wird. Da die vielfältigen Krisenherde der Erde eher zu- als abnehmen, ist anzunehmen, dass der Zustrom der Flüchtlinge auf hohem Niveau verharren wird. Die Kommunen fordern daher, dass die im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz enthaltenen Maßnahmen auch in Nordrhein-Westfalen 1:1 umgesetzt werden.

Außerdem sind über die im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz beschlossenen Maßnahmen noch weitere Schritte notwendig. Hierbei handelt es sich konkret um folgende Punkte:

1. Der Bund muss in Umsetzung des Dublin-Verfahrens wieder geltendes Asylverfahrensrecht anwenden, d.h. Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten an der deutschen Außengrenze abweisen. Dazu sind die bestehenden Grenzkontrollen auszuweiten und zu intensivieren, um die Zahl der unkontrolliert nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge zu minimieren.
2. Das Asylverfahrensrecht für Flüchtlinge aus sog. sicheren Herkunftsländern muss geändert werden. Die Flüchtlinge aus diesen Ländern dürfen nicht mehr einreisen und müssen ihr Asylverfahren in ihrem Herkunftsstaat betreiben.
3. Die derzeitige Flüchtlingskrise kann nur auf europäischer Ebene gelöst und in national verkräftbare Dimensionen gelenkt werden. Neben einem wirksamen Schutz der Schengen-Außengrenzen ist hierzu vor allem notwendig, dass die nationalen Asylgesetze der Mitgliedsstaaten auf europäischer Ebene harmonisiert werden mit einheitlichen Standards und Leistungsvorgaben. Gleichzeitig müssen auf EU-Ebene Verteilungsquoten vereinbart werden, die für jeden Mitgliedsstaat verpflichtend, aber auch planbar und steuerbar sind. Dies setzt zwingend voraus, dass der Zustrom nach Europa Obergrenzen kennt, die im Rahmen von jährlichen Kontingenten durch die EU festgelegt werden. An diese Kontingente müssen sich alle Mitgliedstaaten, auch Deutschland, halten.
4. Eine europaweite Lösung ohne steuer- und planbare Quoten und ohne Obergrenzen wird es nicht geben. Es müssen Verteilzentren (Hot-Spots) in den Grenzstaaten eingerichtet werden, in denen ankommende Flüchtlinge registriert und in denen deren Asylbegehren geprüft wird. Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern, die ebenfalls von der EU festzulegen sind, werden in diesen Hot-Spots untergebracht und in kurzer Zeit nach einem negativen Bescheid in ihre Herkunftsländer zurückgeführt. Diejenigen Flüchtlinge, deren Antrag Aussicht auf Erfolg hat, müssen sich in den Staat begeben, dem sie zugewiesen werden. In diesem Staat müssen sie untergebracht, versorgt und auch betreut werden. Verlassen Flüchtlinge den ihnen zugewiesenen Staat, haben sie keine Ansprüche auf Leistungen in anderen Staaten der EU.

5. Die EU muss dafür sorgen, dass möglichst schnell und umfassend die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern in der Türkei verbessert werden. Gleichzeitig muss auf die Türkei eingewirkt werden, damit sie ihre Asylgesetze so liberalisiert, dass auch Nichteuropäer berechtigt sind, einen Asylantrag zu stellen.
6. Der Bund muss eigene Erstaufnahmezentren einrichten, in denen alle Flüchtlinge registriert werden, bevor sie auf eigene Einrichtungen des Bundes und die Bundesländer verteilt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass der unkontrollierte Zustrom von Flüchtlingen unterbunden wird.
7. Der Bund muss viel stärker als bisher geplant und langfristiger operativ in die Betreuung einsteigen und mindestens die Hälfte aller Flüchtlinge aufnehmen, betreuen und bei negativem Ausgang in ihre Heimatländer zurückführen.
8. Die Beschleunigung der Asylverfahren einschl. einer zügigen Abarbeitung aufgelaufener Altfälle ist ebenso dringlich wie eine zeitnahe und zügige Rückführung von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive. Die Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen soll erst dann erfolgen, wenn diese über einen positiven Bescheid verfügen.
9. Darüber hinaus sollte zeitnah ein Einwanderungsgesetz diskutiert und geprüft werden.

Die weitgehende Untätigkeit des Landes bei der gebotenen Anwendung des Asylverfahrensrechtes in den letzten 10 Jahren (zeitnahe und zügige Rückführung von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive) und die vom Bund zu vertretende verfehlte Asylpolitik des auslaufenden Jahres, diese zudem noch von überbordender Bürokratie und Zuständigkeitsgerangel begleitet, führen zu einer Entwicklung, **die den Haushalt der Stadt bis Ende des laufenden Jahres 2015 mit netto rd. 1,0 Mio. € belasten wird.**

Dringlich ist nun, diese aufgezehrten Mittel in 2016 durch die Erzielung anderer Erträge (dabei sollen Steuererhöhungen ausdrücklich ausgenommen bleiben) möglichst umfassend auszugleichen, da ansonsten eine Finanzierungslücke mit der Folge einer erforderlichen Anpassung der ehrgeizigen und mit nachhaltiger Wirkung angestrebten Zielsetzung der städtischen Haushaltskonsolidierung droht.

Erwartet wird deshalb, dass in dieser besonderen Situation die Kath. Kirchengemeinde St. Marien Wassenberg mit einer zustimmenden Grundstücksentscheidung eine kleine Erweiterung der Nassabgrabung in Forst ermöglicht mit der Folge, dass die Stadt einen Ertrag zum Ausgleich der bisher bereits entstandenen Asylbewerberkosten erzielen kann und mit dem weiteren positiven Effekt, dass der Kirchengemeinde gleichzeitig selbst ein erheblicher Erlös verbleibt, über dessen Verwendung sie selbst entscheiden kann.

Die Stadt ist auf diesen Ertrag angewiesen, denn die sich derzeit erkennbar verändernden Rahmenbedingungen innerhalb der Bundesrepublik lassen erwarten, dass die Sozialleistungen in allen Bereichen in den nächsten Jahren deutlich drastischer als prognostiziert steigen und die Finanzaufwendungen parallel nicht auf dem heutigen hohen Niveau verbleiben werden. Deshalb gilt es – auch unter Beachtung der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich – die Lasten der Stadt durch Erträge zu decken (nur nachrangig über eine Anhebung von Steuerhebesätzen), um auch die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt Wassenberg dauerhaft sicherzustellen.

Die gebotene strategische Haushaltskonsolidierung sollte auch weiterhin uneingeschränkt als Ziel haben, die eigenen Erträge zu optimieren und alle Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen umfassend auszuschöpfen, denn trotz sicherlich schwieriger werdender Rahmenbedingungen kann man nicht erwarten, dass das Land die Systematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes kurz- und mittelfristig zu Lasten des kreisfreien Raumes ändert. Auch die Verabschiedung der seit Jahren bereits überfälligen Reform der Grundsteuer lässt weiterhin auf sich warten und eine stärkere Entlastung der Kommunen von Sozialleistungen wird man ebenso wenig erwarten dürfen.

Wassenberg, im November 2015



Willibert Darius
Stadtkämmerer

Datenanhang zum Vorbericht

(Auszug wesentlicher Daten)

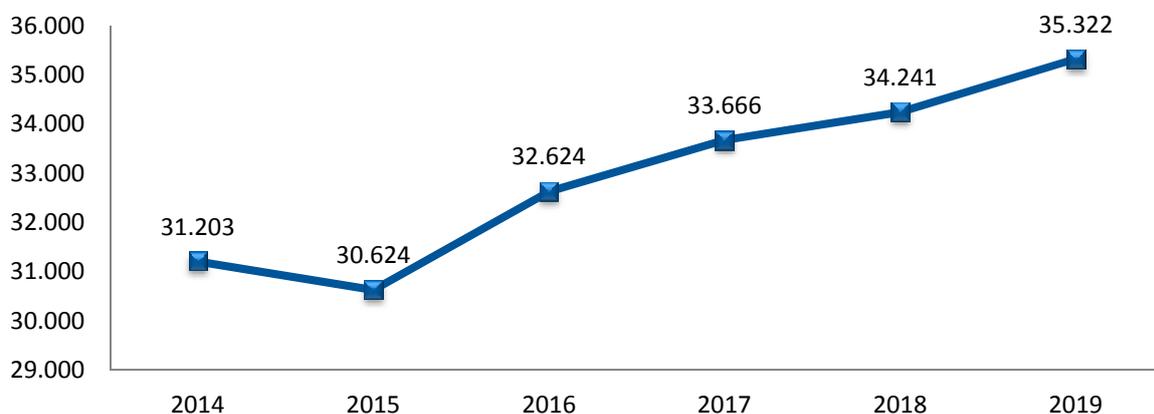
1. Ertragsanalyse

1.1

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen
(Vergleich mit den Orientierungsdaten 2016 lt. Rd. Erl. des IM NRW vom 08.07.2015)

	2014 Ergebnis TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Grundsteuer A	30	30	30	30	30	30
Grundsteuer B	2.093	2.099	2.223	2.253	2.283	2.313
Gewerbesteuer	2.680	2.630	3.010	3.010	3.010	3.010
Einkommensteueranteil	5.616	6.037	6.387	6.687	7.049	7.387
Umsatzsteueranteil	281	388	362	449	348	359
Gebühren	5.367	5.631	5.630	5.761	5.735	5.702
Schlüsselzuweisung	7.691	8.554	8.135	8.497	8.928	9.605
Schulpauschale	525	537	528	528	528	528
Sportpauschale	47	47	47	47	47	47
Investitionspauschale	634	655	708	708	708	708
Ordentliche Erträge	31.203	30.624	32.624	33.666	34.241	35.322
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung gegenüber Vorjahr in %		-1,86	6,53	3,19	1,71	3,16

Die ordentlichen Erträge sind die Summe einer Vielzahl von Ertragsentwicklungen, die u. a. nach den örtlichen Besonderheiten eingeplant werden. Da die Orientierungsdaten die individuelle Planung nicht berücksichtigen, können diese nicht immer als Maßstab angesetzt werden.

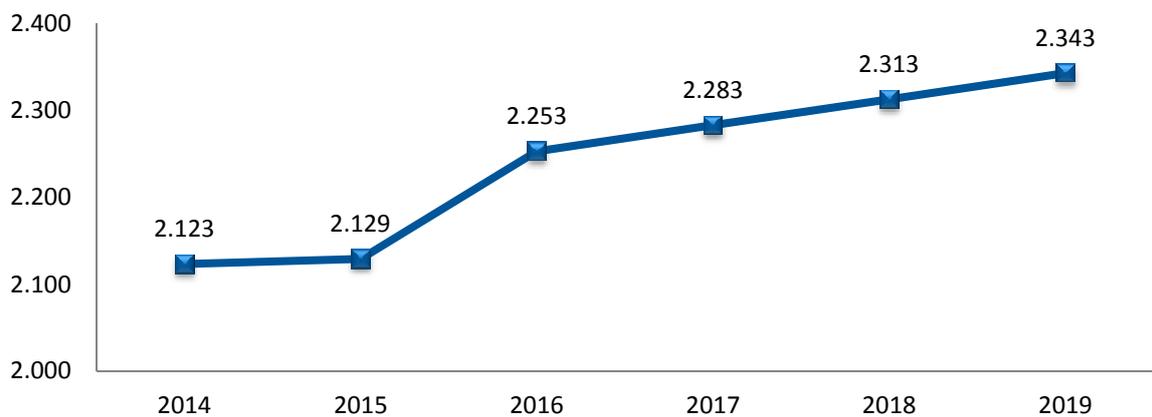


Im Folgenden werden die Haupterträge analysiert:

1.2 Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A und B in TEUR	2.123	2.129	2.253	2.283	2.313	2.343
Veränderung in %		0,28	5,82	1,33	1,31	1,30
Orientierungsdaten in %			1,3	1,3	1,3	1,3
Hebesatz A in %	209	209	209	209	209	209
Hebesatz B in %	413	413	413	413	413	413
Fiktiver Hebesatz A	209	209	217			
Fiktiver Hebesatz B	413	413	429			

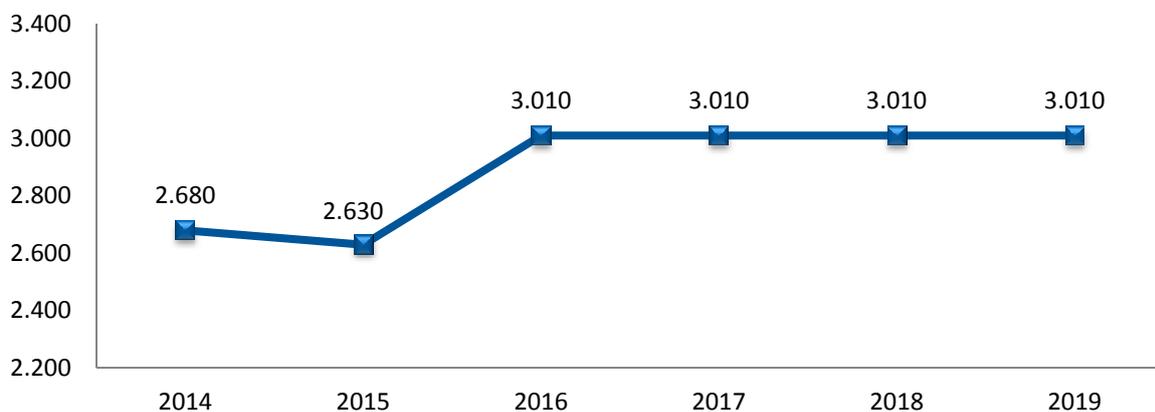
Die Steuersätze bleiben unverändert festgesetzt und im Kreisvergleich hat die Stadt Wassenberg die niedrigsten Realsteuerhebesätze. Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnisplanung weichen aufgrund zu berücksichtigender örtlicher Entwicklungsprognosen von den Orientierungsdaten ab.



1.3 Gewerbesteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer in TEUR	2.680	2.630	3.010	3.010	3.010	3.010
Veränderung in %		-1,87	14,45	0,00	0,00	0,00
Orientierungsdaten in %			3,9	3,1	2,7	2,7
Hebesatz in %	411	411	411	411	411	411
Fiktiver Hebesatz	412	413	417			

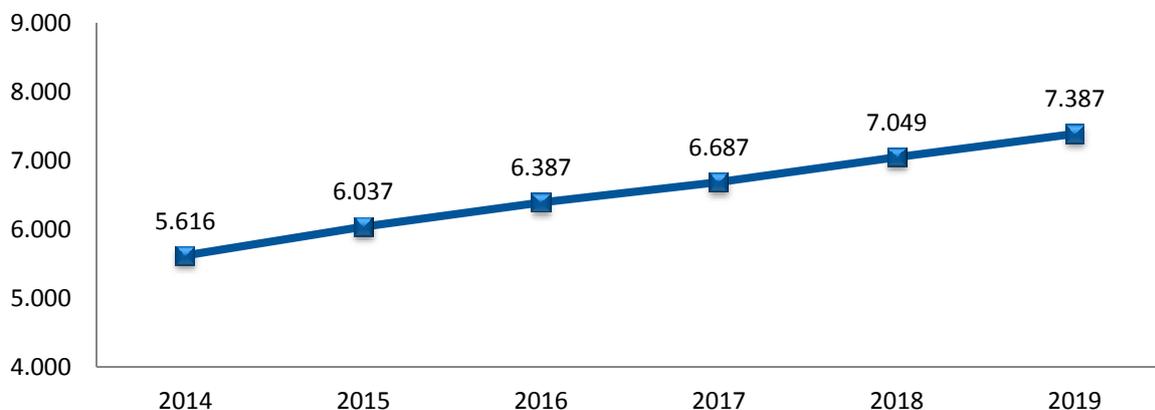
Im laufenden Haushaltsjahr 2015 zeichnet sich durch Nachzahlungen bzw. darauf aufbauende Vorauszahlungen ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 3,2 Mio. € ab. Trotz dieses Einmaleffektes im laufenden Haushaltsjahr wurde für 2016 -optimistisch eingeschätzt- das Gewerbesteuer-aufkommen mit rd. 3,01 Mio. € veranschlagt. Der Hebesatz bleibt in 2016 unterhalb des fiktiven Hebesatzes festgesetzt.



1.4 Einkommensteueranteil

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommensteueranteil in TEUR	5.616	6.037	6.387	6.687	7.049	7.387
Veränderung in %		7,50	5,80	4,70	5,41	4,80
Orientierungsdaten in %			4,1	4,7	5,4	4,8

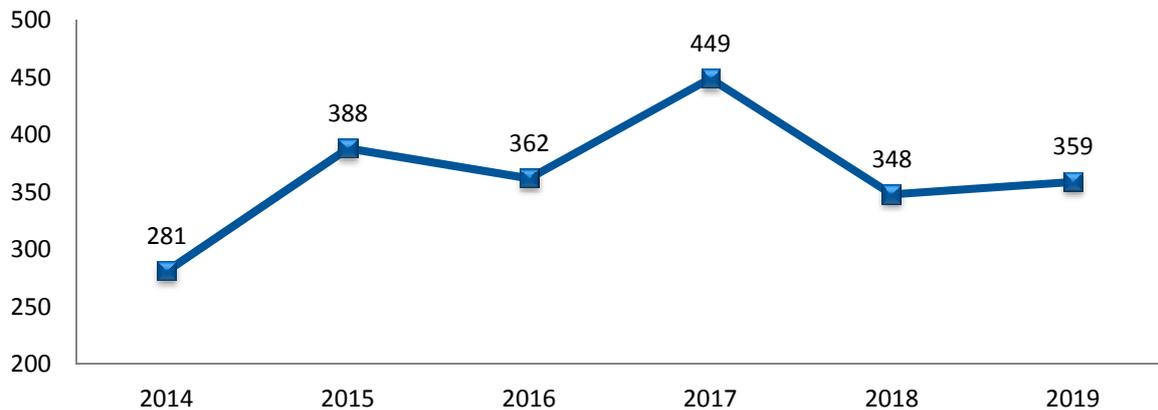
Der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für das laufende Jahr mit 5,8 Prozent oberhalb des ohnehin starken Anstiegs des Vorjahres beziffert. Selbst für die weiteren Jahre bis 2019 sind Steigerungen um rd. 5 Prozent prognostiziert. Bei der Veranschlagung des Einkommensteueranteils wurde die Steuerschätzung von Mai 2015 zugrunde gelegt.



1.5 Umsatzsteueranteil

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzsteueranteil in TEUR	281	388	362	449	348	359
Veränderung in %		38,08	-6,70	24,03	-22,49	3,16
Orientierungsdaten in %			+3,9	23,8	-22,5	3,4

Im Jahr 2016 sinkt der Umsatzsteueranteil um 0,026 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 rd. 1,159 Mrd. € betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (-6,7 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,116 Mio. € für 2015 berechnet. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5c Gemeindefinanzierungsgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt.



1.6 Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

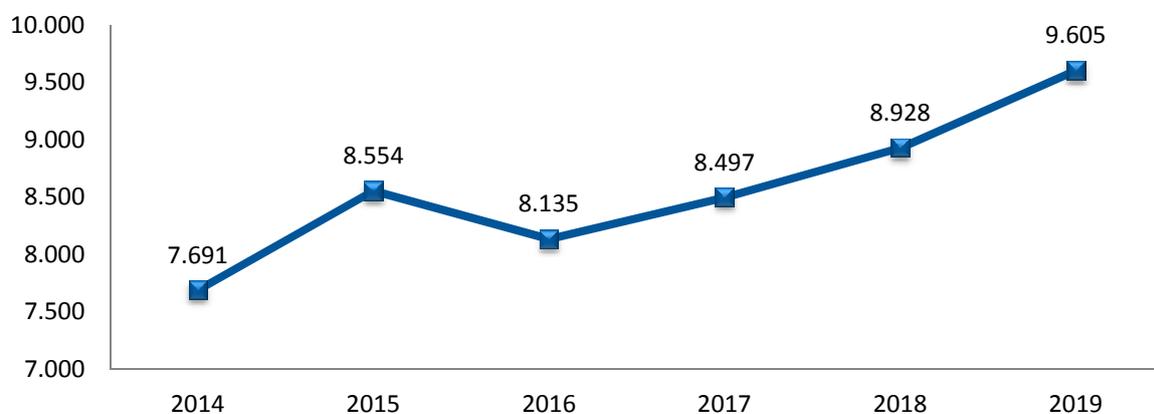
$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{12.966.100}{32.623.500}$$

Die Steuerquote beträgt 39,74 % (Vorjahr 39,15%)

1.7 Schlüsselzuweisungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen in TEUR	7.691	8.554	8.135	8.497	8.928	9.605
Veränderung in %		11,22	-4,90	4,45	5,07	7,58
Orientierungsdaten in %			3,3	5,5	4,1	4,6

Die Schlüsselzuweisungen 2016 betragen nach der vorliegenden "Arbeitskreis-Rechnung GFG" rd. 8,135 Mio. € und sind somit 0,419 Mio. € niedriger als der Planansatz 2015; ob allerdings die Orientierungsdaten für die Folgejahre realistisch sind, darf mehr als bezweifelt werden.



1.8 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

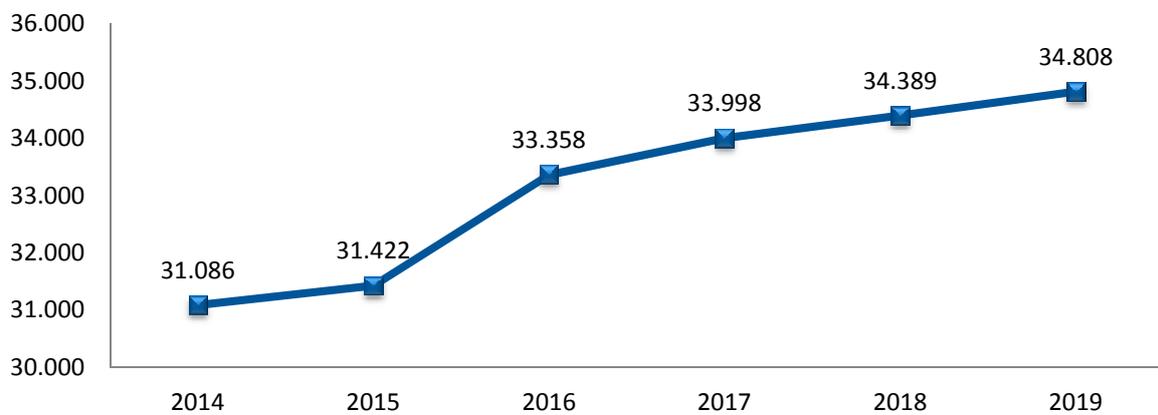
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{12.592.600}{32.623.500}$$

Die Zuwendungsquote beträgt 38,6 % (Vorjahr 37,83%)

2. Aufwandsanalyse

2.1 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

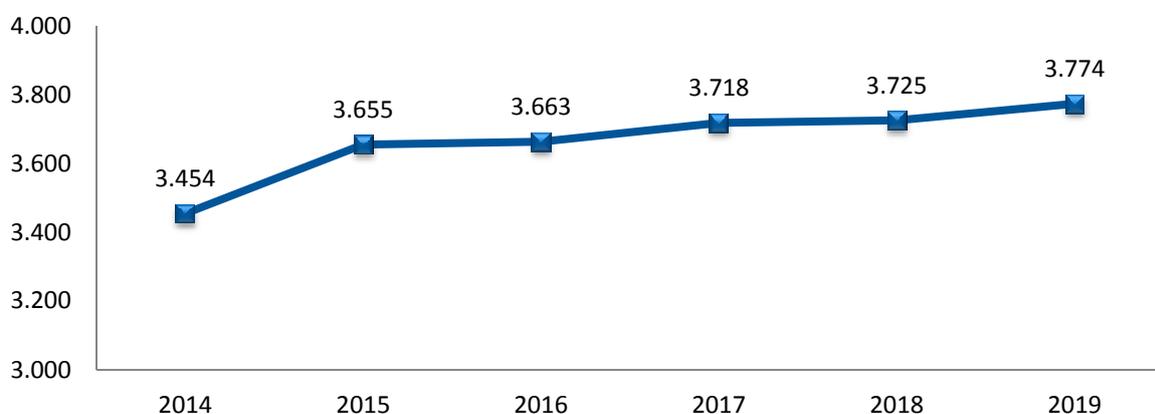
	2014 Ergebnis TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Personalaufwand	3.454	3.655	3.663	3.718	3.725	3.774
Versorgungsaufwand	749	473	498	521	571	609
Sach-und Dienstleistungs- aufwand	8.805	8.813	9.030	9.150	9.206	9.204
Bilanzielle Abschreibung	3.781	3.763	3.776	3.849	3.867	3.876
Transferaufwand	13.459	13.737	15.379	15.729	15.988	16.283
Zinsaufwand	211	203	172	156	133	116
Ordentlicher Aufwand	31.086	31.422	33.358	33.998	34.389	34.808
(keine Addition der vorstehenden Beträge)						
Veränderung in %		1,08	6,16	1,92	1,15	1,22



2.2 Personalaufwand

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand in TEUR	3.454	3.655	3.663	3.718	3.725	3.774
Veränderung in %		5,82	0,22	1,50	0,19	1,32
Orientierungsdaten in %			+2,0	+1,0	+1,0	+1,0

Nach der veranschlagten Erhöhung in 2015 (die allerdings in diesem Umfang nicht eintreten wird) sind die Personalkosten für den Zeitraum 2016 bis einschl. 2019 unter Berücksichtigung von Personalabgängen, Langzeiterkrankungen und Übernahme von Auszubildenden "stellenschärfer" an der Ist-Besetzung ausgerichtet kalkuliert worden. Damit ist gewährleistet, dass im mittelfristigen Planungszeitraum die Personalkosten durchschnittlich um nicht mehr als 1 % steigen.



2.2.1 Personalintensität 1

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.662.600}{33.357.500}$$

Die Personalintensität 1 beträgt 10,98 % (Vorjahr 11,63%)

2.2.2 Personalintensität 2

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

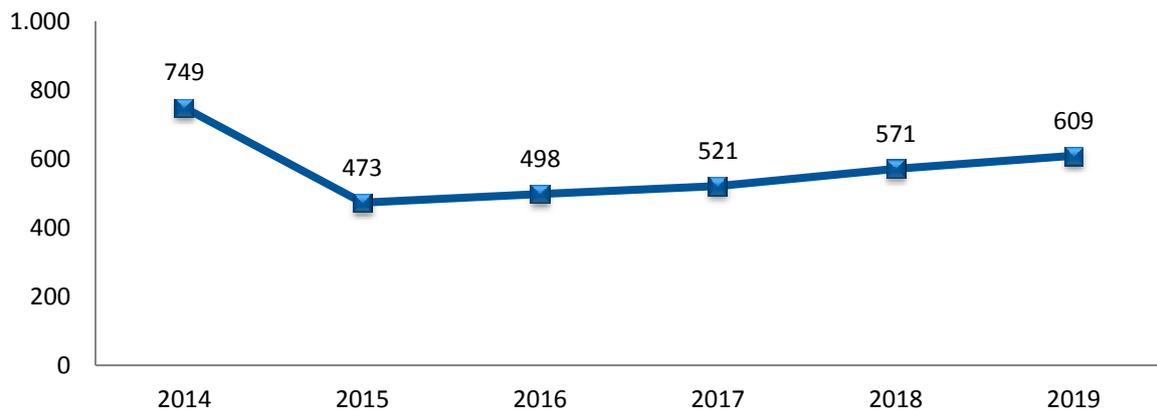
$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{3.662.600}{32.623.500}$$

Die Personalintensität 2 beträgt 11,23 % (Vorjahr 11,94%)

2.3 Versorgungsaufwand

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Versorgungsaufwand in TEUR	749	473	498	521	571	609
Veränderung in %		-36,85	5,29	4,62	9,60	6,65

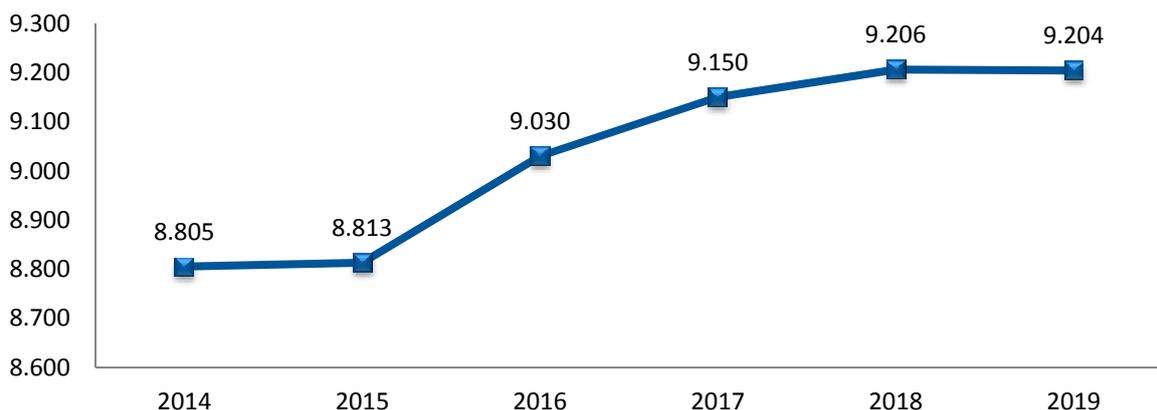
Dem Planansatz 2016 liegt eine Entwicklungsprognose zu Grunde; in diesem Zusammenhang wird auf die ergänzenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen.



2.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sach-/Dienstleistungs- aufwand in TEUR	8.805	8.813	9.030	9.150	9.206	9.204
Veränderung in %		0,09	2,46	1,33	0,61	-0,02
Orientierungsdaten in %			+1,0	+1,0	+1,0	+1,0

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten nicht auf die Planansätze 2015 begrenzt werden, da die Kosten im Bereich Gebäudeunterhaltung, Übergangshaus (Betriebskosten und Sicherheitsdienst) sowie die Umlagen für den Wasserverband zu zwangsläufigen Aufwandssteigerungen führen. Im Zeitraum 2016 bis einschl. 2019 beträgt die Steigerung dennoch im Mittelwert nur rd. 1 %/Jahr.



2.4.1 Sach- und Dienstleistungsintensität

Vielfach sind die Entscheidungen einer Kommune "Make-or-Buy-Entscheidungen". Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.030.100}{33.357.500}$$

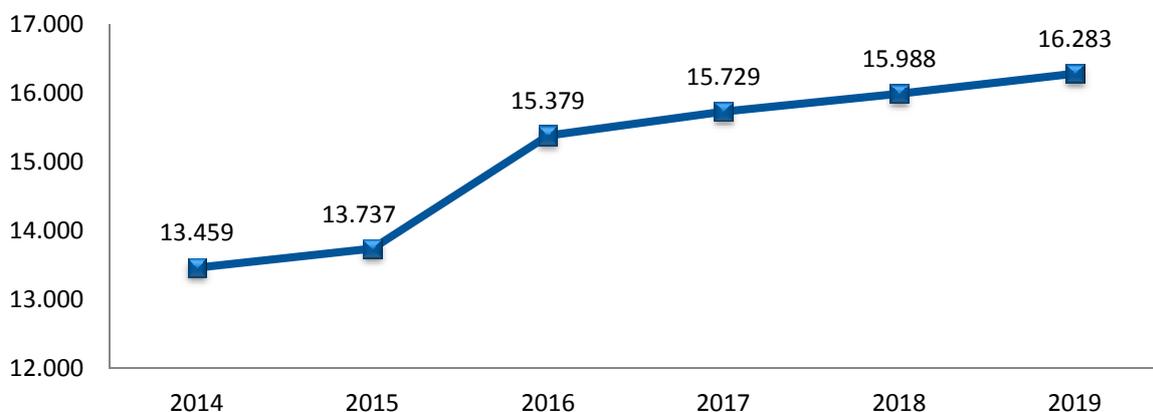
Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 27,07 % (Vorjahr 28,05%)

2.5 Transferaufwand

Die Haushaltsposition "Transferaufwand" setzt sich u. a. aus Sozialleistungen, Zuschüssen an Vereine und insbesondere Umlagen (Kreisumlage) zusammen. Da diese Position sehr unterschiedliche Aufwendungen enthält, wird hier zunächst eine Gesamtbetrachtung vorgenommen. Unter Punkt 2.6 wird die für die kreisangehörigen Kommunen wichtige Transferaufwendung "Kreisumlage", allerdings begrenzt auf die "Allgemeine Kreisumlage", betrachtet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwand in TEUR	13.459	13.737	15.379	15.729	15.988	16.283
Veränderung in %		2,07	11,95	2,28	1,65	1,85

Die Steigerung von rd.1,642 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage von rd. 0,286 Mio. €, der Jugendamtsumlage von rd. 0,216 Mio. € und Mehraufwand bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes von rd. 1,107 Mio. € zurückzuführen.



2.5.1 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich (grob) beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

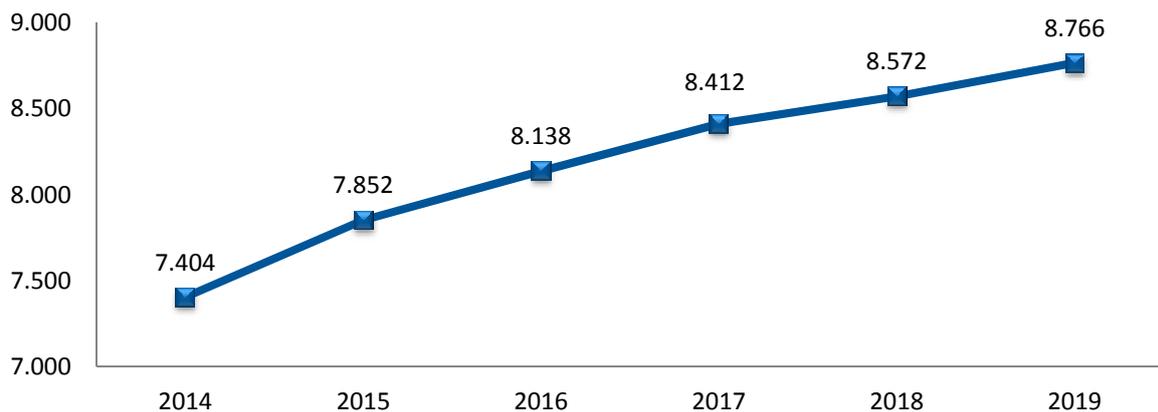
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{15.378.800}{33.357.500}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt 46,1 % (Vorjahr 43,72%)

2.6 Allgemeine Kreisumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisumlage in TEUR	7.404	7.852	8.138	8.412	8.572	8.766
Veränderung in %		6,05	3,64	3,37	1,90	2,26
Umlagesatz lt. HH des Kreises Heinsberg in %	42,044	41,442	41,505			

Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage für 2016 wurde ein Umlagebedarf von rd. 123 Mio. € zugrunde gelegt. Die wesentlichen Aussagen zur eingeplanten Kreisumlage können dem Vorbericht entnommen werden.



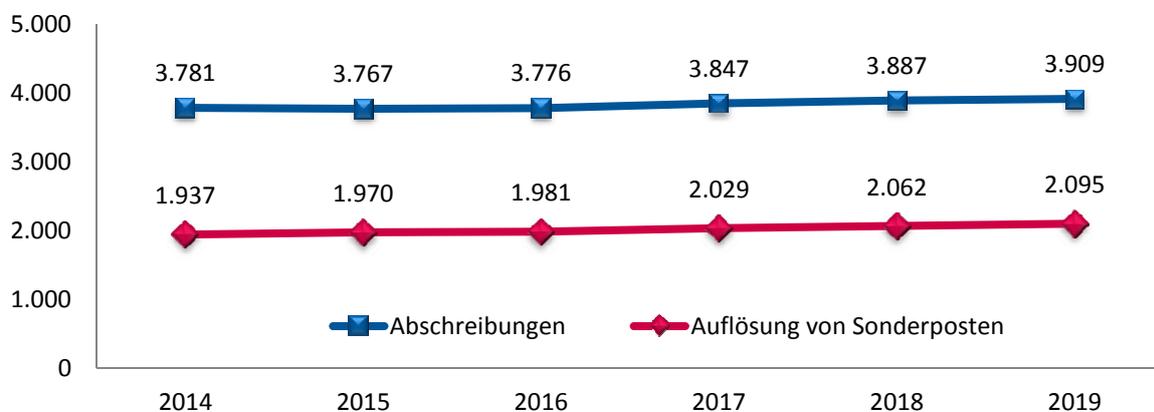
2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen werden planmäßig auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzielle Abschreibungen in TEUR	3.781	3.767	3.776	3.847	3.887	3.909
Veränderung in %		-0,37	0,24	1,88	1,04	0,57

nachrichtlich:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sonderpostenauflösung in TEUR	1.937	1.970	1.981	2.029	2.062	2.095
Veränderung in %		1,70	0,56	2,42	1,63	1,60

Auf Grund des im Wesentlichen auf Substanzerhaltung ausgelegten Investitionsvolums steigen die Abschreibungsaufwendungen Planungszeitraum nur geringfügig an. Zusätzliche Abschreibungsaufwendungen werden zu einem wesentlichen Teil durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge abgedeckt.



2.7.1 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine niedrige Abschreibungsintensität auch widerspiegeln kann, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.775.600}{33.357.500}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt 11,32 % (Vorjahr 11,97%)

2.7.2 Abschreibungslastquote

Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Die Abschreibungslastquote unterstützt die Bewertung der tatsächlichen Aufwendungen aus der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} = \frac{3.775.600}{1.978.800}$$

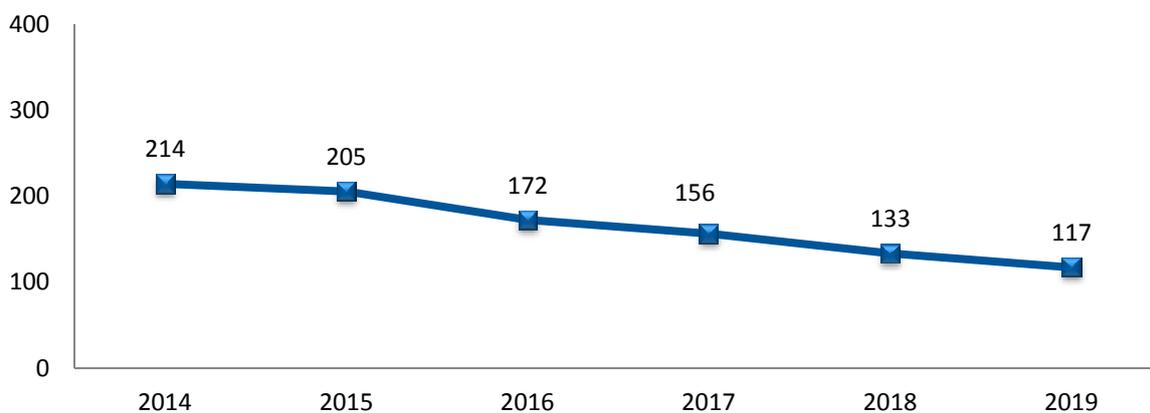
Die Abschreibungslastquote beträgt 190,8 % (Vorjahr 191,84%)

2.8 Zinsaufwand

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich laut dem Gesamtergebnisplan im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt rd. 0,172 Mio. € .

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen u.ä. in TEUR	214	205	172	156	133	117
Veränderung in %		-4,21	-16,10	-9,30	-14,74	-12,03

Auf Grund der weiteren Rückführung von Investitionskrediten und der positiven Entwicklung der Liquidität kann im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung eine konstante Zinsreduzierung festgestellt werden. Der Zinsaufwand für den Zeitraum 2016 bis 2019 von rd. 0,577 Mio. € führt in diesem Zeitraum zu einer jährlichen Haushaltsbelastung von durchschnittlich rd. 0,144 Mio. €.



2.8.1 Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{172.300}{33.357.500}$$

Die Zinslastquote beträgt 0,52 % (Vorjahr 0,65%)

2.8.2 Zinsdeckungsquote

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die (ordentlichen) Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

$$\text{Zinsdeckungsquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{172.300}{32.623.500}$$

Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,53 % (Vorjahr 0,67%)

2.8.3 Zinssteuerquote

Die Zinssteuerquote stellt wie die Zinsdeckungsquote ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt aber durch den Bezug zu den Steuererträgen an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur "Deckung" der Zinsaufwendungen aufgezehrt werden.

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Steuererträge}} = \frac{170.300}{12.966.100}$$

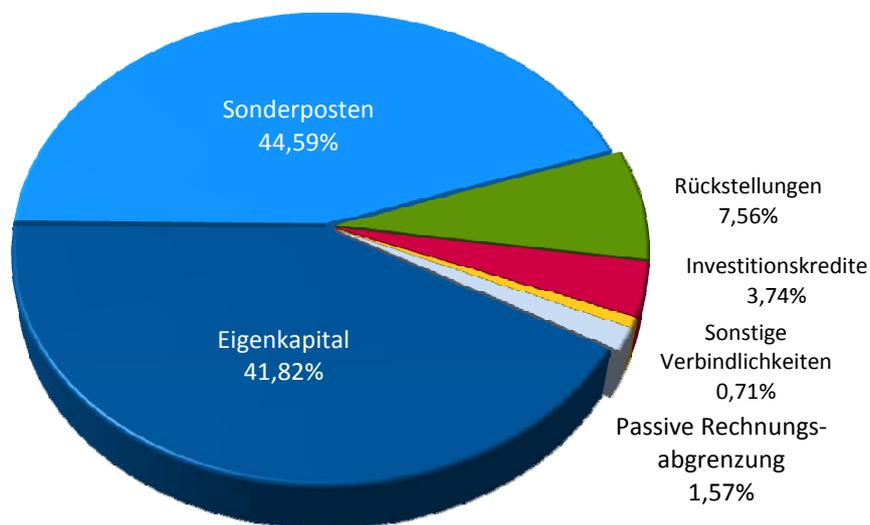
Die Zinssteuerquote beträgt 1,31 % (Vorjahr 1,69%)

3. Bilanzanalyse und Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushalts (mit Eigen- bzw. Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Gegenstand der Betrachtung gemacht.

Das städtische Vermögen ist im Wesentlichen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Sonderposten finanziert. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in Höhe von rd. 65,3 Mio. € gebildete Allgemeine Rücklage im Eigenkapital der Stadt Wassenberg besteht seitdem in praktisch unveränderter Höhe fort und wird auch mit dem Haushalt 2016 nicht in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 164,2 Mio. € zum 31.12.2014 weist das städtische Vermögen folgende Finanzierungsstruktur auf:



3.1 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{68.647.935}{164.158.512}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 41,82 % (Vorjahr 41,44%)

3.2 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Für diese Kennzahl gilt: je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

	Eigenkapital		68.647.935
	Sopo Zuwendungen		55.067.049
Eigenkapitalquote 2 =	Sopo Beiträge	x 100	17.948.452
	<hr/>		<hr/>
	Bilanzsumme		141.663.436
			<hr/>
			164.158.512

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 86,3 % (Vorjahr 85,27%)

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200	12.966.100	13.395.400	13.702.500	14.108.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773.230,91	11.586.700	12.592.600	13.085.500	13.397.000	14.090.900
3	+ Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300	5.629.800	5.761.100	5.735.500	5.702.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.720,52	234.100	285.400	255.400	255.400	255.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.652,37	357.300	304.900	321.700	301.400	314.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685.748,53	813.900	831.500	833.900	836.200	837.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.202.770,64	30.624.300	32.623.500	33.666.200	34.241.200	35.321.600
11	- Personalaufwendungen	3.453.888,54	3.655.500	3.662.600	3.717.600	3.725.400	3.774.300
12	- Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000	497.900	521.300	570.700	608.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.404,97	8.813.500	9.030.100	9.150.300	9.205.600	9.203.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000	3.775.600	3.846.800	3.886.900	3.909.200
15	- Transferaufwendungen	13.459.356,69	13.737.100	15.378.800	15.728.700	15.987.900	16.283.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.529,81	975.600	1.012.500	1.032.800	1.012.500	1.028.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.085.664,91	31.421.700	33.357.500	33.997.500	34.389.000	34.808.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.105,73	-797.400	-734.000	-331.300	-147.800	513.400
19	+ Finanzerträge	375.241,91	363.200	170.300	170.300	170.300	170.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000	172.300	155.500	133.000	116.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.262,40	158.200	-2.000	14.800	37.300	53.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.368,13	-639.200	-736.000	-316.500	-110.500	567.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	278.368,13	-639.200	-736.000	-316.500	-110.500	567.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.770,00	0	10.000	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.412,25	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-642,25	0	10.000	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200	12.966.100	13.395.400	13.702.500	14.108.000
	4 011 00 Grundsteuer A	30.010,85	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 012 00 Grundsteuer B	2.093.129,17	2.099.000	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.679.885,49	2.630.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.616.241,74	6.037.200	6.387.200	6.687.400	7.048.600	7.386.900
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.306,40	388.200	362.400	448.700	347.700	359.500
	4 031 00 Vergnügungssteuer	131.004,79	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	93.167,88	81.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	563.825,76	586.500	638.500	651.300	668.200	693.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773.230,91	11.586.700	12.592.600	13.085.500	13.397.000	14.090.900
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.690.926,00	8.554.000	8.135.000	8.497.200	8.928.100	9.604.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	711.983,50	754.500	2.584.600	2.584.600	2.594.600	2.594.600
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	260.271,04	130.900	250.700	341.100	182.100	177.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	568.643,13	596.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	4.000,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.887,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.950,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.523.070,24	1.545.700	1.558.200	1.598.500	1.628.100	1.649.900
3	+ Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	687,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	1.746,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.924,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300	5.629.800	5.761.100	5.735.500	5.702.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	144.097,91	148.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	863.565,19	871.200	795.100	880.000	929.900	929.900
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.193.277,22	2.396.200	2.405.400	2.467.900	2.441.000	2.404.700
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.305.561,59	1.321.000	1.316.500	1.319.900	1.294.800	1.283.800
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.987,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 321 30 Straßenreinigunggebühren	16.886,69	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 321 31 Winterdienstgebühren	14.460,01	18.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	172.881,51	195.000	150.200	153.200	155.900	158.300
	4 321 41 Bestattungsgebühren	73.292,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.578,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	88.002,37	81.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	60.481,53	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	14.574,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	410.394,03	420.300	419.000	426.500	430.300	441.900
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.447,67	33.000	60.000	30.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.720,52	234.100	285.400	255.400	255.400	255.400
	4 411 00 Mieten	65.430,13	29.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	4 411 10 Pachten	86.500,07	84.200	86.900	86.900	86.900	86.900
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	1.029.601,94	75.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.831,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	42.357,03	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.652,37	357.300	304.900	321.700	301.400	314.400
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	8.774,33	0	3.000	13.800	3.000	11.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	81.145,42	95.500	65.000	74.500	65.000	65.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	214.018,82	32.000	32.000	32.000	32.000	36.200
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.338,98	0	3.500	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	10.989,54	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	126.702,77	121.300	88.400	88.400	88.400	88.400
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	105.298,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	104.383,76	103.500	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685.748,53	813.900	831.500	833.900	836.200	837.500
	4 511 00 Konzessionsabgaben	631.168,20	704.700	723.500	724.500	725.400	725.400
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.294,77	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	2.649,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.369,60	1.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.136,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.034,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	749.542,49	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	201.184,69	27.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.450,65	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.989,34	500	500	500	500	500
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	33.367,00	21.100	23.500	24.900	26.300	27.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.202.770,64	30.624.300	32.623.500	33.666.200	34.241.200	35.321.600
11	- Personalaufwendungen	3.453.888,54	3.655.500	3.662.600	3.717.600	3.725.400	3.774.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	680.812,51	706.200	604.500	609.900	565.500	571.900
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	12.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.661.580,52	1.888.400	2.011.500	2.051.500	2.105.000	2.127.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.594,25	44.800	54.700	55.300	55.900	56.500
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.652,63	12.200	13.500	13.800	14.000	14.300
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	59.527,89	54.300	56.600	57.500	58.400	59.300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	132.499,94	170.500	174.600	180.300	187.200	191.200
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.681,69	5.300	4.700	5.200	5.700	6.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	322.023,81	380.200	387.100	396.500	408.600	414.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.243,83	11.500	12.800	13.400	14.000	14.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	20.870,12	48.600	52.300	54.800	57.400	60.000
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	3.172,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	425.714,00	249.400	213.000	204.000	184.000	187.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	90.515,00	65.200	59.200	57.100	51.200	52.100
12	- Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000	497.900	521.300	570.700	608.900
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	409,32	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.766,46	24.100	26.100	26.400	26.600	26.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	452.855,54	337.100	369.000	389.800	433.900	467.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	213.013,59	97.100	72.700	73.600	75.300	75.700



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	21.612,00	14.200	29.600	31.000	34.400	38.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.404,97	8.813.500	9.030.100	9.150.300	9.205.600	9.203.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	58.399,53	58.000	46.000	10.000	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	98.000,00	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	72.651,58	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.535,25	189.800	198.900	200.400	200.900	200.900
	5 241 10 Gebäudereinigung	287.189,13	295.000	301.100	306.500	312.400	317.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	359.222,75	318.200	322.800	326.200	329.600	332.700
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.766,65	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	51.828,82	68.700	69.100	69.100	69.100	69.100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	37.867,25	39.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	209.795,40	239.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	176.836,56	226.600	195.600	196.600	198.600	200.600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	23.521,56	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	13.291,38	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	10.255,63	10.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	5 251 41 Kfz-Steuern	727,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	59.267,05	73.600	87.600	87.200	87.200	87.200
	5 271 00 Lernmittel	57.811,01	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	115.135,35	81.600	95.100	95.100	95.100	82.600
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.742,77	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	96.889,50	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	5 279 30 Bädernutzung	16.316,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	600	600	600	600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	816.231,29	849.300	871.100	871.100	886.000	886.000
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	29.197,84	23.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	12.701,65	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.993.422,05	3.008.500	3.026.900	3.082.000	3.102.700	3.102.700
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	69.283,99	96.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.089.355,96	2.106.700	2.127.000	2.222.200	2.240.100	2.240.100
	5 291 40 Schülerbeförderung	783.394,06	824.300	843.000	843.000	843.000	843.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	36.095,05	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	34.172,91	34.000	119.600	119.600	119.600	119.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000	3.775.600	3.846.800	3.886.900	3.909.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.038,49	14.000	15.700	17.200	17.600	15.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.766.789,50	3.753.000	3.759.900	3.829.600	3.869.300	3.893.500
15	- Transferaufwendungen	13.459.356,69	13.737.100	15.378.800	15.728.700	15.987.900	16.283.200
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	351.564,42	360.400	359.400	360.400	359.400	359.400
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	72.433,95	78.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	73.661,74	66.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	68.558,34	60.500	320.000	320.000	320.000	320.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	93.470,86	85.800	420.000	420.000	420.000	420.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	69.602,09	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	4.624,20	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	26.076,46	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	224.041,98	224.000	256.400	256.400	256.400	256.400
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	217.640,79	217.600	249.000	249.000	249.000	249.000
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.404.471,62	7.852.300	8.137.700	8.412.500	8.571.600	8.765.800
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.602.520,38	3.796.000	4.011.700	4.111.700	4.211.700	4.311.700
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	25.900,11	29.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	45.140,19	36.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	0,00	0	53.400	26.700	26.700	26.700
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	80.402,38	72.000	0	0	0	0
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.655,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	2.700,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.924,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 391 70 Krankenhausumlage	189.357,00	190.500	200.300	201.100	202.200	203.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.529,81	975.600	1.012.500	1.032.800	1.012.500	1.028.900
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	7.683,37	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	14.601,31	22.500	21.600	22.000	21.600	22.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.000,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	5.664,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	13.928,79	16.000	21.300	21.000	21.000	21.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	157.879,08	159.300	175.500	190.500	177.200	184.700
	5 421 10 Verdienstauffälle /Vergütungen Feuerwehr	6.464,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.190,08	6.600	8.200	6.600	6.600	6.600
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	8.721,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	45.330,39	28.100	28.600	34.800	28.600	36.700
	5 431 10 Bürobedarf	23.907,40	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.503,43	26.300	25.100	25.200	25.100	25.200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	16.226,26	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	3.118,21	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.875,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	26.757,88	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	10.861,14	16.300	16.600	16.700	16.600	16.700
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	36.980,49	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	42.925,60	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	20.653,33	23.500	23.500	23.500	23.700	23.700
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.353,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	57.814,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	6.355,98	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	210.099,76	215.600	215.600	216.000	215.600	215.800
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	232,63	42.400	70.200	70.200	70.200	70.200
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	27.128,52	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	32.739,80	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.105,66	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.693,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.606,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.001,42	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.085.664,91	31.421.700	33.357.500	33.997.500	34.389.000	34.808.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.105,73	-797.400	-734.000	-331.300	-147.800	513.400
19	+ Finanzerträge	375.241,91	363.200	170.300	170.300	170.300	170.300
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	657,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 651 00 Gewinnanteile	348.657,85	350.100	157.200	157.200	157.200	157.200
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	28,77	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	25.898,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000	172.300	155.500	133.000	116.500
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	356,67	100	0	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	121.136,88	120.700	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	89.787,96	82.200	170.300	153.500	131.000	114.500
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	2.698,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.262,40	158.200	-2.000	14.800	37.300	53.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.368,13	-639.200	-736.000	-316.500	-110.500	567.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	278.368,13	-639.200	-736.000	-316.500	-110.500	567.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.770,00	0	10.000	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	7.770,00	0	10.000	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.412,25	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	8.412,25	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-642,25	0	10.000	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.847,67	11.990.200	12.966.100	13.395.400	13.702.500	14.108.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.998.591,07	9.910.100	10.783.700	11.145.900	11.586.800	12.263.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.220,35	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.598,56	5.178.000	5.195.600	5.346.400	5.344.300	5.297.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.419,61	159.100	155.400	155.400	155.400	155.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	682.432,97	357.300	304.900	321.700	301.400	314.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.330.010,18	791.200	806.400	807.400	808.300	808.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.870,77	363.100	170.200	170.200	170.200	170.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.826.991,18	28.759.800	30.395.500	31.355.600	32.082.100	33.130.000
10	- Personalauszahlungen	2.972.632,68	3.340.900	3.390.400	3.456.500	3.490.200	3.534.900
11	- Versorgungsauszahlungen	577.827,06	610.300	631.700	663.200	727.200	746.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961.848,61	8.872.500	9.361.100	9.315.300	9.205.600	9.203.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.779,13	209.800	178.300	160.200	137.700	121.100
14	- Transferauszahlungen	13.462.551,71	13.737.100	15.378.800	15.728.700	15.987.900	16.283.200
15	- Sonstige Auszahlungen	767.781,53	960.600	1.057.500	1.019.100	998.800	1.015.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.985.420,72	27.731.200	29.997.800	30.343.000	30.547.400	30.904.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	841.570,46	1.028.600	397.700	1.012.600	1.534.700	2.225.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521.899,27	1.277.400	1.640.100	2.464.100	1.971.100	1.397.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.606.447,00	200.000	410.000	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.584,20	239.000	653.000	60.000	459.000	1.048.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362.295,44	1.716.400	2.703.100	2.774.100	2.680.100	2.695.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.193,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163.464,08	1.346.700	2.780.000	2.158.500	2.370.500	2.694.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	578.567,03	190.000	433.200	248.300	358.600	181.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.224,92	1.618.200	3.294.700	2.488.300	2.810.600	2.957.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-493.929,48	98.200	-591.600	285.800	-130.500	-261.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	347.640,98	1.126.800	-193.900	1.298.400	1.404.200	1.963.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	506.667,90	1.416.100	402.200	544.800	397.600	700.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.667,90	-1.416.100	-402.200	-544.800	-397.600	-700.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-159.026,92	-289.300	-596.100	753.600	1.006.600	1.263.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.015.239,59	1.856.200	1.566.900	970.800	1.724.400	2.731.000
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.856.212,67	1.566.900	970.800	1.724.400	2.731.000	3.994.500



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.847,67	11.990.200	12.966.100	13.395.400	13.702.500	14.108.000
	6 011 00 Grundsteuer A	36.008,57	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 012 00 Grundsteuer B	2.095.838,08	2.099.000	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.630.892,98	2.630.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.493.159,37	6.037.200	6.387.200	6.687.400	7.048.600	7.386.900
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.418,55	388.200	362.400	448.700	347.700	359.500
	6 031 00 Vergnügungssteuer	130.980,97	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6 032 00 Hundesteuer	91.109,59	81.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	570.439,56	586.500	638.500	651.300	668.200	693.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.998.591,07	9.910.100	10.783.700	11.145.900	11.586.800	12.263.500
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.690.926,00	8.554.000	8.135.000	8.497.200	8.928.100	9.604.800
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	707.923,50	754.500	2.584.600	2.584.600	2.594.600	2.594.600
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	581.404,57	596.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	6 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	4.000,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.887,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.950,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.220,35	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	420,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	232,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	843,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.724,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.598,56	5.178.000	5.195.600	5.346.400	5.344.300	5.297.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	145.977,96	148.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	886.894,77	871.200	795.100	880.000	929.900	929.900
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.185.362,75	2.396.200	2.405.400	2.467.900	2.441.000	2.404.700
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.304.268,21	1.321.000	1.316.500	1.319.900	1.294.800	1.283.800
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	3.911,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	15.938,91	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	6 321 31 Winterdienstgebühren	26.565,53	18.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	169.859,96	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	68.932,47	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.578,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	86.522,63	81.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	45.598,64	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	14.187,16	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.419,61	159.100	155.400	155.400	155.400	155.400
	6 411 00 Mieten	67.789,98	29.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	6 411 10 Pachten	76.851,83	84.200	86.900	86.900	86.900	86.900
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	567,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	5.210,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	682.432,97	357.300	304.900	321.700	301.400	314.400
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	18.830,71	0	3.000	13.800	3.000	11.800
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	63.845,18	95.500	65.000	74.500	65.000	65.000
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	217.698,88	32.000	32.000	32.000	32.000	36.200



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	24.435,51	0	3.500	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	12.428,76	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	125.704,43	121.300	88.400	88.400	88.400	88.400
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	113.909,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	105.580,20	103.500	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.330.010,18	791.200	806.400	807.400	808.300	808.300
	6 511 00 Konzessionsabgaben	1.052.720,49	704.700	723.500	724.500	725.400	725.400
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.570,87	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	2.412,07	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	879,40	1.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	55.639,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.735,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	178.329,45	27.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	8.756,68	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehörtl. Maßnahmen	2.101,19	500	500	500	500	500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	21.937,56	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonstige Einzahlungen	1.927,52	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.870,77	363.100	170.200	170.200	170.200	170.200
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	660,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 651 00 Gewinnanteile	348.657,85	350.100	157.200	157.200	157.200	157.200
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	23.552,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.826.991,18	28.759.800	30.395.500	31.355.600	32.082.100	33.130.000
10	- Personalauszahlungen	2.972.632,68	3.340.900	3.390.400	3.456.500	3.490.200	3.534.900
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	703.717,04	706.200	604.500	609.900	565.500	571.900
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	12.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.671.503,17	1.888.400	2.011.500	2.051.500	2.105.000	2.127.800
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.594,25	44.800	54.700	55.300	55.900	56.500
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.652,67	12.200	13.500	13.800	14.000	14.300
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	59.527,89	54.300	56.600	57.500	58.400	59.300
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	133.089,93	170.500	174.600	180.300	187.200	191.200
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.681,69	5.300	4.700	5.200	5.700	6.200
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	325.375,99	380.200	387.100	396.500	408.600	414.400
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	10.338,12	11.500	12.800	13.400	14.000	14.600
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	21.100,21	48.600	52.300	54.800	57.400	60.000
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	3.051,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	577.827,06	610.300	631.700	663.200	727.200	746.400
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	409,32	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	504.961,00	508.500	541.600	570.900	631.700	648.900
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	72.456,74	101.300	89.600	91.800	95.000	97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961.848,61	8.872.500	9.361.100	9.315.300	9.205.600	9.203.700
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	95.852,55	58.000	121.000	10.000	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	138.478,85	59.000	256.000	165.000	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	161.329,36	189.800	198.900	200.400	200.900	200.900
	7 241 10 Gebäudereinigung	293.440,21	295.000	301.100	306.500	312.400	317.900
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	362.219,03	318.200	322.800	326.200	329.600	332.700
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.701,93	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	51.711,48	68.700	69.100	69.100	69.100	69.100
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.593,99	39.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	217.381,42	239.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	258.115,55	226.600	195.600	196.600	198.600	200.600
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	23.291,04	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.151,52	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	10.003,24	10.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	7 251 41 Kfz-Steuern	727,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	65.704,00	73.600	87.600	87.200	87.200	87.200
	7 271 00 Lernmittel	57.818,01	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	125.383,40	81.600	95.100	95.100	95.100	82.600
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.772,55	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.706,33	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
	7 279 30 Bädernutzung	16.819,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	600	600	600	600
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	835.142,66	849.300	871.100	871.100	886.000	886.000
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	18.499,60	23.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	44.841,98	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.988.936,29	3.008.500	3.026.900	3.082.000	3.102.700	3.102.700
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	72.347,90	96.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.131.725,68	2.106.700	2.127.000	2.222.200	2.240.100	2.240.100
	7 291 40 Schülerbeförderung	783.609,27	824.300	843.000	843.000	843.000	843.000
	7 291 50 Planungsauszahlungen	60.600,44	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	34.443,83	34.000	119.600	119.600	119.600	119.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.779,13	209.800	178.300	160.200	137.700	121.100
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	454,89	200	0	0	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	133.291,14	121.600	900	0	0	0
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	101.792,10	86.000	175.400	158.200	135.700	119.100
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	7.241,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	13.462.551,71	13.737.100	15.378.800	15.728.700	15.987.900	16.283.200
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	258.891,98	360.400	359.400	360.400	359.400	359.400
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	87.705,43	78.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	67.991,56	66.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	75.255,34	60.500	320.000	320.000	320.000	320.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	102.289,50	85.800	420.000	420.000	420.000	420.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	62.881,67	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	4.441,50	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	27.709,04	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	190.339,82	224.000	256.400	256.400	256.400	256.400
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	325.902,41	217.600	249.000	249.000	249.000	249.000
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.404.471,62	7.852.300	8.137.700	8.412.500	8.571.600	8.765.800
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.602.520,38	3.796.000	4.011.700	4.111.700	4.211.700	4.311.700



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	25.900,11	29.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	45.140,19	36.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	0,00	0	53.400	26.700	26.700	26.700
	7 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	80.402,38	72.000	0	0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.517,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	3.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.724,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 391 70 Krankenhausumlage	189.357,00	190.500	200.300	201.100	202.200	203.300
15	- Sonstige Auszahlungen	767.781,53	960.600	1.057.500	1.019.100	998.800	1.015.200
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	7.371,52	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	14.888,28	22.500	21.600	22.000	21.600	22.000
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	3.000,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	5.656,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	14.180,52	16.000	21.300	21.000	21.000	21.000
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	156.260,48	159.300	175.500	190.500	177.200	184.700
	7 421 10 Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	5.710,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.640,08	6.600	8.200	6.600	6.600	6.600
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	9.386,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	45.091,31	28.100	28.600	34.800	28.600	36.700
	7 431 10 Bürobedarf	24.964,89	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	22.667,11	26.300	25.100	25.200	25.100	25.200
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	18.493,41	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	3.040,14	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.851,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	25.787,41	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12.055,37	16.300	16.600	16.700	16.600	16.700
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	21.116,12	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfauszahlungen	28.558,40	26.400	86.400	27.700	27.700	27.700
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	20.141,33	23.500	23.500	23.500	23.700	23.700
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.600,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	57.539,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 441 00 Sonstige Steuern	2.565,21	0	0	0	0	0
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	210.102,32	215.600	215.600	216.000	215.600	215.800
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	232,63	42.400	70.200	70.200	70.200	70.200
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	27.128,52	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.743,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.606,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.800,00	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 499 98 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher)	3.475,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.985.420,72	27.731.200	29.997.800	30.343.000	30.547.400	30.904.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	841.570,46	1.028.600	397.700	1.012.600	1.534.700	2.225.500



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521.899,27	1.277.400	1.640.100	2.464.100	1.971.100	1.397.500
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	251.000,00	0	0	60.000	60.000	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	319.000	435.000	135.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	10.766,44	0	0	531.600	455.000	76.400
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	634.383,23	655.500	708.200	708.200	708.200	708.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	525.328,00	536.900	527.600	527.600	527.600	527.600
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.278,00	47.400	47.700	47.700	47.700	47.700
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.132,58	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	15.011,02	0	0	116.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.606.447,00	200.000	410.000	250.000	250.000	250.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.606.447,00	200.000	400.000	250.000	250.000	250.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	0,00	0	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0
	6 840 00 Verkaufserlöse Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.584,20	239.000	653.000	60.000	459.000	1.048.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.353,33	164.000	578.000	40.000	439.000	1.020.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	43.230,87	75.000	75.000	20.000	20.000	28.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362.295,44	1.716.400	2.703.100	2.774.100	2.680.100	2.695.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.193,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.193,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163.464,08	1.346.700	2.780.000	2.158.500	2.370.500	2.694.200
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	814.747,72	39.000	43.000	43.000	43.000	33.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.315.297,59	1.297.700	2.692.000	1.938.000	2.250.000	2.651.200
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.418,77	10.000	45.000	177.500	77.500	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	578.567,03	190.000	433.200	248.300	358.600	181.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	512.012,95	124.900	357.100	152.500	281.500	104.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	66.554,08	65.100	76.100	95.800	77.100	77.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.224,92	1.618.200	3.294.700	2.488.300	2.810.600	2.957.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-493.929,48	98.200	-591.600	285.800	-130.500	-261.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	347.640,98	1.126.800	-193.900	1.298.400	1.404.200	1.963.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	506.667,90	1.416.100	402.200	544.800	397.600	700.200
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.921,24	34.500	0	0	0	0
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	292.500,07	1.201.100	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	179.246,59	180.500	402.200	544.800	397.600	700.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.667,90	-1.416.100	-402.200	-544.800	-397.600	-700.200

Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-159.026,92	-289.300	-596.100	753.600	1.006.600	1.263.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.015.239,59	1.856.200	1.566.900	970.800	1.724.400	2.731.000
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.856.212,67	1.566.900	970.800	1.724.400	2.731.000	3.994.500

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.369,45	39.300	47.900	52.100	54.200	53.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,10	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.664,19	158.300	216.000	186.000	186.000	186.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.296,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.525,68	88.400	69.700	71.100	72.500	73.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.614.600,51	319.700	367.300	342.900	346.400	346.800
11	- Personalaufwendungen	1.424.904,46	1.551.200	1.487.600	1.513.700	1.493.500	1.513.800
12	- Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000	497.900	521.300	570.700	608.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.246,01	223.100	198.400	199.500	200.100	200.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.470,05	121.300	128.800	132.600	134.000	133.300
15	- Transferaufwendungen	6.809,71	8.800	6.900	7.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.215,49	448.800	456.200	456.200	457.900	457.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.921.302,63	2.826.200	2.775.800	2.831.200	2.863.100	2.921.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.306.702,12	-2.506.500	-2.408.500	-2.488.300	-2.516.700	-2.574.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.306.702,12	-2.506.500	-2.408.500	-2.488.300	-2.516.700	-2.574.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.306.702,12	-2.506.500	-2.408.500	-2.488.300	-2.516.700	-2.574.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.783,49	1.427.900	1.443.900	1.454.300	1.523.200	1.523.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.889,80	827.800	838.600	844.100	881.200	881.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.808,43	-1.906.400	-1.803.200	-1.878.100	-1.874.700	-1.932.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	494,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-494,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,10	700	700		700	700	700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.939,79	83.300	86.000		86.000	86.000	86.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.898,79	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
7	Sonstige Einzahlungen	77.478,93	67.300	46.200		46.200	46.200	46.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.196,61	184.300	165.900		165.900	165.900	165.900
10	Personalauszahlungen	1.277.870,80	1.393.400	1.361.000		1.400.500	1.407.500	1.425.300
11	Versorgungsauszahlungen	351.199,90	610.300	631.700		663.200	727.200	746.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.636,10	223.100	198.400		199.500	200.100	200.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.809,71	8.800	6.900		7.900	6.900	6.900
15	Sonstige Auszahlungen	375.997,17	433.800	501.200		442.500	444.200	444.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.513,68	2.669.400	2.699.200		2.713.600	2.785.900	2.823.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.317,07	-2.485.100	-2.533.300		-2.547.700	-2.620.000	-2.657.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.614,67	25.400	59.800	0	46.500	21.800	14.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.606.447,00	200.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.634.061,67	225.400	459.800	0	296.500	271.800	264.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.712,39	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.810,60	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.945,68	25.400	59.800	0	46.500	21.800	14.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.468,67	25.400	59.800	0	46.500	21.800	14.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.535.593,00	200.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-468.724,07	-2.285.100	-2.133.300	0	-2.297.700	-2.370.000	-2.407.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-468.724,07	-2.285.100	-2.133.300	0	-2.297.700	-2.370.000	-2.407.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.311,38	90.900	96.300	107.400	109.000	117.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.996,04	162.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.999,05	3.000	3.000	23.300	3.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.105,25	5.800	20.800	20.800	20.800	20.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.436,72	263.200	295.600	327.000	308.300	330.100
11	- Personalaufwendungen	505.354,19	388.600	472.700	479.100	485.100	491.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.258,73	184.800	183.800	184.000	184.200	184.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.903,93	110.200	112.600	123.700	122.900	129.500
15	- Transferaufwendungen	2.655,55	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.840,52	152.300	159.600	181.500	159.300	175.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.012,92	838.200	931.500	971.100	954.300	983.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.576,20	-575.000	-635.900	-644.100	-646.000	-653.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.576,20	-575.000	-635.900	-644.100	-646.000	-653.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-668.576,20	-575.000	-635.900	-644.100	-646.000	-653.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.660,23	9.600	90.700	90.700	90.700	90.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.035,76	221.300	222.600	224.500	237.600	237.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.951,73	-786.700	-767.800	-777.900	-792.900	-800.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.500,00	0	10.000	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.847,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-347,00	0	10.000	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,20	200	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.508,60	162.000	174.000		174.000	174.000	174.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.639,83	3.000	3.000		23.300	3.000	16.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.952,16	5.800	20.800		20.800	20.800	20.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.805,79	172.500	199.500		219.800	199.500	212.500
10	Personalauszahlungen	306.503,74	340.800	423.500		429.100	434.700	440.300
11	Versorgungsauszahlungen	22.626,05	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.823,11	184.800	183.800		184.000	184.200	184.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.667,15	2.300	2.800		2.800	2.800	2.800
15	Sonstige Auszahlungen	151.456,83	152.300	159.600		181.500	159.300	175.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.076,88	680.200	769.700		797.400	781.000	803.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.271,09	-507.700	-570.200		-577.600	-581.500	-590.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.517,21	93.600	228.600	0	69.600	202.000	69.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	322.517,21	93.600	238.600	0	69.600	202.000	69.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	37.207,50	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	445.326,08	56.000	238.600	35.000	67.000	202.000	32.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	482.533,58	56.000	238.600	35.000	67.000	202.000	32.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.016,37	37.600	0	-35.000	2.600	0	37.600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-637.287,46	-470.100	-570.200	-35.000	-575.000	-581.500	-553.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-637.287,46	-470.100	-570.200	-35.000	-575.000	-581.500	-553.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.369,61	1.104.500	1.246.200	1.335.800	1.186.300	1.171.800
3	+ Sonstige Transfererträge	2.924,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.853,93	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.830,83	71.200	91.200	91.200	91.200	91.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.576,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.410.207,94	1.228.800	1.390.500	1.480.100	1.330.600	1.316.100
11	- Personalaufwendungen	420.947,02	440.900	532.400	539.100	545.800	552.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.306,81	2.679.800	2.720.500	2.683.300	2.705.200	2.712.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.590,57	595.800	586.100	585.400	585.300	575.900
15	- Transferaufwendungen	89.702,30	86.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.226,57	250.700	249.500	249.500	249.500	249.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.867.773,27	4.053.600	4.102.900	4.071.700	4.100.200	4.104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.457.565,33	-2.824.800	-2.712.400	-2.591.600	-2.769.600	-2.788.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.451,64	72.900	67.000	61.200	49.700	44.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-79.451,64	-72.900	-67.000	-61.200	-49.700	-44.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.537.016,97	-2.897.700	-2.779.400	-2.652.800	-2.819.300	-2.832.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.537.016,97	-2.897.700	-2.779.400	-2.652.800	-2.819.300	-2.832.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.549,89	86.900	75.400	75.800	77.400	77.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.593.266,86	-2.984.600	-2.854.800	-2.728.600	-2.896.700	-2.909.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.120,50	597.700	622.300		622.300	632.300	632.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.724,92	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,29	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844,02	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.964,99	71.200	91.200		91.200	91.200	91.200
7	Sonstige Einzahlungen	3.269,73	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.576,45	720.400	765.000		765.000	775.000	775.000
10	Personalauszahlungen	412.716,22	440.900	532.400		539.100	545.800	552.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.026,25	2.679.800	2.795.500		2.683.300	2.705.200	2.712.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.495,73	73.900	69.200		62.100	50.500	44.900
14	Transferauszahlungen	91.699,80	86.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	164.826,29	250.700	249.500		249.500	249.500	249.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.764,29	3.531.700	3.661.000		3.548.400	3.565.400	3.573.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596.187,84	-2.811.300	-2.896.000		-2.783.400	-2.790.400	-2.798.400
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.475,87	238.400	350.400	0	440.800	281.800	277.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	372.475,87	238.400	350.400	0	440.800	281.800	277.200
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.835,25	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	32.413,94	39.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.508,26	68.500	66.700	0	66.700	66.700	66.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	112.757,45	107.500	99.700	0	99.700	99.700	99.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.718,42	130.900	250.700	0	341.100	182.100	177.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.336.469,42	-2.680.400	-2.645.300	0	-2.442.300	-2.608.300	-2.620.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	135.648,84	136.800	137.700	0	279.900	132.400	133.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.648,84	-136.800	-137.700	0	-279.900	-132.400	-133.400
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.472.118,26	-2.817.200	-2.783.000	0	-2.722.200	-2.740.700	-2.754.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.545,84	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	11.993,39	16.800	17.300	17.700	18.100	18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.492,51	38.400	38.600	38.600	38.600	38.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.428,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	26.214,08	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.540,41	88.200	89.600	90.000	90.400	90.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.994,57	-82.600	-83.400	-83.800	-84.200	-84.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.994,57	-82.600	-83.400	-83.800	-84.200	-84.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.994,57	-82.600	-83.400	-83.800	-84.200	-84.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.389,36	21.000	21.300	21.400	22.000	22.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.383,93	-94.300	-95.700	-96.200	-97.200	-97.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	10.508,78	16.800	17.300		17.700	18.100	18.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.937,94	38.400	38.600		38.600	38.600	38.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	16.150,00	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.412,43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.009,15	85.600	86.300		86.700	87.100	87.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.181,65	-80.600	-81.300		-81.700	-82.100	-82.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.181,65	-80.600	-81.300	0	-81.700	-82.100	-82.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-54.181,65	-80.600	-81.300	0	-81.700	-82.100	-82.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.409,27	170.300	1.419.100	1.420.000	1.420.900	1.421.500
3	+ Sonstige Transfererträge	2.433,72	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.402,37	76.500	156.500	156.500	156.500	156.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,44	6.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.819,33	0	3.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.424,33	257.000	1.585.600	1.583.000	1.583.900	1.584.500
11	- Personalaufwendungen	129.106,37	133.700	166.800	169.100	171.300	173.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.865,06	205.800	397.000	397.100	397.200	397.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.846,27	24.200	27.400	29.300	31.000	22.800
15	- Transferaufwendungen	416.927,64	392.100	1.499.500	1.499.500	1.499.500	1.499.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,06	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.903,40	761.700	2.097.600	2.101.900	2.105.900	2.100.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.479,07	-504.700	-512.000	-518.900	-522.000	-515.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.479,07	-504.700	-512.000	-518.900	-522.000	-515.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-582.479,07	-504.700	-512.000	-518.900	-522.000	-515.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.407,80	108.100	54.100	54.100	54.100	54.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.604,65	183.600	209.200	210.000	214.800	214.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.675,92	-580.200	-667.100	-674.800	-682.700	-676.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.914,00	157.400	1.403.300		1.403.300	1.403.300	1.403.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.495,43	2.800	5.200		5.200	5.200	5.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.712,63	76.500	156.500		156.500	156.500	156.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,84	6.400	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.137,84	0	3.500		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.241,45	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.774,19	244.100	1.569.800		1.566.300	1.566.300	1.566.300
10	Personalauszahlungen	102.795,55	117.400	150.500		152.500	154.600	156.700
11	Versorgungsauszahlungen	62.599,36	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.086,38	205.800	397.000		397.100	397.200	397.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	436.774,04	392.100	1.499.500		1.499.500	1.499.500	1.499.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.592,81	5.900	6.900		6.900	6.900	6.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.848,14	721.200	2.053.900		2.056.000	2.058.200	2.060.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.073,95	-477.100	-484.100		-489.700	-491.900	-494.100
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.341,27	9.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.341,27	9.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.341,27	9.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.341,27	9.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-559.073,95	-477.100	-492.600	0	-498.200	-500.400	-502.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-559.073,95	-477.100	-492.600	0	-498.200	-500.400	-502.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.052,15	651.200	659.100	656.700	656.600	656.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.096,25	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.148,40	680.700	695.800	693.400	693.300	692.800
11	- Personalaufwendungen	524.203,28	667.900	593.200	600.000	606.800	613.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.745,35	208.500	216.200	215.600	216.500	216.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.350,19	68.600	54.600	54.200	55.700	57.000
15	- Transferaufwendungen	294.990,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.329,04	6.400	8.400	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.618,54	1.251.400	1.172.400	1.176.600	1.185.800	1.194.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.470,14	-570.700	-476.600	-483.200	-492.500	-501.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.470,14	-570.700	-476.600	-483.200	-492.500	-501.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-465.470,14	-570.700	-476.600	-483.200	-492.500	-501.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.166,60	33.700	44.700	44.700	44.800	44.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.636,74	-604.400	-521.300	-527.900	-537.300	-546.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	71,25	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	198,75	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.853,40	594.600	616.700		616.700	616.700	616.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.871,25	29.500	36.500		36.500	36.500	36.500
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.724,65	624.100	653.400		653.400	653.400	653.400
10	Personalauszahlungen	511.648,50	667.900	593.200		600.000	606.800	613.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.952,61	208.500	216.200		215.600	216.500	216.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	211.834,82	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
15	Sonstige Auszahlungen	9.843,31	6.400	8.400		6.800	6.800	6.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.279,24	1.182.800	1.117.800		1.122.400	1.130.100	1.137.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.554,59	-558.700	-464.400		-469.000	-476.700	-483.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.549,52	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.549,52	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.523,90	17.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.523,90	17.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.974,38	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-336.528,97	-558.700	-479.400	0	-484.000	-491.700	-498.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-336.528,97	-558.700	-479.400	0	-484.000	-491.700	-498.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.078,00	33.600	34.900	34.800	34.800	34.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.066,91	33.600	34.900	34.800	34.800	34.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.918,67	196.400	197.000	197.400	197.800	198.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.340,00	73.100	74.400	74.300	74.300	64.500
15	- Transferaufwendungen	7.484,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.317,24	278.700	280.600	280.900	281.300	271.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.250,33	-245.100	-245.700	-246.100	-246.500	-237.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.250,33	-245.100	-245.700	-246.100	-246.500	-237.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-274.250,33	-245.100	-245.700	-246.100	-246.500	-237.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,32	2.500	400	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.671,65	-247.600	-246.100	-246.600	-247.000	-237.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	698,21	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,21	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.436,30	196.400	197.000		197.400	197.800	198.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.484,66	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.593,71	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.514,67	205.600	206.200		206.600	207.000	207.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.816,46	-205.600	-206.200		-206.600	-207.000	-207.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-52.300	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-211.816,46	-205.600	-206.200	-100.000	-258.900	-207.000	-207.400
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-211.816,46	-205.600	-206.200	-100.000	-258.900	-207.000	-207.400



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.276,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.204,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	105.702,97	87.700	78.900	79.900	80.900	81.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.333,05	45.000	62.500	57.500	57.500	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.697,14	134.400	143.100	139.100	140.100	128.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.492,26	-129.400	-138.100	-134.100	-135.100	-123.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.492,26	-129.400	-138.100	-134.100	-135.100	-123.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-88.492,26	-129.400	-138.100	-134.100	-135.100	-123.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.966,18	32.700	33.400	33.700	35.900	35.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.185,70	-154.600	-164.000	-160.300	-163.500	-151.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.360,98	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360,98	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	66.666,23	62.600	56.000		56.700	57.400	58.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.938,44	45.000	62.500		57.500	57.500	45.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	759,56	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.364,23	109.300	120.200		115.900	116.600	104.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.003,25	-104.300	-115.200		-110.900	-111.600	-99.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.360,94	0	0	0	770.000	700.000	109.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	271.360,94	0	0	0	770.000	700.000	109.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	731.729,21	0	0	1.470.000	770.000	700.000	109.200
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	731.729,21	0	0	1.470.000	770.000	700.000	109.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.368,27	0	0	-1.470.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-587.371,52	-104.300	-115.200	-1.470.000	-110.900	-111.600	-99.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-587.371,52	-104.300	-115.200	-1.470.000	-110.900	-111.600	-99.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.002,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.420,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.350,33	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	102.643,54	97.600	97.800	99.200	100.400	101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,33	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.601,73	109.300	109.500	110.900	112.100	113.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.748,60	-98.200	-98.400	-99.800	-101.000	-102.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,85	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-93,85	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.654,75	-98.300	-98.500	-99.900	-101.100	-102.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	53.654,75	-98.300	-98.500	-99.900	-101.100	-102.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.809,83	51.900	53.100	53.600	57.000	57.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.844,92	-150.200	-151.600	-153.500	-158.100	-159.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.091,50	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	155.420,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.511,50	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
10	Personalauszahlungen	79.443,57	79.500	79.800		80.900	82.000	83.100
11	Versorgungsauszahlungen	46.196,45	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,33	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292,33	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.980,69	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.839,37	89.200	89.500		90.600	91.700	92.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.672,13	-80.100	-80.400		-81.500	-82.600	-83.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.672,13	-80.100	-80.400	0	-81.500	-82.600	-83.700
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	395,97	400	500	0	500	500	500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395,97	-400	-500	0	-500	-500	-500
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	30.276,16	-80.500	-80.900	0	-82.000	-83.100	-84.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.418,00	370.800	372.100	376.200	379.100	378.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.573,15	4.761.200	4.716.000	4.837.400	4.805.500	4.757.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.163,56	708.700	729.500	730.500	731.400	731.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.511.154,71	5.840.700	5.817.600	5.944.100	5.916.000	5.868.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.354,80	3.012.500	3.031.200	3.181.500	3.220.100	3.220.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.440,25	1.373.900	1.377.000	1.383.300	1.388.800	1.385.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.933,48	86.800	107.000	107.000	107.200	107.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.351.728,53	4.473.200	4.515.200	4.671.800	4.716.100	4.713.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.159.426,18	1.367.500	1.302.400	1.272.300	1.199.900	1.154.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.656,38	45.800	33.400	30.200	27.000	23.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.656,38	-45.800	-33.400	-30.200	-27.000	-23.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.108.769,80	1.321.700	1.269.000	1.242.100	1.172.900	1.130.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.108.769,80	1.321.700	1.269.000	1.242.100	1.172.900	1.130.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.684,50	1.269.000	1.282.500	1.281.000	1.271.600	1.261.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.729,63	77.200	67.100	67.100	67.100	67.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.309.724,67	2.513.500	2.484.400	2.456.000	2.377.400	2.325.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.372,41	4.596.500	4.525.100		4.675.900	4.673.800	4.626.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.064.114,85	708.700	729.500		730.500	731.400	731.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.487,26	5.305.200	5.254.600		5.406.400	5.405.200	5.357.900
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.764,55	3.012.500	3.031.200		3.181.500	3.220.100	3.220.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.488,77	45.800	34.000		30.800	27.700	24.500
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	33.818,51	86.800	107.000		107.000	107.200	107.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.071,83	3.145.100	3.172.200		3.319.300	3.355.000	3.351.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.415,43	2.160.100	2.082.400		2.087.100	2.050.200	2.006.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.000	370.900	0	300.000	161.500	511.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.710,12	75.000	75.000	0	20.000	20.000	52.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	85.710,12	537.000	445.900	0	320.000	181.500	563.100
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.008.333,37	700.000	725.000	300.000	325.000	545.000	727.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.008.333,37	700.000	725.000	300.000	325.000	545.000	727.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922.623,25	-163.000	-279.100	-300.000	-5.000	-363.500	-163.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.444.792,18	1.997.100	1.803.300	-300.000	2.082.100	1.686.700	1.842.200
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	200.217,80	658.900	127.900	0	127.900	127.900	127.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.217,80	-658.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-127.900
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.244.574,38	1.338.200	1.675.400	-300.000	1.954.200	1.558.800	1.714.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.257,83	434.800	443.800	465.200	487.100	500.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.592,33	329.200	325.700	332.600	336.200	348.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.190,88	116.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.632,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.420.673,26	880.000	835.500	863.800	889.300	914.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.292,46	1.026.900	978.300	979.300	981.300	983.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152.934,42	1.171.500	1.181.800	1.229.000	1.260.100	1.294.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,44	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.192,32	2.198.500	2.160.200	2.208.400	2.241.500	2.278.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.519,06	-1.318.500	-1.324.700	-1.344.600	-1.352.200	-1.363.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.519,06	-1.318.500	-1.324.700	-1.344.600	-1.352.200	-1.363.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-781.519,06	-1.318.500	-1.324.700	-1.344.600	-1.352.200	-1.363.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.365,72	33.300	37.600	37.600	37.600	37.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.545,64	1.211.100	1.228.500	1.226.800	1.216.600	1.206.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.964.698,98	-2.496.300	-2.515.600	-2.533.800	-2.531.200	-2.532.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.091,10	40.600	37.600		37.600	37.600	37.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.606,05	116.000	66.000		66.000	66.000	66.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.049,42	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.746,57	156.600	103.600		103.600	103.600	103.600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.018,40	1.085.900	1.234.300		1.144.300	981.300	983.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.965,44	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.983,84	1.086.000	1.234.400		1.144.400	981.400	983.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.237,27	-929.400	-1.130.800		-1.040.800	-877.800	-879.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.044,34	73.700	355.000	0	584.700	192.500	77.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.874,08	164.000	578.000	0	40.000	439.000	996.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	437.918,42	237.700	933.000	0	624.700	631.500	1.073.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.838,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	1.286.170,65	392.700	1.867.000	843.000	843.000	1.005.000	1.815.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.302.009,63	412.700	1.887.000	843.000	863.000	1.025.000	1.835.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864.091,21	-175.000	-954.000	-843.000	-238.300	-393.500	-762.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.708.328,48	-1.104.400	-2.084.800	-843.000	-1.279.100	-1.271.300	-1.641.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.708.328,48	-1.104.400	-2.084.800	-843.000	-1.279.100	-1.271.300	-1.641.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.017,93	106.900	107.300	108.300	109.100	119.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.428,81	283.000	238.200	241.200	243.900	246.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.095,16	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.968,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.294,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.804,75	426.000	381.600	385.600	389.100	402.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.700	7.000	7.300	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.054,50	875.400	890.000	899.700	889.900	890.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.027,35	163.100	167.400	169.200	169.000	180.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,20	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.785,05	1.044.100	1.069.900	1.081.700	1.072.000	1.083.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.980,30	-618.100	-688.300	-696.100	-682.900	-681.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.980,30	-618.100	-688.300	-696.100	-682.900	-681.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-646.980,30	-618.100	-688.300	-696.100	-682.900	-681.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.466,97	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.522,41	127.700	140.400	140.400	140.400	140.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-675.035,74	-632.800	-715.700	-723.500	-710.300	-708.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,97	700	700		700	700	700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.195,43	283.000	283.000		283.000	283.000	283.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.795,16	27.600	27.600		27.600	27.600	27.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.779,44	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
7	Sonstige Einzahlungen	10.614,69	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.057,69	319.800	319.800		319.800	319.800	319.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	6.700		7.000	7.300	7.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.704,89	875.400	890.000		899.700	889.900	890.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.950,29	5.600	5.800		5.800	5.800	5.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.655,18	881.000	902.500		912.500	903.000	903.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.597,49	-561.200	-582.700		-592.700	-583.200	-583.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.756,14	3.500	23.500	0	23.500	23.500	13.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.756,14	3.500	23.500	0	23.500	23.500	13.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.807,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	64.798,81	10.000	120.000	0	20.000	20.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.380,88	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	92.986,88	85.000	195.000	0	95.000	95.000	85.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.230,74	-81.500	-171.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-705.828,23	-642.700	-754.200	0	-664.200	-654.700	-655.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-705.828,23	-642.700	-754.200	0	-664.200	-654.700	-655.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.683,96	27.300	27.200	28.100	28.100	28.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.522,98	91.100	58.200	58.200	58.200	58.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,50	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.880,24	120.700	87.700	88.600	88.600	88.600
11	- Personalaufwendungen	229.033,32	271.100	209.200	212.800	216.200	219.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.610,69	108.800	108.500	108.700	109.100	109.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.434,96	60.600	60.100	60.400	60.400	60.200
15	- Transferaufwendungen	905.500,00	505.500	505.500	505.500	505.500	505.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.363,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.942,65	958.000	895.300	899.400	903.200	906.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.205.062,41	-837.300	-807.600	-810.800	-814.600	-817.900
19	+ Finanzerträge	348.598,64	350.000	157.100	157.100	157.100	157.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.598,64	350.000	157.100	157.100	157.100	157.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.463,77	-487.300	-650.500	-653.700	-657.500	-660.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-856.463,77	-487.300	-650.500	-653.700	-657.500	-660.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.269,33	107.700	109.400	110.400	117.200	117.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.328,08	-593.300	-758.300	-762.500	-773.100	-776.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.399,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,50	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,30	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.173,80	91.100	58.200		58.200	58.200	58.200
7	Sonstige Einzahlungen	687,50	400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.598,64	350.000	157.100		157.100	157.100	157.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.694,74	448.400	222.600		222.600	222.600	222.600
10	Personalauszahlungen	204.479,29	221.600	170.000		173.000	176.000	179.000
11	Versorgungsauszahlungen	95.205,30	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.597,31	108.800	108.500		108.700	109.100	109.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	905.500,00	505.500	505.500		505.500	505.500	505.500
15	Sonstige Auszahlungen	8.584,49	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.366,39	847.900	796.000		799.200	802.600	805.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.671,65	-399.500	-573.400		-576.600	-580.000	-583.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.410,46	0	0	0	67.500	67.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.775,43	0	0	0	67.500	67.500	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	205.000	15.000	67.500	67.500	67.500	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.540,96	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.540,96	205.000	15.000	67.500	67.500	67.500	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765,53	-205.000	-15.000	-67.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-889.437,18	-604.500	-588.400	-67.500	-576.600	-580.000	-583.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-889.437,18	-604.500	-588.400	-67.500	-576.600	-580.000	-583.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200	12.966.100	13.395.400	13.702.500	14.108.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690.926,00	8.554.000	8.135.000	8.497.200	8.928.100	9.604.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.773,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.198.271,82	20.552.200	21.109.100	21.900.600	22.638.600	23.720.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.709.072,07	12.406.200	13.013.900	13.362.800	13.623.000	13.918.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.177,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.751.249,08	12.406.200	13.013.900	13.362.800	13.623.000	13.918.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.447.022,74	8.146.000	8.095.200	8.537.800	9.015.600	9.802.500
19	+ Finanzerträge	26.643,27	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.777,64	86.200	71.800	64.000	56.200	48.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.134,37	-73.000	-58.600	-50.800	-43.000	-35.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.389.888,37	8.073.000	8.036.600	8.487.000	8.972.600	9.767.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	7.389.888,37	8.073.000	8.036.600	8.487.000	8.972.600	9.767.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.553,93	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.394.442,30	8.078.700	8.040.800	8.491.200	8.976.800	9.771.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:
Produktbereich:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.847,67	11.990.200	12.966.100		13.395.400	13.702.500	14.108.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690.926,00	8.554.000	8.135.000		8.497.200	8.928.100	9.604.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.483,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.272,13	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.048.529,04	20.565.300	21.122.200		21.913.700	22.651.700	23.733.900
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.502,30	90.000	75.000		67.200	59.400	51.600
14	Transferauszahlungen	11.783.631,53	12.406.200	13.013.900		13.362.800	13.623.000	13.918.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.133,83	12.496.200	13.088.900		13.430.000	13.682.400	13.969.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.168.395,21	8.069.100	8.033.300		8.483.700	8.969.300	9.764.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.828,85	354.200	200.800	0	82.700	289.400	294.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	198.828,85	354.200	200.800	0	82.700	289.400	294.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.828,85	354.200	200.800	0	82.700	289.400	294.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.367.224,06	8.423.300	8.234.100	0	8.566.400	9.258.700	10.058.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	170.405,29	620.000	136.100	0	136.500	136.800	438.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-170.405,29	-620.000	-136.100	0	-136.500	-136.800	-438.400
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.196.818,77	7.803.300	8.098.000	0	8.429.900	9.121.900	9.619.600

•



Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901101 Rat und Ausschüsse

Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht.

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Satzungsregelungen der Stadt Wassenberg, insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung

Zielgruppen

Stadtrat, Ausschüsse, Gremien

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 90110100 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356,00	1.700	9.700	10.700	10.700	10.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.356,00	1.700	9.700	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,98	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	69,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,20	0	0	0	0	0
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	189,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.615,18	1.700	9.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	19.828,68	23.600	24.300	22.000	17.200	17.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.007,06	11.900	12.400	12.600	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	5.000	5.100	5.200	12.800	13.000
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	600	1.400	1.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.200	2.900	3.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.511,95	4.000	4.000	1.800	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.309,67	1.100	1.100	500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.975,27	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	6.240,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	249,44	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.485,12	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512,00	1.800	9.300	10.200	10.200	10.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	622,00	700	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	890,00	1.100	8.100	8.900	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	5.200,00	6.200	5.200	6.200	5.200	5.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.200,00	6.200	5.200	6.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.514,95	155.800	171.800	171.800	173.500	173.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	291,40	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	144.595,48	153.000	169.000	169.000	170.700	170.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.243,40	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	5,85	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	21,40	0	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	37,80	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.319,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.030,90	195.100	219.500	219.100	215.000	215.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.415,72	-193.400	-209.800	-208.400	-204.300	-204.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.415,72	-193.400	-209.800	-208.400	-204.300	-204.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.415,72	-193.400	-209.800	-208.400	-204.300	-204.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.005,78	34.200	34.400	34.400	34.800	34.800



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 90110100 Rat und Ausschüsse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.721,12	5.900	6.100	6.100	6.500	6.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	28.284,66	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.421,50	-227.600	-244.200	-242.800	-239.100	-239.500

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Der Bürgermeister beabsichtigt die Gremienarbeit zu digitalisieren. Hierfür soll das vorhandene Ratsinformationssystem um Zusatzfunktionalitäten/-Module erweitert werden. Durch diese Erweiterung steigen die Wartungskosten auf 2.800€.

Konto 531800

Zur Pflege der Städtepartnerschaft mit Pontorson und Highworth einschl. Sporttage und Jugendaustausch stehen, da in diesem Jahr die Partnerschaftstage in Wassenberg stattfinden, 5.200 € zur Verfügung.

Konto 542100

Nach der Kommunalwahl 2014 besteht der Rat aus 36 Mitgliedern (vorher 34). Des Weiteren sind 2 Fraktionen mit einer Fraktionsstärke über 10 Mitglieder im Rat vertreten, so dass der Fraktionsvorsitzende als auch der stv. Fraktionsvorsitzende höhere Aufwandsentschädigungen erhalten. Die Anzahl der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen wurde ebenfalls erhöht.

Die auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/innen wurden vom Fachbereich mit 169.000 € ermittelt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901101 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 90110101 Digitalisierung der Ratsarbeit



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	38.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Digitalisierung der Ratsarbeit										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	11.700	49.700
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	11.700	49.700
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	11.700	49.700
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	11.700	43.700
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Der Bürgermeister/Rat beabsichtigt die Gremienarbeit komplett zu digitalisieren. Das vorhandene Ratsinformationssystem muss um Zusatzfunktionalitäten/-Module erweitert werden. Die Lizenzkosten für die Erweiterung beziffern sich auf rund 6.000 €.

Durch die vorbezeichnete Erweiterung des Ratsinformationssystems wird die Anschaffung von rund 50 iPads für die Nutzer (Ratsmitglieder, Dezernenten und Fachbereichsleiter) erforderlich. Gleichzeitig ist es erforderlich das WLAN im Sitzungssaal zu erweitern. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden mit 32.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901102 Bürgermeister

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Der Bürgermeister ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er hat den Rat über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister hat die Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen, Ehrungen usw. zu vertreten.

Ziele

Förderung des Wohls der Gemeinde. Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Repräsentation der Gemeinde

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Satzungsregelungen der Stadt Wassenberg, insbesondere Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901102 Bürgermeister
Kostenstelle: 90110200 Bürgermeister



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,92	300	400	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	281,92	300	400	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-351.903,81	19.300	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.300	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.339,19	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	-353.243,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-351.621,89	19.600	400	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	163.075,81	194.700	150.100	152.600	155.100	157.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	85.293,72	111.600	90.200	91.200	92.200	93.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.776,24	14.800	14.100	14.300	14.500	14.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	301,34	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	355,48	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.275,26	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.301,92	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	47.265,86	49.400	32.600	33.500	34.400	35.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	9.505,99	12.800	7.900	8.000	8.100	8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143,93	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.055,14	1.000	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.370,32	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	801,26	900	900	900	900	900
	5 251 41 Kfz-Steuern	118,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.745,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	53,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,92	400	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	364,92	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007,22	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 10 Bürobedarf	10,38	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	569,96	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	102,97	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	200	200	200	200	200
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.693,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.591,88	215.100	170.900	173.400	175.900	178.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.213,77	-195.500	-170.500	-173.100	-175.600	-178.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.213,77	-195.500	-170.500	-173.100	-175.600	-178.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9011 Politische Gremien
901102 Bürgermeister
90110200 Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.213,77	-195.500	-170.500	-173.100	-175.600	-178.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	33.333,77 33.333,77	72.700 72.700	74.300 74.300	75.000 75.000	79.800 79.800	79.800 79.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.547,54	-268.200	-244.800	-248.100	-255.400	-257.900

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	649,00 649,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	649,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	933,92 649,00 284,92	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	933,92	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284,92	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 543160

An den Verband der kommunalen Wahlbeamten und an die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister sind Beiträge in Höhe von insgesamt 200 € zu entrichten.

Konto 549100

Verfüungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, für die ansonsten keine Aufwendungen veranschlagt sind. Verfüungsmittel dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, für die Aufwendungen im Haushaltsjahr veranschlagt sind oder für diesen Zweck hätten veranschlagt werden können. Verfüungsmittel dürfen nicht überschritten werden und sind nicht an andere Haushaltspositionen übertragbar.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901103 Fraktionen



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Zuschüsse an die Fraktionen im Rat der Stadt Wassenberg durch Sach- und Geldleistungen

Ziele

Unterstützung der Fraktionen bei der Arbeit im Rat und den Ausschüssen der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppen

politische Vertreter



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9011 Politische Gremien
Produkt: 901103 Fraktionen
Kostenstelle: 90110300 Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.606,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.606,12	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.606,12	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.606,12	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.584,63	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	33.584,63	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.190,75	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200

Erläuterungen

Konten 549200 und 581110

Bei diesen Aufwandspositionen wird auf die gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW gesondert zu fertigende Anlage im Anlagenteil verwiesen. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der Mitteilung des Fachbereiches angepasst.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 901201 Organisation und Personalmanagement



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung einschl. Aus- und Fortbildung, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinische Dienste.

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Stellen
 Zahl der Auszubildenden
 Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Versorgungsempfänger, Auszubildende, Bewerber/-innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Fachbereichsleiter/-innen, Stadtrat



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
901201 Organisation und Personalmanagement
90120100 Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.403,00	1.500	1.500	1.500	1.500	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.294,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	28.294,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	29.697,77	26.500	26.500	26.500	26.500	25.300
11	- Personalaufwendungen	181.149,77	174.400	210.700	233.800	232.900	236.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	48.084,67	48.300	27.300	49.100	49.600	50.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	77.584,46	78.800	102.600	103.700	104.800	105.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.528,89	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	388,44	600	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.382,31	7.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.639,69	15.700	20.600	20.900	21.200	21.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.761,44	3.600	29.900	30.200	30.600	31.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	25.626,03	16.200	15.800	15.400	12.800	13.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.153,84	4.200	4.500	4.400	3.700	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	7.519,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.482,00	1.500	1.600	1.600	1.600	500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.261,00	1.300	1.300	1.300	1.300	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	221,00	200	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.952,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	51,15	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	6.020,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	135,08	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	9.745,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.103,13	200.700	234.100	257.200	256.300	258.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.405,36	-174.200	-207.600	-230.700	-229.800	-233.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.405,36	-174.200	-207.600	-230.700	-229.800	-233.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-176.405,36	-174.200	-207.600	-230.700	-229.800	-233.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.498,04	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.498,04	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.877,99	73.900	75.500	76.300	81.100	81.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	33.877,99	73.900	75.500	76.300	81.100	81.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.785,31	-234.700	-270.400	-294.300	-298.200	-301.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 901201 Organisation und Personalmanagement
Kostenstelle: 90120100 Organisation und Personalmanagement



Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 90620300 (Kindergarten Steinkirchen).

Konto 448500

Im Rahmen der festgelegten Leistungsbeziehungen werden vom Organisations- und Personalmanagement umfassend die Personalkostenberechnungen und -abrechnungen sowie die sonstigen personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Stadtbetriebes Wassenberg bearbeitet. Für die erbrachten Leistungen wird dem Stadtbetrieb ein Personal- und Sachkostenanteil von 40 % in Rechnung gestellt.

Konto 529120

Das Personalabrechnungsprogramm LOGA wird seit dem Jahr 2014 extern beim Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe betrieben. Bei den Kosten handelt es sich um die komplette Bereitstellung, Wartung und Betrieb von LOGA. Da der Stadtbetrieb Wassenberg die Aufwendungen für eigene Abrechnungsfälle nunmehr direkt selbst trägt, kann der Haushaltsansatz entsprechend reduziert werden.

Konto 543160

An den Städte- und Gemeindebund NRW, den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von ca. 9.900 € zu zahlen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
901301 Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde.

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil von Frauen und Männern in der Verwaltung, im Stadtrat und den Ausschüssen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Hartmann

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Wassenberg, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 901301 Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle: 90130100 Gleichstellungsbeauftragte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	16,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	30.003,10	31.700	30.200	30.800	31.400	32.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.086,83	24.300	23.100	23.400	23.700	24.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	412,00	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	115,35	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.779,31	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.609,61	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	101,10	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.376,20	33.400	31.900	32.500	33.100	33.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.360,20	-33.300	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.360,20	-33.300	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.360,20	-33.300	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.802,81	14.800	15.200	15.300	16.300	16.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.802,81	14.800	15.200	15.300	16.300	16.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.163,01	-48.100	-47.000	-47.700	-49.300	-49.900



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

901 Innere Verwaltung

9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

901302 Controlling

Beschreibung

Das strategische Controlling (mit dem Schwerpunkt Finanzcontrolling) ist mittel- bis langfristig angelegt und befasst sich u.a. mit grundlegenden Fragestellungen der Verwaltungsführung.

Ziele

Aufbau, stetige Fortschreibung eines internen Kontrollsystems (IKS) mit einem Steuerungssystem und prozessintegrierten Überwachungsmaßnahmen (u.a. organisatorische Maßnahmen und Kontrollen im Arbeitsprozess), sowie Aufbau und Pflege eines aussagekräftigen Berichtswesens.

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt: 901302 Controlling
Kostenstelle: 90130200 Internes Kontrollsystem (IKS)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.191,36	17.000	19.100	19.500	19.900	20.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.554,51	13.100	14.700	14.900	15.100	15.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	355,50	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	70,63	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	916,88	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.293,84	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,32	500	500	500	500	500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	247,92	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12,40	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.616,68	21.800	23.900	24.300	24.700	25.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.616,68	-21.800	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.616,68	-21.800	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.616,68	-21.800	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,69	8.900	9.100	9.200	9.800	9.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.081,69	8.900	9.100	9.200	9.800	9.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.698,37	-30.700	-33.000	-33.500	-34.500	-34.900

Erläuterungen

Durch das Finanzcontrolling soll die Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes analysiert und Erfolgs- und Rationalisierungspotentiale aufgezeigt werden. Das Berichtswesen in Form von Quartalsberichten soll schrittweise unter Berücksichtigung des Informationsbedarfs von Rat und Verwaltungsführung weiterentwickelt und um eine Kennzahlenanalyse ergänzt werden. Weiter sollen die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Wirtschaftlichkeit und Folgekosten von Maßnahmen intensiver als bisher zu prüfen, um so eine strategischere Steuerung des Haushalts zu ermöglichen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Jahres- und Gesamtabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Vermögenserfassung und Bewertung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Sonderpostenverwaltung, Beteiligungsmanagement. Buchführung für Betriebe gewerblicher Art (BgA).

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
 Eigenkapitalquote

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG), Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/-innen, Abgabepflichtige

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
Kostenstelle: 90140100 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742,04	2.600	400	1.700	3.100	3.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.742,04	2.600	400	1.700	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,95	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	234,95	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	250,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.286,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.512,99	2.600	400	1.700	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	233.651,68	226.500	168.800	169.400	156.300	158.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	86.202,29	84.900	39.700	17.000	17.200	17.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	66.770,32	78.800	79.500	98.400	99.400	100.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.706,48	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	517,91	400	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.642,86	7.100	7.100	8.900	9.000	9.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.254,67	15.700	15.900	19.900	20.100	20.400
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	2.115,89	3.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	46.158,07	28.500	19.000	17.800	6.400	6.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	9.283,19	7.400	5.400	5.100	1.800	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,20	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.614,20	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.772,04	2.600	500	1.900	3.200	3.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	276,00	300	300	500	600	600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.496,04	2.300	200	1.400	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.316,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	185,23	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	239,60	500	500	500	500	500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	208,50	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	39.665,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.354,25	279.800	221.000	223.000	211.200	213.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.841,26	-277.200	-220.600	-221.300	-208.100	-210.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.841,26	-277.200	-220.600	-221.300	-208.100	-210.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-280.841,26	-277.200	-220.600	-221.300	-208.100	-210.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.146,37	49.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.146,37	49.200	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.803,33	102.100	104.300	105.300	112.100	112.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	46.803,33	102.100	104.300	105.300	112.100	112.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901401 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
90140100 Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.498,22	-330.100	-292.900	-294.600	-288.200	-290.400

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	79,99 79,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	79,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	308,04 308,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	308,04	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,05	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300, 90620300, 91120100, 91130100, 91130200, 91220100, 91220200 und 91330100.

Konto 529120

Beim Fachverfahren DATEV ist eine Erweiterung um kostenpflichtige Funktionalitäten erforderlich. Der Mehrbedarf hierfür beträgt 1.000 €.

Konto 543151

Für überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer werden insgesamt 39.500 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901402 Liegenschaftsmanagement

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufsrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Baulandkalkulation, Flächen- und Bodenbevorratungsmanagement, Entwicklung von Vermarktungsstrategien.

Ziele

Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung. Verbesserung der Einnahmesituation durch ein sozial gerechtes Boden- und Flächenmanagement.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je qm

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

BGB, Vertragsbestimmungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter: Bauinteressenten, Kaufinteressenten

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901402 Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle: 90140200 Liegenschaftsverwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	41,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.056,85	131.800	189.500	159.500	159.500	159.500
	4 411 10 Pachten	59.454,91	56.800	59.500	59.500	59.500	59.500
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	1.029.601,94	75.000	130.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,68	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	1.996,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,60	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,60	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.091.351,13	132.200	189.900	159.900	159.900	159.900
11	- Personalaufwendungen	52.401,93	51.200	52.400	53.400	54.200	55.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.067,04	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.024,86	26.800	27.500	27.800	28.100	28.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	555,86	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	150,67	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.056,34	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.337,89	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.002,14	3.900	3.800	3.900	3.900	4.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.207,13	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.902,81	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	27,11	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	215,56	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	198,51	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.461,63	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	41,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.609,71	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.920,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	63,32	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.139,05	86.700	77.000	78.000	78.800	79.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.016.212,08	45.500	112.900	81.900	81.100	80.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.016.212,08	45.500	112.900	81.900	81.100	80.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901402 Liegenschaftsmanagement
90140200 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.016.212,08	45.500	112.900	81.900	81.100	80.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.322,47	39.000	38.900	39.100	40.500	40.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.387,88	20.500	20.900	21.100	22.500	22.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.082,64	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	7.851,95	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	990.889,61	6.500	74.000	42.800	40.600	39.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.606.447,00	200.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.606.447,00	200.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.606.447,00	200.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.712,39	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.712,39	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.712,39	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.536.734,61	200.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901402 Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle: 90140200 Liegenschaftsverwaltung



Erläuterungen

Konto 441110

Bei dieser Haushaltsposition werden die Mieterträge einschl. Nebenkosten aus Wohn- und Geschäftsgrundstücken sowie die Pachterträge von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken veranschlagt. In dieser Summe ist die Jagdpacht aus dem städtischen Jagdbezirk ebenfalls enthalten. Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Ertragsentwicklung angepasst.

Konto 442100

Diesem kalkulierten Planansatz liegen erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Umlaufvermögen in Höhe von 400.000 € bei gleichzeitig notwendigen Buchwertabgängen von 270.000 €.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 543100

Zur Vermarktung der städtischen Grundstücke stehen für Zeitungsinserte und Internetwerbung 4.000 € zur Verfügung.

Konto 543160

Für die Mitgliedschaft im Aachener Haus- und Grundbesitzer-Verein und im Verband Bergbaugeschädigter Haus- und Grundstückseigentümer sind Beiträge in Höhe von 300 € zu entrichten.

Konto 581120

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Grundbesitzabgaben werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 91120100, 91130100, 91220100, 91220200 und 91610100 verrechnet.

Konto 581150

Die Kosten für die Reinigung von zusätzlichen Flächen vor städtischen Grundstücken sind im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 91220100 zu verrechnen.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901403 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Verbuchung der Ein- und Auszahlungen sowie Liquiditätsplanung. Überwachung der Zahlungseingänge und Durchführung des Mahnverfahrens. Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde für eigene Forderungen und andere Behörden im Wege der Amtshilfe. Betreuung von gerichtlichen Zwangsversteigerungsverfahren und Insolvenzforderungen. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen und durchlaufenden Geldern.

Ziele

Effiziente Abwicklung des Zahlungsverkehrs und wirtschaftliche Liquiditätsplanung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln und Sicherung der Forderungseingänge und durch Mahnung, Beitreibung und Vollstreckung.

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
 Zahlungsvorgänge
 Niederschlagungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Busch

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG); Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabenordnung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901403 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
Kostenstelle: 90140300 Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,22	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	312,22	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,17	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.118,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.136,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.136,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	49.567,18	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen	121.002,08	134.500	125.300	127.000	128.700	130.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	87.317,51	97.700	90.500	91.500	92.500	93.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.235,33	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	510,86	600	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.324,40	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.866,06	8.700	8.100	8.200	8.300	8.400
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	407,31	500	500	600	700	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.697,35	19.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.643,26	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	400	400	500	600	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.502,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,22	400	400	400	400	400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	285,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	27,22	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,22	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	181,80	900	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.600,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 10 Bürobedarf	208,98	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	914,29	800	800	800	800	800
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	61,20	200	200	200	200	200
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.918,17	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	165,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.916,80	149.300	139.800	141.500	143.200	144.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.349,62	-103.900	-94.400	-96.100	-97.800	-99.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.349,62	-103.900	-94.400	-96.100	-97.800	-99.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-88.349,62	-103.900	-94.400	-96.100	-97.800	-99.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.947,66	30.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	35.947,66	30.800	37.800	37.800	37.800	37.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.843,91	62.900	64.300	64.900	69.100	69.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	28.843,91	62.900	64.300	64.900	69.100	69.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9014 Rechnungswesen
Produkt: 901404 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuer- und Abgabenarten. Veranlagung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen sowie Erschließungsbeiträgen, Kostenersätzen und Kostenerstattungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Kalkulation der Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen 'Abwasserbeseitigung', 'Abfallbeseitigung', 'Straßenreinigung', 'Winterdienst' und 'Friedhofswesen'.

Ziele

Erreichung einer Kostendeckung für kostenrechnende Einrichtungen. Beschaffung und Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln.

Kennzahlen / Indikatoren

Steuerquote
 Beitragsaufkommen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG); Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabenordnung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner/-innen; Abgabepflichtige



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9014 Rechnungswesen
901404 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
90140400 Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	505,10 505,10	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.039,00 1.039,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.544,10	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	87.110,54	80.600	100.400	101.900	103.200	104.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	27.970,89	27.500	31.800	32.200	32.600	33.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	30.510,25	31.500	41.800	42.300	42.800	43.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	567,97	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	235,42	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.403,82	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.228,90	6.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.081,01	600	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	15.079,53	9.300	10.400	10.600	10.700	10.800
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.032,75	2.400	2.900	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897,83	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	7.550,55	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.347,28	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	617,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	107,88	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.086,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.804,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	84,26	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	9.199,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.908,12	91.200	111.000	112.500	113.800	115.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.364,02	-90.700	-110.500	-112.000	-113.300	-114.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.364,02	-90.700	-110.500	-112.000	-113.300	-114.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-112.364,02	-90.700	-110.500	-112.000	-113.300	-114.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.480,69	32.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.480,69	32.300	31.800	31.800	31.800	31.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.544,49	44.800	45.800	46.200	49.200	49.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.544,49	44.800	45.800	46.200	49.200	49.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.427,82	-103.200	-124.500	-126.400	-130.700	-132.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901501 Gebäudemanagement



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste. Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen. Bereitstellung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen und Gebäude.

Ziele

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen.

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, BGB, HOAI, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Versicherungsverträge

Zielgruppen

Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901501 Gebäudemanagement
90150100 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,00	1.400	1.500	1.500	1.200	1.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.368,00	1.400	1.500	1.500	1.200	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.074,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	10.074,54	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.314,81	100	100	100	100	100
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.314,81	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	21.757,35	9.500	9.600	9.600	9.300	9.200
11	- Personalaufwendungen	234.084,71	220.800	230.700	223.100	209.900	212.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	37.296,21	41.600	43.300	43.800	5.700	5.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	131.770,08	123.800	130.100	131.500	156.700	158.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.916,07	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	706,25	600	600	600	600	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.731,27	11.100	11.400	11.600	14.000	14.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.281,18	24.700	25.800	26.100	31.300	31.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.088,23	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	20.227,35	14.000	14.100	6.200	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.068,07	3.600	4.000	1.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,13	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	514,13	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.740,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.709,00	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	31,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.351,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 10 Bürobedarf	70,86	600	600	600	600	600
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	569,96	600	600	600	600	600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	51,57	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	426,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.809,56	225.700	235.700	228.000	214.800	217.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.052,21	-216.200	-226.100	-218.400	-205.500	-208.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.052,21	-216.200	-226.100	-218.400	-205.500	-208.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-217.052,21	-216.200	-226.100	-218.400	-205.500	-208.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.786,77	8.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.786,77	8.700	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.252,34	107.400	109.800	110.900	118.000	118.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	49.252,34	107.400	109.800	110.900	118.000	118.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901501 Gebäudemanagement
Kostenstelle: 90150100 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.517,78	-314.900	-322.400	-315.800	-310.000	-312.500

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 und 90620300.

Konto 448500

Für die Inanspruchnahmefähigkeit des Dienstleistungsangebots des Fachbereiches Gebäudemanagement ist eine Kostenpauschale von 8.000 € vom Stadtbetrieb Wassenberg zu zahlen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901502 Zentrale Dienste

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Stadt Wassenberg. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und ausgangs, sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen. Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen. Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Öffentliche Bekanntmachung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale sowie Bürgerservice/-information. Bereitstellung und Organisation des Archivs.

Ziele

Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Arbeitsplätze
 Anteil am Haushaltsvolumen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Fachbereiche, Bürger/-innen, Informations- und Ratsuchende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901502 Zentrale Dienste
Kostenstelle: 90150200 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.465,48	21.700	19.300	19.900	20.400	20.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.465,48	21.700	19.300	19.900	20.400	20.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.607,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 411 00 Mieten	55.952,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	6.654,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,98	0	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	2.917,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.447,09	23.900	24.500	25.900	27.300	28.600
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	274.440,31	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.893,58	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	2.503,20	0	0	0	0	0
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	386.610,00	21.100	23.500	24.900	26.300	27.600
10	= Ordentliche Erträge	755.437,89	72.100	70.300	72.300	74.200	75.800
11	- Personalaufwendungen	209.522,45	325.100	299.500	303.200	306.800	310.500
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	12.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	129.852,45	170.600	143.000	144.500	146.000	147.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.236,94	44.800	54.700	55.300	55.900	56.500
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.195,92	1.100	1.000	1.200	1.300	1.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	33.788,56	35.100	36.000	36.400	36.800	37.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.683,51	15.300	12.900	13.100	13.300	13.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.520,26	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	22.542,48	34.200	28.600	28.900	29.200	29.500
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	6.556,52	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	58,35	700	500	600	700	800
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	87,46	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000	497.900	521.300	570.700	608.900
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	409,32	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.766,46	24.100	26.100	26.400	26.600	26.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	452.855,54	337.100	369.000	389.800	433.900	467.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	213.013,59	97.100	72.700	73.600	75.300	75.700
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	21.612,00	14.200	29.600	31.000	34.400	38.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.788,61	101.200	103.500	104.600	105.200	105.800
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.613,17	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	24.701,58	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.533,90	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	20.342,75	21.900	22.200	22.500	22.800	23.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	32.059,05	28.600	28.900	29.200	29.500	29.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.504,20	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.723,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.694,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	2.555,56	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	613,61	700	900	900	900	900
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	545,68	600	600	600	600	600
	5 251 41 Kfz-Steuern	101,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	429,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.773,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901502 Zentrale Dienste
90150200 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	11.597,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.332,08	101.700	99.000	99.400	99.700	99.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.758,00	1.700	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	99.574,08	100.000	99.000	99.400	99.700	99.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.272,59	192.500	184.200	184.200	184.200	184.200
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	7.683,37	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	150,00	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	4.664,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	186,36	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	8.721,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.208,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 431 10 Bürobedarf	10.717,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.220,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	5.014,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	531,86	600	600	600	600	600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	431,52	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	23.307,83	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.071,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.353,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	407,67	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	80.600,85	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.001,42	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.572,64	1.193.500	1.184.100	1.212.700	1.266.600	1.309.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.134,75	-1.121.400	-1.113.800	-1.140.400	-1.192.400	-1.233.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.134,75	-1.121.400	-1.113.800	-1.140.400	-1.192.400	-1.233.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-577.134,75	-1.121.400	-1.113.800	-1.140.400	-1.192.400	-1.233.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.923,96	1.293.500	1.316.100	1.326.500	1.395.400	1.395.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	497.285,41	1.040.300	1.062.900	1.073.300	1.142.200	1.142.200
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	257.638,55	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.075,14	172.100	171.000	171.000	171.000	171.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.800	0	0	0	0
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	158.095,14	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	11.980,00	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.714,07	0	31.300	15.100	32.000	-9.100



Geschäftsbereich:	1 Stadt Wassenberg
Produktbereich:	901 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	901502 Zentrale Dienste
Kostenstelle:	90150200 Zentrale Dienste

Erläuterungen

Konto 416100

Bei dieser Haushaltsposition wird die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, veranschlagt.

Konto 441100

Die unter dieser Position veranschlagten Mieterträge beziehen sich auf die vom Stadtbetrieb Wassenberg, der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW), der Kreispolizeibehörde und vom Heimatverein Wassenberg genutzten Räume. Während es sich bei den Mieterträgen vom Stadtbetrieb, der ESW und der Polizei um tatsächliche realisierte Erträge handelt, subventioniert die Stadt den Heimatverein durch die Übernahme des Mietkostenanteils für die benutzten Büroräume und zusätzlich anfallender Sachkosten.

Konto 459100

Durch Umstellung des BGM-Modells mit der Fa. Physio-Vision entfällt der ursprüngliche Haushaltsansatz von 1.800 €. Für sonstige ordentliche Erträge werden 1.000 € eingeplant.

Konto 481100

Die Leistungen des Produktes 'Zentrale Dienste' nehmen fast alle anderen Produkte der Kernverwaltung in Anspruch. Diese Leistungen werden am Jahresende unter Anrechnung der erzielten Erträge anhand eines Personenschlüssels verrechnet (siehe Konten 581100).

Konto 512100

Bei diesem Konto wird der sogenannte "Risikoanteil" der Versorgungskassenumlage veranschlagt, der an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln abzuführen ist, und nicht zur Finanzierung der Pensionslasten der eigenen Versorgungsempfänger sondern zur Finanzierung der Umlagegemeinschaft dient. Der Anteil der Versorgungskassenumlage für eigene Versorgungsempfänger wird aus den in Vorjahren gebildeten Pensionsrückstellungen abgedeckt und nur als Auszahlung im Finanzplan (Konto 712100) veranschlagt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im Rathaus stehen 17.500 € zur Verfügung.

Konto 524130

Neben den Aufwendungen für Überwachung werden zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2016 die Aufwendungen für den Fernnotruf der Aufzugsanlage veranschlagt.

Konto 529100

Die Aufgaben der früheren Beihilfestelle der Stadt Wassenberg werden seit dem Jahr 2007 durch die Beihilfekasse der Rheinischen Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) in Köln wahrgenommen. Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge sind Verwaltungskosten in Höhe von 23 € pro Antrag zu entrichten.

Konto 541100

Die Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden mit 3.300 € eingeplant.

Zusätzlich werden Kosten für Gesundheitskurse der Fa. Physio-Vision, für den Erwerb von Gesundheitsbons, Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen bei der Fa. Wiza SportsClub im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements veranschlagt.

Konto 542300

Bei dieser Position werden die Leasingkosten für die Kopiergeräte veranschlagt.

Konto 542310

Für das Leasing eines neuen Dienstfahrzeuges (VW Caddy) ab dem Haushaltsjahr 2015 werden 2.500 € pro Jahr veranschlagt.

Konto 544110

Bei dieser Haushaltsposition werden die Beiträge an die Unfallkasse NRW für die "Unfallversicherung Fremde" zusammen gefasst.

Konto 549910

Die Stadt Wassenberg erfüllt die vorgeschriebene Zahl der zu beschäftigenden Schwerbehinderten in den kommenden Jahren nur teilweise. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz wird vom Fachbereich Personal und Organisation mit 1.600 € veranschlagt.

Konten 783100 und 783200

Für eine neue Büroausstattung und sonstige erforderliche Ersatzbeschaffung von Büromöbeln werden vorsorglich 7.500 € eingeplant. Zusätzlich werden für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 1.500 € veranschlagt.

Alle übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901503 Elektronische Datenverarbeitung

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Organisation, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Störungsbeseitigung, Datenschutz. Pflege des Intranets und der Internetpräsentation der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Steigerung der Verwaltungseffizienz. Präsentation der Verwaltung im Internet.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
 Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW,
 Dienstanweisungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter-/innen, Bürger/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901503 Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle: 90150300 Elektronische Datenverarbeitung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.383,79	9.500	14.500	15.900	16.400	16.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.383,79	9.500	14.500	15.900	16.400	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,20	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	31,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.414,99	9.500	14.500	15.900	16.400	16.500
11	- Personalaufwendungen	77.882,35	71.100	76.100	77.000	77.900	78.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.350,01	55.000	58.900	59.500	60.100	60.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.375,67	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	235,42	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.770,81	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.150,44	11.000	11.700	11.900	12.100	12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,38	18.500	21.900	21.900	21.900	21.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.749,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.407,55	13.500	16.900	16.900	16.900	16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.897,79	11.300	15.900	17.100	16.900	17.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	4.696,49	3.900	6.100	7.000	7.400	7.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.201,30	7.400	9.800	10.100	9.500	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,54	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	258,80	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	57,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	3.630,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	108,20	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.992,06	107.100	120.100	122.200	122.900	124.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.577,07	-97.600	-105.600	-106.300	-106.500	-107.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.577,07	-97.600	-105.600	-106.300	-106.500	-107.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.577,07	-97.600	-105.600	-106.300	-106.500	-107.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.088,71	46.000	47.000	47.500	50.500	50.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	21.088,71	46.000	47.000	47.500	50.500	50.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.665,78	-143.600	-152.600	-153.800	-157.000	-158.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
901503 Elektronische Datenverarbeitung
90150300 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.168,51	5.800	12.800	0	22.800	12.800	5.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	21.168,51	5.800	12.800	0	22.800	12.800	5.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.168,51	5.800	12.800	0	22.800	12.800	5.800
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.783,00	5.800	12.800	0	22.800	12.800	5.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	19.641,95	3.800	10.800	0	3.800	10.800	3.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.141,05	2.000	2.000	0	19.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.783,00	5.800	12.800	0	22.800	12.800	5.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614,49	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529100

Aufgrund der Neuanschaffung der Firewall (enormer Sicherheitsgewinn aufgrund deutlich leistungsstärkerer Schutzmechanismen) erhöhen sich die Wartungskosten erheblich.

Konto 783100

Für den Austausch von PC-Anlagen und Servern werden 10.800 € im Haushaltsjahr 2016 und im Planjahr 2018 vom Fachbereich Medien benötigt.

Konto 783200

Im Haushaltsjahr 2016 sollen lt. Anmeldung des Fachbereichs Medien weitere Software-Lizenzen mit einzelnen Anschaffungswerten unter 410 € angeschafft werden. Aufgrund des Wartungsablaufes zum 10.10.2017 ist das derzeit einheitlich eingesetzte Programm Microsoft Office 2007 Professional dann nicht mehr sicher zu betreiben. Daher ist bis zu diesem Zeitpunkt die Umstellung auf Microsoft Office 2016 Professional erforderlich. Die Anschaffungskosten hierfür werden vom Fachbereich auf 17.000 € geschätzt. Der Haushaltsansatz ist daher im Haushaltsjahr 2017 auf 19.000 € zu erhöhen.

Alle übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 901503 Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle: 90150301 Erneuerung Internetpräsentation



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-20.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-20.000	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
901 Innere Verwaltung
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
901601 Personalrat

Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.

Ziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/-innen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
 Aufwendungen je Beschäftigte/-r

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Dienststelle

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produkt: 901601 Personalrat
Kostenstelle: 90160100 Personalrat



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,82	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	487,82	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	820,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.307,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.065,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,97	700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	219,97	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.977,42	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.977,42	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.977,42	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.250,16	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterungen

Konto 527900

Bei dieser Haushaltsposition werden Sachkosten, die dem Personalrat im Rahmen seiner Tätigkeit entstehen, insbesondere für Krankenbesuche, Dienstjubiläen, familiäre Ereignisse sowie zur Mitfinanzierung von Betriebsveranstaltungen, veranschlagt.

Konto 581100

Die Erstattung der Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten des Personalratsvorsitzenden, die bei der Kostenstelle 90160100 anfallen, werden auf 7.500 € geschätzt und mit der Kostenstelle 90910100 verrechnet.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden. Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Hundehaltung, Fundsachen, Fischereischeine, Wildschäden. Durchführung des Gewerbewesens, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters. Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Verwaltung des Schiedswesens. Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des LDS. Volkszählung. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz.

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit. Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Gewerbetreibenden
 Anzahl der Verwarnungen/Bußgelder
 Anzahl der Ordnungsverfügungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wassenberg, BGB, Statistikgesetze

Zielgruppen

Einwohner-/innen, Gewerbetreibende, sonst. betroffene Personen, Landesbetrieb IT.NRW

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90210100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709,79	2.600	3.300	3.000	2.900	2.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.709,79	2.600	3.300	3.000	2.900	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.503,50	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	17.503,50	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.698,74	5.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	2.649,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.060,40	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.989,34	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	25.912,03	36.100	43.800	43.500	43.400	43.300
11	- Personalaufwendungen	359.609,86	215.800	293.300	296.600	299.900	303.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	110.242,37	79.200	90.600	91.600	92.600	93.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	71.045,77	67.500	123.200	124.500	125.800	127.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.272,51	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	470,83	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.136,15	6.300	11.100	11.300	11.500	11.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.288,15	13.800	24.800	25.100	25.400	25.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	8.524,90	14.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	207,95	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	119.492,66	26.600	29.500	29.800	30.100	30.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	28.928,57	7.300	8.400	8.500	8.600	8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.443,77	58.800	58.700	58.700	58.700	58.700
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	50,96	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	14.817,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.361,68	9.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.040,61	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	34.172,91	34.000	21.600	21.600	21.600	21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.241,54	3.200	3.900	3.500	3.500	3.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	64,00	100	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.177,54	3.100	3.700	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.169,93	7.300	9.800	9.500	9.500	9.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	192,20	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	500	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.399,86	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	281,75	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.796,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	-259,63	0	0	0	0	0
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	566,29	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.594,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	394,65	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,60	700	700	700	700	700
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	503,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.465,10	285.100	365.700	368.300	371.600	374.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.553,07	-249.000	-321.900	-324.800	-328.200	-331.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
90210100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.553,07	-249.000	-321.900	-324.800	-328.200	-331.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-410.553,07	-249.000	-321.900	-324.800	-328.200	-331.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.123,08	0	70.500	70.500	70.500	70.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.123,08	0	70.500	70.500	70.500	70.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.299,95	105.400	107.700	108.700	115.700	115.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	48.299,95	105.400	107.700	108.700	115.700	115.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.729,94	-354.400	-359.100	-363.000	-373.400	-376.800

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176,12	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	176,12	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	176,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	176,12	0	600	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	600	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	176,12	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	176,12	0	600	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90210100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Erläuterungen

Konto 431100

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde der tatsächlichen Ertragsentwicklung angepasst.

Konto 456130

Der Außendienst wurde zum 01.07.2015 um eine halbe Stelle verstärkt, so dass mit höheren Verwarn- und Bußgeldern im Bereich des ruhenden Verkehrs gerechnet werden kann.

Konto 456190

Hierunter fallen die Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Gaststättengesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, sowie aus Verstößen gegen die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wassenberg.

Konto 524200

Die Kameraanlagen um den Bergfried und in der Gartenachse wurden in Betrieb genommen. Zur Aufrechterhaltung und Pflege (jährliche Reinigung sowie Nachjustierung der Kameras) der Anlage ist ein Wartungsvertrag abzuschließen. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden mit 4.000 € beziffert.

Konto 527900

Für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen sowie für die Kosten der Unterbringung von Fundtieren einschließlich tierärztlicher Behandlung stehen 13.000 € zur Verfügung.

Konto 529110

Die Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sturmschäden werden zusammenfassend über diese Haushaltsposition abgerechnet.

Konto 529120

Die bisherige Lösung zur mobilen Erfassung von Verwarnungsgeldern mittels eines speziellen Handhelds ist durch eine Lösung mittels einer Smartphone-App umgestellt worden, so dass der Einsatz und die notwendige Erneuerung spezieller Hardware entfällt. Die lfd. Aufwendungen hierfür werden mit 2.000 € beziffert. Zusätzlich entstehen auf Grund der erforderlichen Datentarife weitere Mobilfunkaufwendungen (Konto 543131).

Weitere Wartungsaufwendungen in Höhe von 300 € fallen durch ein Zusatzprogramm für Online-Halterabfragen beim Kraftfahrtbundesamt an.

Konto 529160

Die Aufwendungen für einen gewerblichen Sicherheitsdienst reduzieren sich auf Grund des Einsatzes zusätzlicher städtischer Kräfte im Ordnungsdienst. Die eingekauften Leistungen sind mit den Arbeiten des städt. Personals weiter zu verzahnen, um die angestrebte Effektivität zum Schutz der öffentlichen Anlagegüter zu gewährleisten.

Konto 543131

Die Mobilfunkaufwendungen steigen auf Grund des Einsatzes erweiterter Datentarife für die mobile Erfassung von Verwarnungsgeldern an. (vgl. Konto 529120)

Konto 783100

Aufgrund einer Änderung in der Gewerbeanzeigenverordnung müssen zukünftig Datenübermittlungen mittels OCSI-Protokolle durchgeführt werden. Die Anschaffung eines Zusatzmoduls für das Gewerbeprogramm PC-Klaus ist daher erforderlich. Die Anschaffungskosten werden mit 600 € beziffert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
90210101 Schiedsamsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	120,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.668,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.010,39	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	547,98	400	400	400	400	400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	110,21	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	900	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	135,00	300	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	92,00	300	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.895,58	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.775,58	-2.400	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.775,58	-2.400	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.775,58	-2.400	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.775,58	-2.400	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90210102 Statistik



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902102 Meldewesen

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen. Beantwortung von Melde-registerauskünften und sonstiger Anfragen. Durchführung der Wehrerfassung. Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen. Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag.

Ziele

Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902102 Meldewesen
Kostenstelle: 90210200 Einwohnermeldewesen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,00	1.000	1.000	1.000	500	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	976,00	1.000	1.000	1.000	500	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.532,01	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	94.532,01	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	200	200	200	200	200
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.521,01	86.200	106.200	106.200	105.700	105.500
11	- Personalaufwendungen	61.982,34	83.100	93.400	94.600	95.800	97.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.982,63	63.900	71.900	72.700	73.500	74.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	727,86	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	273,08	400	500	500	500	500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.422,64	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.576,13	12.800	14.400	14.600	14.800	15.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818,26	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.818,26	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,00	1.100	1.100	1.000	500	400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	355,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	705,00	800	800	700	200	100
15	- Transferaufwendungen	2.655,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.655,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.383,82	66.900	67.200	67.200	67.200	67.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	376,80	300	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	455,36	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	10,66	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	726,14	900	900	900	900	900
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	57.814,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.899,97	160.400	171.500	172.600	173.300	174.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.378,96	-74.200	-65.300	-66.400	-67.600	-68.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.378,96	-74.200	-65.300	-66.400	-67.600	-68.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.378,96	-74.200	-65.300	-66.400	-67.600	-68.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.143,08	67.100	68.500	69.200	73.700	73.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	17.143,08	67.100	68.500	69.200	73.700	73.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.522,04	-141.300	-133.800	-135.600	-141.300	-142.600



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

902 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

902102 Meldewesen

Kostenstelle:

90210200 Einwohnermeldewesen

Erläuterungen

Konto 431100

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren wurde der tatsächlichen Ertragsentwicklung angepasst.

Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902103 Personenstandswesen



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung / Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung / Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag. Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und Ausländische Mitbürger ausstellen. Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten. Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen.

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Sulke

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Behörden



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
902103 Personenstandswesen
90210300 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.479,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	12.879,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	4.600,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	18.846,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	33.845,08	43.600	40.100	40.800	41.500	42.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.744,69	5.400	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.387,74	27.400	30.700	31.100	31.500	31.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	521,86	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	171,85	200	200	200	200	200
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	195,39	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.853,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.805,03	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	29,00	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	946,22	1.900	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	190,30	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,79	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.327,79	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,00	700	800	800	500	100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	607,00	600	700	700	400	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	92,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.643,33	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.851,87	1.800	300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	90,00	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	4.350,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.411,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	7,80	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.842,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	90,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.515,20	62.500	58.200	58.900	59.300	59.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.669,20	-39.400	-35.100	-35.800	-36.200	-36.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.669,20	-39.400	-35.100	-35.800	-36.200	-36.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.669,20	-39.400	-35.100	-35.800	-36.200	-36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.537,15	9.600	20.200	20.200	20.200	20.200

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 902103 Personenstandswesen
Kostenstelle: 90210300 Personenstandswesen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.537,15	9.600	20.200	20.200	20.200	20.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.387,88	20.500	20.900	21.100	22.500	22.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.387,88	20.500	20.900	21.100	22.500	22.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.519,93	-50.300	-35.800	-36.700	-38.500	-38.800

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 91330100 (Friedhofswesen).

Konto 529120

Es ist beabsichtigt das Fachverfahren Autista um ein zusätzliches Ortsbuch-Online zu erweitern. Hierfür werden zusätzlich 300 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

902 Sicherheit und Ordnung

9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

902301 Wahlen

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen). Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse).

Ziele

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Wahlberechtigten

Anzahl der Briefwähler

Saldo je Wähler

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung.

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Vereinigungen, Wahlleiter, Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt: 902301 Wahlen
Kostenstelle: 90230100 Wahlen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	300	300	300	300	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	276,00	300	300	300	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.876,21	0	0	20.300	0	13.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	8.774,33	0	0	10.800	0	8.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	0	0	9.500	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	4.101,88	0	0	0	0	4.200
10	= Ordentliche Erträge	13.152,21	300	300	20.600	300	13.000
11	- Personalaufwendungen	19.927,36	18.000	17.900	18.300	18.500	18.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.066,82	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.544,36	4.300	4.100	4.200	4.200	4.300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.316,18	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	495,76	400	400	400	400	400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	594,75	600	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,00	900	900	900	900	200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	879,00	900	900	900	900	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.859,23	200	200	22.400	200	16.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	513,04	100	100	500	100	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.100,00	0	0	15.000	0	7.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	8.041,62	0	0	6.200	0	8.100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	200	100	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	40,08	0	0	100	0	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	164,49	0	0	400	0	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.756,10	20.100	20.100	42.700	20.700	36.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.603,89	-19.800	-19.800	-22.100	-20.400	-23.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.603,89	-19.800	-19.800	-22.100	-20.400	-23.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.603,89	-19.800	-19.800	-22.100	-20.400	-23.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.603,89	-19.800	-19.800	-22.100	-20.400	-23.700



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inkl. Unterhaltung. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute
 Anzahl der Einsätze
 Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner // Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Mitglieder/-innen der Freiw. Feuerwehr

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240100 Feuerwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.257,59	86.900	91.600	103.000	105.200	114.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	205,20	200	200	200	200	200
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.552,39	86.700	91.400	102.800	105.000	114.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.481,53	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4 321 60 Feuerwehrkostenersätze	60.481,53	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	5.167,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	339,15	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	615,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.273,51	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.729,23	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.544,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.885,47	117.400	122.100	133.500	135.700	145.100
11	- Personalaufwendungen	28.320,97	26.500	26.400	27.100	27.600	28.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.857,74	13.100	13.100	13.300	13.500	13.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.631,11	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	500	600	700
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	2.804,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.515,65	4.400	4.300	4.400	4.400	4.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.511,53	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.578,40	110.500	108.900	109.100	109.300	109.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	11.349,55	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.348,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	17.795,28	21.100	18.200	18.400	18.600	18.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.206,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.140,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	570,92	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	18.538,49	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	10.637,62	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	8.340,03	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	24.518,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.280,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	5.756,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.644,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	450,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.024,39	104.300	105.900	117.500	117.500	125.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	90.024,39	104.300	105.700	117.300	117.300	125.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240100 Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.557,21	65.800	72.000	72.000	72.000	72.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	6.751,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.000,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	13.466,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.123,60	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 421 10 Verdienstausfälle /Vergütungen Feuerwehr	6.464,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	196,83	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	419,97	400	400	400	400	400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.790,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	658,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.944,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	1.904,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	14.834,66	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.480,97	307.400	313.500	326.000	326.700	335.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.595,50	-190.000	-191.400	-192.500	-191.000	-190.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.595,50	-190.000	-191.400	-192.500	-191.000	-190.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-162.595,50	-190.000	-191.400	-192.500	-191.000	-190.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.204,85	28.300	25.500	25.500	25.700	25.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	3.100	0	0	0	0
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.441,45	4.400	4.700	4.700	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.800,35	-218.300	-216.900	-218.000	-216.700	-215.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	13,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	-13,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240100 Feuerwehr



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.664,06	75.600	38.600	0	34.600	32.000	69.600
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	10.766,44	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	27.765,04	38.000	38.000	0	32.000	32.000	32.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.132,58	37.600	600	0	2.600	0	37.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	76.664,06	75.600	38.600	0	34.600	32.000	69.600
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.458,55	38.000	38.000	0	32.000	32.000	32.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	22.408,39	26.000	27.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	12.050,16	12.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.458,55	38.000	38.000	0	32.000	32.000	32.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.205,51	37.600	600	0	2.600	0	37.600



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
902 Sicherheit und Ordnung
9024 Brandschutz
902401 Feuerwehr
90240100 Feuerwehr

Erläuterungen

Konto 414100

Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 200 € gerechnet.

Konto 416100

Bei dieser Haushaltsposition wird die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren für Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände gewährt worden sind, veranschlagt.

Konto 524100

Für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern sind Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 € erforderlich.

Konto 524200

Bei dieser Haushaltsposition werden Aufwendungen für die Instandhaltung der Sirenenanlagen veranschlagt.

Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.

Konto 527900

Aufwendungen für die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln sowie Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen. Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Aufwandsentwicklung angepasst.

Konto 531800

Der Freiwilligen Feuerwehr wird für die Durchführung der Jahreshauptübung ein Zuschuss in Höhe von 300 € gewährt.

Konto 541110

Aus dieser Haushaltsposition werden Verdienstaufschläge, Tagegelder und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Stadt- und Kreisebene gezahlt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2016 für Fahrsicherheitslehrgänge weitere 2.500 € bereitgestellt.

Konto 541111

Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Landesebene (Landesfeuerweherschule Münster) stehen 3.000 € zur Verfügung. Die entstandenen Kosten werden vom Land NRW erstattet (siehe Konto 448100).

Konto 541120

Zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse C stehen auch in diesem Jahr 6.000 € zur Verfügung.

Konto 541130

Für den erforderlichen Austausch der vor 14 Jahren angeschafften Überjacken, die geforderte Schutzwirkung für die Einsatzkräfte ist nicht mehr gegeben, werden im Haushaltsjahr 2016 und in den Planjahren bis 2019 zusätzlich 5.000€ eingeplant.

Konto 542100

Die Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg werden gem. Ratsbeschluss seit dem 01.01.2010 analog zu den Erhöhungen der Stadtverordneten zeit- und prozentual gleich erhöht. Eine Anpassung erfolgt zum 01.01.2016.

Konto 542210

Bei dieser Haushaltsposition werden die Mietaufwendungen für einen Flüssiggaslagerbehälter für das Feuerwehrgerätehaus Effeld veranschlagt.

Konto 543160

Der Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Heinsberg e.V. beträgt für die aktiven Angehörigen, für die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr je Mitglied 8,50 €.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240100 Feuerwehr



Erläuterungen

Konto 783100

Für den Feuerwehrbereich sind folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 410 €) vorgesehen:

2 Preßluftatmer Stadtfeuerwehr	3.200 €
1 Sprungpolster LG Wassenberg	7.300 €
2 Helmsprechgarnituren 2m Funk LG Myhl	1.000 €
1 Chiemsee Schmutzwasserpumpe LG.Orsbeck	2.200 €
1 Stromerzeuger LG Birgelen	5.300 €
2 Kleinlöschgeräte Hydrofix LG Myhl und LG Effeld	1.000 €
Digitalfunkgeräte Stadtfeuerwehr	6.000 €
Software für den Einsatzleitwagen IUK Einheit	1.000 €

Konto 783200

Für den Feuerwehrbereich sind folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 410 €) vorgesehen:

4 Totmannwarner LG Wassenberg, LG Birgelen	800 €
10 Meldeempfänger Stadtfeuerwehr	3.000 €
5 Atemschutzmasken Stadtfeuerwehr	1.500 €
2 Combi Flare Warnleuchten LG. Myhl und LG Orsbeck	250 €
4 Handlampen EX geschützt LG Birgelen und LG Myhl	1.000 €
1 Nass-Trockensauger, LG Birgelen	350 €
2 Rauchgasverschluss LG Orsbeck und LG Myhl	850 €
3 Hohlstrahlrohre LG Orsbeck, LG Myhl, LG Birgelen	1.300 €
2 Lungenautomaten Stadtfeuerwehr	750 €
Wasserführende Armaturen Stadtfeuerwehr	1.200 €

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 9024 Brandschutz
Produkt: 902401 Feuerwehr
Kostenstelle: 90240112 Neuanschaffung MTF Myhl



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Neuanschaffung MTF Myhl										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Durchführung der Schulträgeraufgaben der Stadt Wassenberg. Verwaltung der Grundschulen in Wassenberg, Birgelen, Myhl und Orsbeck sowie der Betty-Reis Gesamtschule - Europaschule. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den städtischen Schulen. Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Stadt Wassenberg. Information der Erziehungsberechtigten über das städtische Schulangebot.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen
 Schüler je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9031 Allgemeine Schulverwaltung
903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
90310100 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.703,00	32.800	66.600	67.500	68.400	69.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.978,97	25.300	51.300	51.900	52.500	53.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	190,15	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	235,42	100	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.332,75	2.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.965,71	5.100	10.400	10.600	10.800	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	183,04	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.886,04	33.900	67.700	68.600	69.500	70.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.886,04	-33.900	-67.700	-68.600	-69.500	-70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.886,04	-33.900	-67.700	-68.600	-69.500	-70.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.886,04	-33.900	-67.700	-68.600	-69.500	-70.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.204,21	22.300	22.700	23.000	24.400	24.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	10.204,21	22.300	22.700	23.000	24.400	24.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.090,25	-56.200	-90.400	-91.600	-93.900	-94.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9031 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 903101 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90310100 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten



Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für die Stadt Wassenberg kann mittelfristig als stabil eingestuft werden. Die im Zuge der überörtlichen Prüfung erfolgten Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden in 2015 überprüft und ausgewertet. Der Berichtsteil der Gemeindeprüfungsanstalt bezog sich ohnehin nahezu ausnahmslos auf die Grundschulen im Stadtgebiet. Bei der Überprüfung und Bewertung der Räumlichkeiten an den jeweiligen Schulstandorten wurden gleichzeitig die bauordnungsrechtlich aus vorliegenden Prüfberichten des Bauordnungsamtes festgestellten Mängel einbezogen. Im Ergebnis führten unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die bauordnungsrechtlich notwendigen Abhilfemaßnahmen zu Nutzungseinschränkungen von Räumlichkeiten in unterschiedlichem Umfang an den jeweiligen Grundschulstandorten.

Entgegen des Prüfberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt hat die Verwaltung bei der Feststellung des Raumbedarfs und unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgabe „alle Dächer sind gebaut“ dem an allen Grundschulen eingerichteten OGS-Betrieb weitestgehend räumliche Nutzungen zugestanden, da die OGS seit Jahren anerkannter Baustein eines „Ganztagsbetriebes“ an allen vier Grundschulen im Stadtgebiet ist. Die starke Frequentierung dieser Einrichtung (erheblich überdurchschnittlicher Wert in NRW) hängt nicht nur mit der Angebotsvielfalt in diesen Einrichtungen zusammen, sondern auch mit einer im sechsstelligen Bereich liegenden freiwilligen Leistung des Schulträgers Stadt Wassenberg, der den Kindern unabhängig von den Einkommensverhältnissen der Erziehungsberechtigten den Besuch der OGS ermöglicht.

Schulentwicklungsplanung und die bereits begonnenen konkreten Maßnahmen bzw. in der Vorprüfung befindlichen Überlegungen zur Umsetzung bauleitplanerischer Maßnahmen dienen dem Ziel, ortsnah vier Schulstandorte langfristig als Bestandteil des Infrastrukturangebotes zu erhalten. Die Schulstandorte verfügen insgesamt über ausreichende Raumkapazitäten für zweizügige bzw. dreizügige Grundschulen. Dies schließt allerdings zu dem wirtschaftlich gebotenen Verzicht auf bauliche Maßnahmen eine vom Gesetzgeber ausdrücklich eingeräumte Steuerung der Zuweisung von einzelnen Schülern durch den Schulträger nicht aus.

Solange die Haushaltswirtschaft der Stadt nachhaltig konsolidierend betrieben und zumindest ein „unechter“ Haushaltsausgleich erzielt wird, kann die Stadt ein Schulangebot einschl. OGS an vier Grundschulstandorten aufrecht erhalten, allerdings mit der Konsequenz, dass das im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt bei einer Zusammenlegung von Grundschulen aufgezeigte Konsolidierungspotential von jährlich 300.000 € bis 500.000 € (wird von der Verwaltung ohnehin auf max. 300.000 € bis 350.000 € prognostiziert) nicht erzielt wird.

Unter Berücksichtigung der durchgeführten Bestandsaufnahme und der Zielsetzung der Stadt, die vier Schulstandorte im Stadtgebiet, die zudem keinen Sanierungsstau aufweisen, zu erhalten, wird in 2016 die Stellungnahme zu diesem Berichtsteil der Gemeindeprüfungsanstalt NRW abgefasst.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen // Aufwand je Schüler/-in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse
 Schülerzahl der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle: 90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.186,50	46.900	71.200	70.000	68.800	67.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	42.000,39	14.500	39.800	38.700	37.600	36.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.686,11	32.400	31.400	31.300	31.200	30.900
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	5.705,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,39	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	117,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.809,59	53.700	78.000	76.800	75.600	74.200
11	- Personalaufwendungen	48.223,19	55.100	57.300	58.100	58.900	59.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.085,64	42.200	44.000	44.500	45.000	45.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	697,62	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	266,02	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.140,07	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.033,84	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.097,94	126.600	125.300	126.900	127.600	128.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	678,30	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	24.515,05	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	24.439,14	25.100	25.500	25.900	26.400	26.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	24.090,72	14.900	15.100	15.300	15.500	15.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.222,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.699,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.831,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 271 00 Lernmittel	3.523,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.710,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 279 30 Bädernutzung	1.686,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.751,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	23,80	100	100	100	100	100
	5 291 40 Schülerbeförderung	36.325,80	38.500	36.700	36.700	36.700	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.683,11	43.100	42.400	42.100	41.800	41.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	74,00	100	300	300	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	43.609,11	43.000	42.100	41.800	41.600	41.200
15	- Transferaufwendungen	800,00	900	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.564,15	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	848,90	600	800	800	800	800
	5 431 10 Bürobedarf	600,85	600	900	900	900	900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	65,90	1.000	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	555,73	600	600	600	600	600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	34,27	300	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	215,76	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	72,75	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	830,62	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	328,48	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	8.010,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.368,39	257.900	258.100	260.200	261.400	262.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.558,80	-204.200	-180.100	-183.400	-185.800	-188.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.528,39	14.500	13.300	12.200	11.100	10.000
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst. öffentl. SR)	15.528,39	14.500	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	13.300	12.200	11.100	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.528,39	-14.500	-13.300	-12.200	-11.100	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.087,19	-218.700	-193.400	-195.600	-196.900	-198.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-175.087,19	-218.700	-193.400	-195.600	-196.900	-198.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	900,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,91	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.300	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.527,91	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.715,10	-226.200	-199.300	-201.500	-202.800	-204.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle: 90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.755,50	15.500	39.800	0	38.700	37.600	36.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	43.755,50	15.500	39.800	0	38.700	37.600	36.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.755,50	15.500	39.800	0	38.700	37.600	36.500
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.755,11	1.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	868,70	500	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	886,41	500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.755,11	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.000,39	14.500	39.800	0	38.700	37.600	36.500
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	26.472,00	26.500	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.472,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck

Erläuterungen

Konto 416100

Die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, wird unter dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 900 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget wurde entsprechend den Vorgaben des Schulverwaltungsamtes auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt. Innerhalb des Schulbudgets wurden Anpassungen gemäß der aktuellen Schülerzahlen vorgenommen.

Konto 527940

Lt. Ratsbeschluss vom 12.05.1986 werden die Kosten der Schulmilch für Kinder von Sozialhilfeempfängern von der Stadt übernommen.

Konto 529140

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131

Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle: 90320101 Offene Ganztagschule Orsbeck



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.162,57	137.000	143.100	142.800	143.800	143.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	128.452,50	128.000	134.000	134.000	136.000	136.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.710,07	9.000	9.100	8.800	7.800	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780,00	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	15.780,00	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	152.942,57	152.800	159.100	158.800	159.800	159.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.285,73	199.200	194.000	194.000	196.900	196.900
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	182.367,50	195.300	190.100	190.100	193.000	193.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.918,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.702,07	9.100	9.300	9.200	8.400	8.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	100	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.702,07	9.000	9.200	9.100	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.987,80	208.300	203.300	203.200	205.300	205.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.045,23	-55.500	-44.200	-44.400	-45.500	-45.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.045,23	-55.500	-44.200	-44.400	-45.500	-45.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.045,23	-55.500	-44.200	-44.400	-45.500	-45.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.045,23	-55.500	-44.200	-44.400	-45.500	-45.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903201 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
90320101 Offene Ganztagschule Orsbeck

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.094,59	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	7.094,59	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.094,59	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.094,59	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	7.094,59	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.094,59	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Erhöhung des Grundfestbetrages pro Schuljahr und Kind angepasst. Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 410 € je Schüler/in zu erbringen. Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen seit dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, Wassenberg. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtskostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen // Aufwand je Schüler/-in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse
 Schülerzahl der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.904,57	38.400	47.500	46.700	46.200	45.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	18.289,65	7.200	15.800	15.400	15.000	14.600
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.114,92	31.200	31.700	31.300	31.200	30.800
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.257,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,14	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	22,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,20	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	66,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.050,68	43.400	52.500	51.700	51.200	50.400
11	- Personalaufwendungen	62.332,09	63.200	64.000	64.800	65.600	66.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	47.835,34	48.400	49.100	49.600	50.100	50.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.014,95	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	296,63	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.769,61	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.351,13	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	64,43	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.787,06	196.400	198.400	199.400	200.400	201.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	743,16	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	15.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.385,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	30.377,06	32.100	32.700	33.300	33.900	34.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	33.182,82	28.200	33.900	34.300	34.700	35.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.547,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.075,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.334,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 271 00 Lernmittel	6.927,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.667,74	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 279 30 Bädernutzung	1.662,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	10.911,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.989,45	0	0	0	0	0
	5 291 40 Schülerbeförderung	66.083,34	69.300	66.400	66.400	66.400	66.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.440,92	82.000	82.100	81.500	81.100	80.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	142,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	85.298,92	81.800	81.900	81.300	80.900	80.400
15	- Transferaufwendungen	800,00	900	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183,06	35.900	35.400	35.400	35.400	35.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	22,14	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.023,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	1.796,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	473,17	1.100	800	800	800	800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	887,62	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	26,56	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	215,76	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	158,25	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	753,53	900	900	900	900	900
	5 441 00 Sonstige Steuern	246,33	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.580,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.543,13	378.400	380.800	382.000	383.400	384.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.492,45	-335.000	-328.300	-330.300	-332.200	-334.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.580,49	7.200	6.800	6.400	6.000	5.600
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	8.580,49	7.200	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	6.800	6.400	6.000	5.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.580,49	-7.200	-6.800	-6.400	-6.000	-5.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.072,94	-342.200	-335.100	-336.700	-338.200	-340.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-315.072,94	-342.200	-335.100	-336.700	-338.200	-340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.699,34	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	1.900	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.699,34	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.772,28	-352.400	-344.400	-346.000	-347.500	-349.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.948,16	8.200	16.800	0	16.400	16.000	15.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	20.948,16	8.200	16.800	0	16.400	16.000	15.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.948,16	8.200	16.800	0	16.400	16.000	15.600
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.873,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.970,41	500	500	0	500	500	500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	903,04	500	500	0	500	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.873,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.074,71	7.200	15.800	0	15.400	15.000	14.600
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	8.966,00	9.000	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.966,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg



Erläuterungen

Konto 416100

Die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, wird unter dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 900 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 24.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget wurde entsprechend den Vorgaben des Schulverwaltungsamtes auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt. Innerhalb des Schulbudgets wurden Anpassungen gemäß der aktuellen Schülerzahlen vorgenommen.

Konto 527940

Lt. Ratsbeschluss vom 12.05.1986 werden die Kosten der Schulmilch für Kinder von Sozialhilfeempfängern von der Stadt übernommen.

Konto 529140

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131

Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110

Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehr- und Lernmitteln werden im Planungszeitraum 2017 bis 2019 insgesamt 3.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
90320201 Offene Ganztagssschule Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.073,91	180.900	192.600	193.300	195.300	195.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	174.267,50	178.600	186.000	186.000	189.000	189.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.806,41	2.300	6.600	7.300	6.300	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.660,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	21.660,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10	= Ordentliche Erträge	197.733,91	202.500	214.200	214.900	216.900	217.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.995,56	257.000	268.800	268.800	273.300	273.300
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	236.771,29	251.700	263.500	263.500	268.000	268.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	5.224,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.806,41	2.400	6.700	7.700	6.800	7.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	200	200	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.806,41	2.300	6.600	7.500	6.600	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.801,97	259.400	275.500	276.500	280.100	281.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.068,06	-56.900	-61.300	-61.600	-63.200	-63.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.068,06	-56.900	-61.300	-61.600	-63.200	-63.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.068,06	-56.900	-61.300	-61.600	-63.200	-63.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.068,06	-56.900	-61.300	-61.600	-63.200	-63.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903202 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle: 90320201 Offene Ganztagschule Wassenberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613,12	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.613,12	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.613,12	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199,00	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	414,12	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	414,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.613,12	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Erhöhung des Grundfestbetrages pro Schuljahr und Kind angepasst.

Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 410 € je Schüler/in zu erbringen. Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen seit dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. Grundschule Birgelen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen // Aufwand je Schüler/-in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse
 Schülerzahl der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903203 Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle: 90320300 Kath. Grundschule Birgelen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.396,87	70.600	123.000	88.200	87.500	86.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	37.022,48	12.600	65.800	31.000	30.200	29.400
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	57.374,39	55.700	54.900	54.900	55.000	54.600
3	+ Sonstige Transfererträge	446,07	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	446,07	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	400	400	400	400
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	50,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	6.069,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.845,77	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.845,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.808,00	77.200	129.600	94.800	94.100	92.900
11	- Personalaufwendungen	68.316,24	69.300	70.800	71.800	72.800	73.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	52.538,74	53.200	54.400	55.000	55.600	56.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	926,48	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	324,88	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.103,66	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.422,48	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.193,59	196.400	230.900	199.000	200.100	201.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.658,06	0	34.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	21.078,85	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	38.929,28	39.900	40.700	41.500	42.300	43.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	42.290,38	32.400	32.700	33.000	33.300	33.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.674,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.863,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.808,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 271 00 Lernmittel	7.597,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.113,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 279 30 Bädernutzung	3.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.347,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	107,06	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	54.188,27	61.900	61.200	61.200	61.200	61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.381,39	86.800	84.600	84.200	84.000	83.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	102,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	99.279,39	86.600	84.400	84.000	83.800	83.500
15	- Transferaufwendungen	3.146,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	2.700,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	446,07	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.114,21	29.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen
90320300 Kath. Grundschule Birgelen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	522,78	400	400	400	400	400
	5 431 10 Bürobedarf	491,12	1.300	800	800	800	800
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	603,36	1.000	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	622,00	500	500	500	500	500
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	153,99	100	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	215,76	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	251,18	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	790,13	800	800	800	800	800
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	19.534,93	0	0	0	0	0
	5 441 00 Sonstige Steuern	372,62	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	11.556,34	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.151,50	385.100	418.000	386.700	388.600	390.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.343,50	-307.900	-288.400	-291.900	-294.500	-297.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.324,26	12.600	11.700	10.900	10.100	9.300
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	8.617,65	8.200	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.706,61	4.400	11.700	10.900	10.100	9.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.324,26	-12.600	-11.700	-10.900	-10.100	-9.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.667,76	-320.500	-300.100	-302.800	-304.600	-306.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-280.667,76	-320.500	-300.100	-302.800	-304.600	-306.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.041,19	12.000	8.500	8.600	8.700	8.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	2.100	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.041,19	9.900	8.500	8.600	8.700	8.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.408,95	-332.500	-308.600	-311.400	-313.300	-315.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903203 Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle: 90320300 Kath. Grundschule Birgelen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	39.755,87 39.755,87	14.200 14.200	67.400 67.400	0 0	32.600 32.600	31.800 31.800	31.000 31.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.755,87	14.200	67.400	0	32.600	31.800	31.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	2.733,39 1.293,45 1.439,94	1.600 500 1.100	1.600 500 1.100	0 0 0	1.600 500 1.100	1.600 500 1.100	1.600 500 1.100
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.733,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.022,48	12.600	65.800	0	31.000	30.200	29.400
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR) 7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16 10.886,00 9.154,16	20.100 10.900 9.200	20.100 0 20.100	0 0 0	20.100 0 20.100	20.100 0 20.100	20.100 0 20.100
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.040,16	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen
90320300 Kath. Grundschule Birgelen

Erläuterungen

Konto 416100

Die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, wird unter dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 900 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 521500

Für Instandhaltungsarbeiten (Alarm Mensa/TH, Lehrer-Toiletten, Erneuerung der Fenster alte Schule (Schulhofseite) werden 34.000 € veranschlagt. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 19.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget wurde entsprechend den Vorgaben des Schulverwaltungsamtes auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt. Innerhalb des Schulbudgets wurden Anpassungen gemäß der aktuellen Schülerzahlen vorgenommen.

Konto 527940

Lt. Ratsbeschluss vom 12.05.1986 werden die Kosten der Schulmilch für Kinder von Sozialhilfeempfängern von der Stadt übernommen.

Konto 529140

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131

Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110

Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schulinrichtungsgegenständen und Lehr- und Lernmitteln werden im Planungszeitraum 2017 bis 2019 insgesamt 4.800 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903203 Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle: 90320301 Offene Ganztagschule Birgelen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.561,88	177.000	178.900	179.500	183.000	183.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	177.132,50	174.800	177.000	177.000	180.000	180.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.429,38	2.200	1.900	2.500	3.000	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.860,00	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	19.860,00	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	199.421,88	196.800	198.400	199.000	202.500	202.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.776,45	250.300	251.800	251.800	255.800	255.800
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	244.987,50	245.500	247.000	247.000	251.000	251.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	4.788,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429,38	2.300	2.000	2.900	3.400	4.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	110,00	200	100	200	200	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.319,38	2.100	1.900	2.700	3.200	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.205,83	252.600	253.800	254.700	259.200	259.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.783,95	-55.800	-55.400	-55.700	-56.700	-56.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.783,95	-55.800	-55.400	-55.700	-56.700	-56.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.783,95	-55.800	-55.400	-55.700	-56.700	-56.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.783,95	-55.800	-55.400	-55.700	-56.700	-56.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903203 Kath. Grundschule Birgelen
90320301 Offene Ganztagschule Birgelen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207,08	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.207,08	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.207,08	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.207,08	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	490,28	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	716,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.207,08	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Erhöhung des Grundfestbetrages pro Schuljahr und Kind angepasst. Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 410 € je Schüler/in zu erbringen. Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen seit dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903204 Kath. Grundschule Myhl



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. Grundschule Myhl. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen // Aufwand je Schüler/-in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse
 Schülerzahl der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl
90320400 Kath. Grundschule Myhl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.229,29	28.300	34.900	175.700	21.000	20.900
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	30.091,34	6.500	13.500	154.500	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.637,95	21.800	21.400	21.200	21.000	20.900
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	900	900	900	900	900
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	800	800	800	800	800
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	125,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861,45	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 411 00 Mieten	2.962,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.898,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Ordentliche Erträge	61.015,74	37.200	43.800	184.600	29.900	29.800
11	- Personalaufwendungen	60.718,46	60.500	61.800	62.600	63.400	64.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.727,63	46.500	47.400	47.900	48.400	48.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	824,39	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	266,02	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.670,56	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.229,86	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.331,45	133.100	133.900	134.600	135.400	136.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	16.057,17	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	16.151,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	21.879,01	22.100	22.500	22.900	23.400	23.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	38.489,64	35.100	35.400	35.700	36.000	36.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.751,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.844,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.496,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 271 00 Lernmittel	4.277,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.563,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 279 30 Bädernutzung	1.008,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.809,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	309,00	100	300	300	300	300
	5 291 40 Schülerbeförderung	28.065,36	29.900	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.858,45	45.100	44.700	44.300	44.000	43.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	54,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	45.804,45	45.000	44.600	44.200	43.900	43.700
15	- Transferaufwendungen	800,00	900	900	900	900	900
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	800,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435,78	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	423,74	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	504,66	400	400	400	400	400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903204 Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle: 90320400 Kath. Grundschule Myhl



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	368,07	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	824,63	400	400	400	400	400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	224,88	400	400	400	400	400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	215,76	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	100,75	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.014,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 00 Sonstige Steuern	270,47	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	6.488,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.144,14	259.800	261.500	262.600	263.900	265.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.128,40	-222.600	-217.700	-78.000	-234.000	-235.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.792,17	6.500	6.200	6.000	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	6.792,17	6.500	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	6.200	6.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.792,17	-6.500	-6.200	-6.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.920,57	-229.100	-223.900	-84.000	-234.000	-235.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.920,57	-229.100	-223.900	-84.000	-234.000	-235.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	1.300,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262,05	10.100	8.800	8.800	8.900	8.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.262,05	8.600	8.800	8.800	8.900	8.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.882,62	-239.200	-232.700	-92.800	-242.900	-244.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl
90320400 Kath. Grundschule Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	36.951,90 36.951,90	12.500 12.500	13.500 13.500	0 0	154.500 154.500	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.951,90	12.500	13.500	0	154.500	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.693,06 1.693,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.693,06	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	35.258,84	6.500	13.500	0	154.500	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst. öff. SR) 7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	7.242,00 7.242,00 0,00	7.300 7.300 0	7.300 0 7.300	0 0 0	148.500 0 148.500	0 0 0	0 0 0
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.242,00	-7.300	-7.300	0	-148.500	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903204 Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle: 90320400 Kath. Grundschule Myhl



Erläuterungen

Konto 416100

Die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, wird unter dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 900 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget wurde entsprechend den Vorgaben des Schulverwaltungsamtes auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt. Innerhalb des Schulbudgets wurden Anpassungen gemäß der aktuellen Schülerzahlen vorgenommen.

Konto 527940

Lt. Ratsbeschluss vom 12.05.1986 werden die Kosten der Schulmilch für Kinder von Sozialhilfeempfängern von der Stadt übernommen.

Konto 529140

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131

Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110

Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9032 Grundschulen
903204 Kath. Grundschule Myhl
90320401 Offene Ganztagschule Myhl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.462,01	119.300	128.300	128.400	130.400	130.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	109.275,00	114.000	123.000	123.000	125.000	125.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.187,01	5.300	5.300	5.400	5.400	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	13.080,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
10	= Ordentliche Erträge	127.542,01	133.300	141.700	141.800	143.800	143.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.210,55	160.200	173.800	173.800	177.300	177.300
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	152.105,00	156.800	170.500	170.500	174.000	174.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	3.105,55	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187,01	5.400	5.400	5.700	5.900	5.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.187,01	5.300	5.300	5.600	5.700	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.397,56	165.600	179.200	179.500	183.200	183.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.855,55	-32.300	-37.500	-37.700	-39.400	-39.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.855,55	-32.300	-37.500	-37.700	-39.400	-39.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.855,55	-32.300	-37.500	-37.700	-39.400	-39.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.855,55	-32.300	-37.500	-37.700	-39.400	-39.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9032 Grundschulen
Produkt: 903204 Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle: 90320401 Offene Ganztagschule Myhl



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.802,60	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.802,60	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.802,60	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.802,60	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.843,79	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.958,81	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.802,60	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in der Fassung vom 26.01.2006 werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Erhöhung des Grundfestbetrages pro Schuljahr und Kind angepasst. Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 410 € je Schüler/in zu erbringen. Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagschulen seit dem Schuljahr 2013/2014 ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule und der angeschlossenen Turnhallen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen // Aufwand je Schüler/-in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler je Schulklasse
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330100 Betty-Reis-Gesamtschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.265,26	240.800	255.000	239.800	239.200	228.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	120.843,43	85.000	104.300	90.300	88.400	86.400
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.678,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	156.743,83	155.800	150.700	149.500	150.800	141.600
3	+ Sonstige Transfererträge	78,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	78,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,24	700	700	700	700	700
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	423,24	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.462,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	188,55	0	0	0	0	0
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	10.273,95	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.074,83	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	29.491,11	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	583,72	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	863,83	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	139,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.870,53	263.100	297.200	282.000	281.400	270.200
11	- Personalaufwendungen	160.654,04	160.000	211.900	214.300	216.700	219.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	122.658,70	122.900	162.600	164.300	166.000	167.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.594,28	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.094,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.601,01	11.200	14.700	14.900	15.100	15.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.705,36	24.800	33.100	33.500	33.900	34.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.558,12	1.077.400	1.054.600	1.045.400	1.048.200	1.051.000
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	576,00	58.000	12.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	23.799,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	101.374,01	101.700	103.800	105.900	108.000	110.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	79.250,50	67.800	68.500	69.200	69.900	70.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	12.801,46	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	19.224,45	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	9.841,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 271 00 Lernmittel	35.484,46	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	82.834,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 279 30 Bädernutzung	6.987,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	44.340,82	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	5 291 40 Schülerbeförderung	576.543,59	600.800	621.200	621.200	621.200	621.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.208,83	250.700	240.000	240.300	242.700	233.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330100 Betty-Reis-Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	413,00	900	800	1.000	1.200	1.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	252.795,83	249.800	239.200	239.300	241.500	231.900
15	- Transferaufwendungen	3.753,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.675,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	78,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.426,78	120.500	120.700	120.700	120.700	120.700
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	185,56	100	100	100	100	100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.134,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 10 Bürobedarf	4.495,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	335,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.580,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	300,00	300	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	215,76	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.062,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.334,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 00 Sonstige Steuern	871,32	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	69.911,66	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.601,62	1.617.100	1.635.700	1.629.200	1.636.800	1.632.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.731,09	-1.354.000	-1.338.500	-1.347.200	-1.355.400	-1.362.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.814,60	27.000	24.200	21.200	18.300	15.300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	29.814,60	27.000	24.200	21.200	18.300	15.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.814,60	-27.000	-24.200	-21.200	-18.300	-15.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.545,69	-1.381.000	-1.362.700	-1.368.400	-1.373.700	-1.377.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.214.545,69	-1.381.000	-1.362.700	-1.368.400	-1.373.700	-1.377.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	800,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.579,29	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.400	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.579,29	13.100	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.228.324,98	-1.401.500	-1.378.300	-1.384.000	-1.389.300	-1.393.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330100 Betty-Reis-Gesamtschule



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.680,12	120.200	139.500	0	125.500	123.600	121.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	143.680,12	120.200	139.500	0	125.500	123.600	121.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	143.680,12	120.200	139.500	0	125.500	123.600	121.600
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636,25	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636,25	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.836,69	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	17.630,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	5.206,25	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.472,94	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.207,18	85.000	104.300	0	90.300	88.400	86.400
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.316,66	67.200	68.100	0	69.100	70.100	71.100
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	66.316,66	67.200	68.100	0	69.100	70.100	71.100
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.316,66	-67.200	-68.100	0	-69.100	-70.100	-71.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330100 Betty-Reis-Gesamtschule

Erläuterungen

Konto 416100

Die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, wird unter dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrerfortbildung, die mit 4.400 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 521500

Für Instandhaltungsarbeiten in der Mensa (3 Innentüren 2-flügelig) werden 12.000 € veranschlagt. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel werden aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 25.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527100 Lernmittel

Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 527950 Schulveranstaltungen

Konto 529120 Kosten der Datenverarbeitung

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget wurde entsprechend den Vorgaben des Schulverwaltungsamtes auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt. Innerhalb des Schulbudgets wurden Anpassungen an die bisherige Ausgabenentwicklung vorgenommen.

Konto 527940

Lt. Ratsbeschluss vom 12.05.1986 werden die Kosten der Schulmilch für Kinder von Sozialhilfeempfängern von der Stadt übernommen.

Konto 529140

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.

Konto 543131

Der Schulhausmeister wurde zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.

Konto 544110

Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfall- und Schülersachversicherung, die nach Anzahl der Schüler ermittelt werden.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und Lehr- und Lernmitteln werden im Planungszeitraum 2017 bis 2019 insgesamt 105.600 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330101 Sporthallen Bergstraße



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.126,75	65.300	71.700	71.400	71.100	70.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	12.023,75	5.100	11.500	11.200	10.900	10.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.103,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,05	800	800	800	800	800
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	1.054,05	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.497,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,47	0	800	800	800	800
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	157,65	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	78,82	0	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,54	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.013,03	68.800	76.000	75.700	75.400	75.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.919,66	76.700	79.000	79.600	80.200	80.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.850,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	16.703,43	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.196,19	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.315,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	442,64	700	700	700	700	700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.411,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.893,00	68.900	68.900	67.500	67.200	67.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	68.893,00	68.900	68.900	67.500	67.200	67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,55	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 424 00 Contracting von Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	251,16	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	215,48	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.132,21	157.000	159.300	158.500	158.800	159.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.119,18	-88.200	-83.300	-82.800	-83.400	-84.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.411,73	5.100	4.800	4.500	4.200	3.900
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	5.411,73	5.100	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	4.800	4.500	4.200	3.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.411,73	-5.100	-4.800	-4.500	-4.200	-3.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.530,91	-93.300	-88.100	-87.300	-87.600	-88.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.530,91	-93.300	-88.100	-87.300	-87.600	-88.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.235,90	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	300	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330101 Sporthallen Bergstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.235,90	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.766,81	-97.600	-92.700	-91.900	-92.200	-92.800

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	12.023,75 12.023,75	5.100 5.100	11.500 11.500	0 0	11.200 11.200	10.900 10.900	10.600 10.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.023,75	5.100	11.500	0	11.200	10.900	10.600
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.023,75	5.100	11.500	0	11.200	10.900	10.600
Finanzierungstätigkeit								
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR) 7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	6.612,02 6.612,02 0,00	6.700 6.700 0	6.700 0 6.700	0 0 0	6.700 0 6.700	6.700 0 6.700	6.700 0 6.700
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.612,02	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 16.000 € veranschlagt.

Konto 542210

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen für die Brandmeldeanlage veranschlagt.

Konto 721500

Der Bodenbelag in der Sporthalle I Bergstraße muss saniert werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 75.000 € gebildet, die im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen wird.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9033 Gesamtschulen
Produkt: 903301 Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle: 90330104 Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	28.138,39 28.138,39	33.000 33.000	33.000 33.000	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.138,39	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.502,14 26.502,14	33.000 33.000	33.000 33.000	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.502,14	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.636,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00 0,00	33.000 33.000	33.000 33.000	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	165.000 165.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	165.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.502,14 26.502,14	33.000 33.000	33.000 33.000	0 0	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	165.000 165.000
	Summe der investiven Auszahlungen	26.502,14	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	165.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.502,14	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Haushaltsmittel werden im Jahr 2016 vorrangig für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, insbesondere zur Erweiterung der Türen und Treppenanlagen verwendet.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9033 Gesamtschulen
903301 Betty-Reis-Gesamtschule
90330106 Neubau eines Lehrerzimmers mit Toilettenanlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.504,79	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	33.504,79	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.504,79	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.911,80	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.911,80	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.098,17	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	10.664,06	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	22.434,11	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.009,97	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.505,18	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9034 Förderschulen u.ä.
Produkt: 903401 Förderschulen



- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für Lernbehinderte durch den Förderschulzweckverband. Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien, Möglichkeit für die Schüler zum Besuch der Förderschule "Förderschwerpunkt Lernen" in Heinsberg-Oberbruch

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen
 Saldo je Schüler/-in

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Förderschulzweckverbandssatzung

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9034 Förderschulen u.ä.
903401 Förderschulen
90340100 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.402,38	72.000	0	0	0	0
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	80.402,38	72.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.402,38	72.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.402,38	-72.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.402,38	-72.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-80.402,38	-72.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.402,38	-72.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ist die Don-Bosco-Schule Bestandteil der zu einer Schule (mit zwei Standorten) zusammen gelegten Mercator-/Don-Bosco-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Der künftige Zuschussbedarf wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. (vgl. Kostenstelle 91610600 / Konto 537630)

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 9034 Förderschulen u.ä.
Produkt: 903402 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler



Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Förderung von behinderten Schülern und Schülerinnen. Schülerbeförderung für behinderte Kinder zum gemeinsamen Unterricht (GU) in den weiterführenden Schulen in Hückelhoven und Heinsberg.

Ziele

Förderung der Integration von behinderten Kindern durch gemeinsamen Unterricht mit Nichtbehinderten.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler/-innen
 Aufwand je Schüler/-in

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
903 Schulträgeraufgaben
9034 Förderschulen u.ä.
903402 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
90340200 Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,70	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 40 Schülerbeförderung	5.150,70	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150,70	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.150,70	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.150,70	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.150,70	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.150,70	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto 529140

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schülerfahrkosten für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg, die aufgrund eines durch das Schulamt festgestellten Förderbedarfs im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts (GU) eine integrative Lerngruppe an der GHS Hückelhoven oder GHS Oberbruch besuchen. Aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs auf weitere GU-Beschulung auch in der Sekundarstufe I, übernimmt analog der getroffenen Vereinbarung zwischen den Schulträgern im Kreis Heinsberg für den Grundschulbereich, auch hier die Wohnsitzgemeinde (abweichend vom grundsätzlichen Schulträgerprinzip) notwendige Schülerfahrkosten.

Bedingt durch die verstärkten Flüchtlingszuweisungen ergeben sich weitere Bedarfe an "besonderen Schulangeboten" in sogenannten Vorbereitungsklassen. Zwischen allen Schulträgern im Kreis Heinsberg ist daher eine Vereinbarung angestrebt, in der für diese besonderen Schulangebote abweichend vom Schulträgerprinzip das Wohnsitzprinzip angewandt wird.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt: 904101 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung kultureller Angelegenheiten der Stadt Wassenberg. Organisation und Ausrichten von Veranstaltungen, insbesondere des Radwandertages, der Oldie-Night und des Schlemmer-Marktes. Abrechnung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Veranstaltungen

Ziele

Schaffung und Förderung eines hochwertigen und vielfältigen kulturellen Angebotes in der Stadt Wassenberg. Förderung des kulturellen Lebens. Präsentation künstlerischer Arbeiten.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Besucher/-innen der Stadt



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9041 Allgemeine Kulturverwaltung
904101 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
90410100 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	700	600	600	600	600
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	104,00	200	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	58,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	162,50	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	11.993,39	16.800	17.300	17.700	18.100	18.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.553,03	12.900	13.300	13.500	13.700	13.900
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	308,40	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.450,17	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.681,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.738,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.699,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.038,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,00	200	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	149,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,02	700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	14,42	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	12,60	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	3.440,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.447,76	49.700	50.200	50.600	51.000	51.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.285,26	-47.900	-48.500	-48.900	-49.300	-49.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.285,26	-47.900	-48.500	-48.900	-49.300	-49.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.285,26	-47.900	-48.500	-48.900	-49.300	-49.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,80	9.700	9.900	10.000	10.600	10.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.353,80	9.500	9.700	9.800	10.400	10.400
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.639,06	-57.300	-58.400	-58.900	-59.900	-60.300

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9041 Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt: 904101 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90410100 Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten



Erläuterungen

Konto 527900

Bei dieser Haushaltsposition werden die Haushaltsmittel für die Organisation und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen veranschlagt. Die Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

- Radwandertag	700 €
- Rock-Pop-Oldie-Night	700 €
- West Musiksommer	400 €
- Kunst- und Kulturtag	4.000 €
- sonstiger Aufwand	200 €

Konto 531800

Zur Ausrichtung des mittelalterlichen Spektakulums erhält der Gewerbeverein einen Zuschuss in Höhe von 4.000 €.

Konto 543160

Die noch anfallenden Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2015 der Kostenstelle 91510100 'Stadtmarketing' ausgewiesen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
904201 Ausstellungen

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Organisation und Ausrichtung von künstlerischen und anderen kulturellen Ausstellungen

Ziele

Förderung und Würdigung von Künstlern und Künstlerinnen, Präsentation aktuellen künstlerischen Schaffens.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Ausstellungen
 Aufwand je Ausstellung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Besucher/-innen der Stadt

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt: 904201 Ausstellungen
Kostenstelle: 90420100 Ausstellungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	12,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,14	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	57,14	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,89	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	155,89	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	225,03	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213,03	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213,03	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-213,03	-400	-400	-400	-400	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege
904301 Theater und Musikpflege

Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Theater- und Musikpflege. Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung kultureller Veranstaltungen

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Förderung von Künstlern und Künstlerinnen.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Veranstaltungen
 Saldo (Einzelnachweis) je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Besucher/-innen der Stadt

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt: 904301 Theater und Musikpflege
Kostenstelle: 90430100 Theater und Musikpflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 50 Hallennutzungsgebühren	2.769,00 2.769,00	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	1.309,34 1.309,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	4.078,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.777,34 0,00 140,05 1.126,00 511,29 0,00	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700	3.200 200 200 1.500 600 700
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00 97,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.064,08 6.064,08	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,52 476,52	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.414,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.336,60	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.336,60	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.336,60	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 50 ILB (Sonstiges)	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 5 811 50 ILB (Sonstiges)	5.035,56 310,56 4.725,00	10.500 200 10.300	10.600 300 10.300	10.600 300 10.300	10.600 300 10.300	10.600 300 10.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.372,16	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege
904301 Theater und Musikpflege
90430100 Theater und Musikpflege

Erläuterungen

Konto 432150

Zur Durchführung kultureller Veranstaltungen werden für die Benutzung des Forums an der Bergstraße und der Mehrzweckhallen insgesamt 3.400 € eingeplant.

Konto 481150

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule und in Mehrzweckhallen (Turnhallen) wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Konto 581150 verrechnet.

Konto 524150

Der Musikverein Myhl erhält für die Bewirtschaftung des Blockhauses einen Zuschuss in Höhe von 550 €.

Konto 544110

Der Versicherungsbeitrag für den Bühnenwagen beträgt 500 €.

Konto 531800

Bei dieser Haushaltsposition werden Zuschüsse an Vereine lt. besonderem Verteilerschlüssel bereitgestellt.

Konto 581150

Der ungedeckte Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen wird bei dieser Haushaltsposition ausgewiesen und im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90430100, 91520100 und 91520200 verrechnet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt: 904302 Heimatpflege



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege.

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Erhalt von historischen Traditionen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Besucher/-innen der Stadt



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege
904302 Heimatpflege
90430200 Heimatpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,00	300	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	293,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	293,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	284,53	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	6.765,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.098,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	13.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	13.050,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	500	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.511,38	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.218,38	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.218,38	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.218,38	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.218,38	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen

Konto 531800

Zur Gestaltung von Karnevalszügen wird ein Zuschuss von 1.050 € gewährt.

Weiterhin wird ein Zuschuss an den Heimatverein in Höhe von 2.100 € bereitgestellt, der zur Deckung der Mietaufwendungen (Kostenstelle 90150200 / Konto 441100) für die von der Stadt bereitgestellten Räumlichkeiten im Rathaus verwendet wird.

Für Dorfverschönerungsmaßnahmen werden insgesamt 12.000 € (2.000 € pro Stadtteil) bereitgestellt. Der Verwendungsnachweis ist durch den Zuschussempfänger bis zum 30.09. des Folgejahres vorzulegen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9044 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt: 904401 Förderung von Kirchengemeinden



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betkapellen im Stadtgebiet

Ziele

Erhalt kirchlicher Einrichtungen in der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9044 Förderung von Kirchengemeinden
904401 Förderung von Kirchengemeinden
90440100 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,30	600	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	261,57	0	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	25,57	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.582,16	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.869,30	600	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869,30	-600	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.869,30	-600	-800	-800	-800	-800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.869,30	-600	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.869,30	-600	-800	-800	-800	-800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 904 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 9045 Bibliotheken, Büchereien
Produkt: 904501 Büchereien



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Betrieb der Bürgerbücherei "Bücherkiste" in den Räumen der Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines breit gefächerten Literaturangebotes

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Nutzer
Anzahl der Ausleihungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
904 Kultur und Wissenschaft
9045 Bibliotheken, Büchereien
904501 Büchereien
90450100 Bürgerbücherei "Bücherkiste"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	100	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	72,00	100	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.072,00	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.072,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9051 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 905101 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Allgemeine Verwaltung der Leistungen nach dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstiger sozialer Leistungen. Allgemeine Verwaltung sozialer Einrichtungen der Stadt Wassenberg, insbesondere der Kindergärten, des Jugendzentrums und des Übergangsheimes.

Ziele

Umfassende Beratung Hilfesuchender sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen. Hilfe zur Selbsthilfe. Förderung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte durch die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Kindergartenangebotes. Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Saldo je Person
 Anzahl der Anträge // Fallzahl je Sachbearbeiter
 Anzahl der Kindergartenplätze
 Besucherzahlen/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB IX, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder- und Jugendhilferecht, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9051 Allgemeine Sozialverwaltung
905101 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
90510100 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	42,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	0	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	42,00	500	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	108.279,95	116.900	109.600	111.000	112.300	113.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	44.049,17	38.400	39.100	39.500	39.900	40.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.593,38	44.500	40.000	40.400	40.900	41.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	557,78	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.944,30	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.029,73	8.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	3.386,16	4.600	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	25,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	23.889,78	12.900	12.700	12.900	13.000	13.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	4.804,65	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,42	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.450,42	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,00	500	600	600	600	500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	41,00	400	500	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1,00	100	100	100	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,21	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	48,17	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.509,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	10,78	300	300	300	300	300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.340,58	124.400	118.200	119.600	120.900	122.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.298,58	-123.900	-117.400	-118.800	-120.100	-121.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.298,58	-123.900	-117.400	-118.800	-120.100	-121.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-111.298,58	-123.900	-117.400	-118.800	-120.100	-121.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.182,80	108.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.182,80	108.100	54.100	54.100	54.100	54.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.292,93	71.300	72.700	73.500	78.300	78.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.292,93	71.300	72.700	73.500	78.300	78.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.408,71	-87.100	-136.000	-138.200	-144.300	-145.600

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9051 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 905101 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90510100 Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten



Erläuterungen

Konto 456190

Bußgelder gem. dem Wohngeldgesetz werden mit 300 € veranschlagt.

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90520100 und 90620300.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9051 Allgemeine Sozialverwaltung
905102 Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II

- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Personal und Organisation, Schulen und Medien

Beschreibung

Bereitstellung von Sach- und Personalleistungen für Durchführung der Grundsicherung nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) durch das Jobcenter Kreis Heinsberg - Nebenstelle Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung bezüglich der Grundsicherung nach dem SGB II

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Saldo je Person
 Anzahl der Anträge // Fallzahl je Sachbearbeiter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Görtz

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - (SGB II), Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Heinsberg)

Zielgruppen

Erwerbsfähige Hilfesuchende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9051 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 905102 Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II
Kostenstelle: 90510200 Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4,91	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-4,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,00	0	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	226,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,92	0	0	0	0	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	555,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	777,01	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-777,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-777,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.041,65	0	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	47.619,67	0	0	0	0	0
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	13.421,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.818,66	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

**1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9052 Grundversorgung an natürliche Personen
905201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Fallzahl je Sachbearbeiter
Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9052 Grundversorgung an natürliche Personen
Produkt: 905201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Kostenstelle: 90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	112.539,00 112.539,00	154.100 154.100	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge 4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz 4 212 00 Übergangene Unterhaltsansprüche 4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern 4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	2.433,72 0,00 0,00 687,34 1.746,38	2.800 100 100 1.500 1.100	5.200 2.000 100 2.000 1.100	5.200 2.000 100 2.000 1.100	5.200 2.000 100 2.000 1.100	5.200 2.000 100 2.000 1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattungen (Land) 4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	27.809,48 27.009,48 800,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	142.782,20	156.900	1.405.200	1.405.200	1.405.200	1.405.200
15	- Transferaufwendungen 5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) 5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG) 5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG) 5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG) 5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) 5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG) 5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	408.427,64 72.433,95 73.661,74 68.558,34 93.470,86 69.602,09 4.624,20 0,00 26.076,46	383.600 78.000 66.300 60.500 85.800 60.000 8.000 0 25.000	1.491.000 230.000 280.000 320.000 420.000 160.000 16.000 5.000 60.000	1.491.000 230.000 280.000 320.000 420.000 160.000 16.000 5.000 60.000	1.491.000 230.000 280.000 320.000 420.000 160.000 16.000 5.000 60.000	1.491.000 230.000 280.000 320.000 420.000 160.000 16.000 5.000 60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.427,64	383.600	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.645,44	-226.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.645,44	-226.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-265.645,44	-226.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	28.558,56 28.558,56	111.200 111.200	136.100 136.100	136.100 136.100	136.100 136.100	136.100 136.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.204,00	-337.900	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9052 Grundversorgung an natürliche Personen
905201 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Erläuterungen

Konto 414100

Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der gestiegenen Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen.

Konten 533110 bis 533900

Die Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt auf Grundlage der gestiegenen Zahl der Asylsuchenden.

Konto 533900

Seit August 2009 fallen in einem Asylbewerberfall im Rahmen der Eingliederungshilfe (Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung) als Integrationshilfe-Schulbegleiter gem. § 6 AsylbLG Aufwendungen in Höhe von mtl. 1.500 bis 2.000 € an.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90140300, 90150100, 90210100, 90210300 und 90510100 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg 2 als vorübergehende Unterkunft für Wohnungslose.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Wohnungslose. Förderung der Eingliederung/Wiedereingliederung von Wohnungslosen in die Gesellschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
 Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Wohnungslose



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905301 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
90530100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 51 Raumnutzungsgebühren	2.710,69 2.710,69	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten	5.704,44 5.704,44	5.700 5.700	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	8.415,13	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.986,03 14.986,03	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.986,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.570,90	-5.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.570,90	-5.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.570,90	-5.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.570,90	-5.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300

Mit der zentralen Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber im Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebes Wassenberg verfügt die Stadt Wassenberg gleichzeitig über die notwendige Flexibilität, äußerst wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber regeln zu können.

Mit Blick auf die stetig steigenden Zuweisungen und in Erkenntnis der Unterbringungsprobleme in anderen Kommunen ist das daraus entstehende Haushaltsrisiko für die Stadt Wassenberg mit einem zentral vorgehaltenen und ausreichend dimensionierten Übergangsheim begrenzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg 2 als vorübergehende Unterkunft für Aussiedler.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Aussiedler. Förderung der Integration von Aussiedlern in die Gesellschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
 Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905302 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
90530200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 51 Raumnutzungsgebühren	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.464,01 8.464,01	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.464,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.464,01	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.464,01	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.464,01	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.464,01	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg 2 als vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber.

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylbewerber.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Zielgruppen

Asylbewerber



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224,27	1.500	4.400	5.200	5.900	6.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.224,27	1.500	4.400	5.200	5.900	6.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.691,68	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	80.691,68	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	700	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten	810,00	700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	0,00	0	3.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.845,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	84.571,15	73.200	158.900	156.200	156.900	157.700
11	- Personalaufwendungen	5.424,68	4.800	44.800	45.400	46.000	46.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.162,42	3.600	34.000	34.400	34.800	35.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	71,04	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-6,23	400	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.197,45	800	7.300	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.048,51	148.000	338.400	338.400	338.400	338.400
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.135,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.118,60	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	372,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	669,83	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	568,66	600	600	600	600	600
	5 251 41 Kfz-Steuern	405,00	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.628,33	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	185.150,32	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.673,27	2.000	5.400	7.100	8.700	10.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.673,27	2.000	5.400	7.100	8.700	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,76	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.255,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.402,22	156.600	391.100	393.400	395.600	398.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.831,07	-83.400	-232.200	-237.200	-238.700	-240.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.831,07	-83.400	-232.200	-237.200	-238.700	-240.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.831,07	-83.400	-232.200	-237.200	-238.700	-240.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Kostenstelle: 90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.831,07	-83.400	-232.200	-237.200	-238.700	-240.400

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit						
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.602,27	7.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.602,27	7.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.602,27	7.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.602,27	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.234,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	3.367,75	3.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.602,27	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905303 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
90530300 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen

Siehe hierzu auch ergänzende Erläuterung zu Kostenstelle 90530100.

Konto 432151

Die auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Wassenberg erwarteten Erträge werden auf Grund der zur Zeit bestehenden Auslastung angepasst und mit 150.000 € beziffert.

Konto 448300

Die Stadt Wassenberg erhält vom Jobcenter für die Zeit vom 01.01.2016 bis einschl. 30.06.2016 einen Eingliederungszuschuss.

Konto 529110

Auf Grund der erheblich angestiegenen Zuweisungen von Asylsuchenden im Übergangsheim erhöhen sich die Aufwendungen des Stadtbetriebes Wassenberg. Die erhöhte Zahl der zugewiesenen Personen führt insbesondere dazu, dass weitere bislang durch den Stadtbetrieb genutzte Bereiche des Übergangsheims belegt werden müssen, was zu erhöhten Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Einrichtung, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie für den Energiebezug führt.

Konto 529120

Die laufenden Aufwendungen für die neu eingerichteten WLAN-Hotspots im Übergangsheim werden mit 300 € beziffert.

Konto 529160

Auf Grund der erheblich angestiegenen Fallzahlen müssen Leistungen eines gewerblichen Sicherheitsdienstes in Höhe von 98.000 € in Anspruch genommen werden, um im Übergangsheim eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden sicherstellen zu können.

Konten 783100 und 783200

Neuanschaffung von notwendigem Mobiliar, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Ausstattung neu zugewiesener Asylbewerber im Übergangsheim.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Begegnungsstätte Wassenberg



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte in Wassenberg.

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Austausches in Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905304 Begegnungsstätte Wassenberg
90530400 Begegnungsstätte Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.585,50	13.700	13.700	13.800	14.000	13.800
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	2.812,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.773,00	10.900	10.900	11.000	11.200	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,85	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	9,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.595,35	14.200	14.200	14.300	14.500	14.300
11	- Personalaufwendungen	8.119,60	12.000	12.400	12.700	13.000	13.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.650,35	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	132,84	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	51,79	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.284,62	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.860,08	29.500	29.600	29.700	29.800	29.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.439,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.399,51	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.445,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	606,11	700	700	700	700	700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	453,87	700	700	700	700	700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	263,23	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	642,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	17.610,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.616,00	11.800	11.500	11.700	11.800	11.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.616,00	11.800	11.500	11.700	11.800	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,17	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	141,04	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	559,26	500	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	77,87	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.373,85	54.200	54.400	55.000	55.500	55.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.778,50	-40.000	-40.200	-40.700	-41.000	-41.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.778,50	-40.000	-40.200	-40.700	-41.000	-41.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.778,50	-40.000	-40.200	-40.700	-41.000	-41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	0	0	0	0	0
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	225,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,95	1.100	400	400	400	400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	350,95	1.000	400	400	400	400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905304 Begegnungsstätte Wassenberg
Kostenstelle: 90530400 Begegnungsstätte Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.904,45	-41.100	-40.600	-41.100	-41.400	-41.900

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	739,00 739,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	739,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	739,00 739,00 0,00	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	0 0 0	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	739,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414200

Der Kreis Heinsberg beteiligt sich an der sozialen Einrichtung mit einem Betriebskostenzuschuss.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen 6.000 € zur Verfügung.

Konten 783100 und 783200

Für Anschaffungen von beweglichem Vermögen mit einem Anschaffungswert von über 410 € und unter 410 € stehen je 1.000 € zur Verfügung.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9053 Soziale Einrichtungen
905305 Altenstube Effeld

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergartengebäude Effeld für eine Altenstube.

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben.

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9053 Soziale Einrichtungen
Produkt: 905305 Altenstube Effeld
Kostenstelle: 90530500 Altenstube Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,50	500	500	500	500	500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	562,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	562,50	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.515,15	200	200	200	200	200
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	56,62	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	536,45	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.833,00	9.900	9.900	9.900	9.900	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.833,00	9.900	9.900	9.900	9.900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.941,22	10.900	10.900	10.900	10.900	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.378,72	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.378,72	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.378,72	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.378,72	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-500

Erläuterungen

Konto 414200

Der Kreis Heinsberg beteiligt sich an der sozialen Einrichtung mit einem Betriebskostenzuschuss.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9054 Sonstige soziale Einrichtungen
905401 Versicherungsangelegenheiten

- AUSLAUFEND -

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Beratung in Rentenangelegenheiten, Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen. Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Wohngeldanträgen. Anträge auf Schwerbehindertenausweise (einschl. Verlängerungen vornehmen). Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunk- und Telefongebührenpflicht. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs an einberufene Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige.

Ziele

Erfolgreiche Unterstützung der Bürger/-innen in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, sowie Unterstützung der Versicherungsträger. Dauerhafte Gewährleistung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte durch die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Umfassende Beratung, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen des Wohngeldgesetzes. Sicherung des Unterhalts im Auftrag des Bundes. Sicherstellung der Nutzungsmöglichkeit an Radio und Fernsehen.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Anträge // Fallzahl je Sachbearbeiter
 Anzahl der Beratungen
 Anzahl der unterstützten Personen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, SGB VI (Rentenrecht), SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Unterhaltssicherungsgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Versicherungsträger

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 905401 Versicherungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90540100 Versicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	456,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.287,05	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.962,54	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	3.074,09	0	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	69,73	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	243,03	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	628,63	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.064,37	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	214,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,79	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.947,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456,00	0	0	0	0	0
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	443,00	0	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.690,84	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.234,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.234,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.234,84	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,56	0	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.360,56	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.595,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die verbliebenen Leistungen dieses Produkts werden ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 'Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten' (Kostenstelle 90510100) ausgewiesen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
905 Soziale Leistungen
9054 Sonstige soziale Einrichtungen
905402 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Altentage

Ziele

Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Altentage

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Senioren

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 905 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 9054 Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt: 905402 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenstelle: 90540200 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen

Konto 531800

Zur Durchführung der Paketaktion für ältere Mitbürger/-innen und zur Durchführung von Altentagen gewährt die Stadt einen Betrag von 8.500 €.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906101 Jugendeinrichtungen

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Wassenberg.

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.

Kennzahlen / Indikatoren

Besucherzahl/Jahr
 Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, Landesjugendplan, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Jugendliche

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906101 Jugendeinrichtungen
Kostenstelle: 90610100 Jugendzentrum Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.786,45	66.200	65.800	65.700	65.500	65.400
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	58.813,26	57.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.973,19	9.200	10.500	10.400	10.200	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	1.421,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.207,45	66.200	68.800	68.700	68.500	68.400
11	- Personalaufwendungen	51.811,01	61.300	67.200	68.200	69.200	70.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.469,30	45.800	45.500	46.000	46.500	47.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	911,15	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	235,42	300	400	400	400	400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	1.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.116,14	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	200	400	500	600	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.079,00	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	300	2.000	2.100	2.200	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,80	29.400	29.600	30.700	31.300	31.300
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.979,07	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.679,90	5.000	6.000	7.000	7.500	7.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	2.429,63	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.209,42	9.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	247,73	400	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	93,14	600	600	600	600	600
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700
	5 251 41 Kfz-Steuern	74,00	100	300	300	300	300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.388,20	800	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	11.277,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.198,77	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	23,68	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.011,19	11.200	12.500	12.600	12.500	12.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	75,00	100	200	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.936,19	11.100	12.300	12.400	12.300	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,38	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	496,40	600	500	500	500	500
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	71,88	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	605,10	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	98,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.694,38	104.200	111.500	113.700	115.200	116.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906101 Jugendeinrichtungen
Kostenstelle: 90610100 Jugendzentrum Wassenberg



Erläuterungen

Konto 414200

Die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine Pauschale für pädagogische Sachkosten (jährlich 5.000 €) werden als Zuschuss des Kreises Heinsberg gewährt. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Betriebskostenzuschüsse angepasst.

Konto 416100

Bei dieser Haushaltsposition wird die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen, die in zurückliegenden Jahren gewährt worden sind, veranschlagt.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 6.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Der Haushaltsansatz für Energie und Wasser wurde der Aufwandsentwicklung angepasst.

Konten 525100 bis 525141

Für das im Jahr 2015 neu angeschaffte Fahrzeug des Jugendzentrums (Kleinbus) und den schon zuvor vorhandenen Anhänger werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.600 € veranschlagt.

Konto 529120

Die laufenden Kosten für den neu eingerichteten WLAN-Hotspot im Jugendzentrum werden mit 300 € beziffert.

Konto 525100 Unterhaltung Fahrzeuge

Konto 525120 Kraftstoffe Fahrzeuge

Konto 525140 Versicherungen Fahrzeuge

Konto 525141 Kfz-Steuern

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen

Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen

Konto 543160 Mitgliedsbeiträge

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Im Rahmen der auch im Jugendbereich eingeführten Budgetierung wird dem Jugendzentrum eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Finanzen festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich Soziales nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es dem Jugendzentrum unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Jugendzentrum Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 543160

Der Mitgliedsbeitrag im ABA Fachverband -offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen- beträgt 98 €.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906102 Spielplätze

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten im Stadtgebiet.

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Kennzahlen / Indikatoren

Fläche je Kinderspielplatz
 Saldo je qm Kinderspielplatz
 qm Kinderspielplatz je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906102 Spielplätze
Kostenstelle: 90610200 Spielplätze



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.288,06	27.400	12.100	10.700	12.300	13.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.288,06	27.400	12.100	10.700	12.300	13.400
10	= Ordentliche Erträge	32.288,06	27.400	12.100	10.700	12.300	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.326,42	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	103.326,42	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.447,06	32.300	16.900	17.300	20.300	23.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	38.447,06	32.300	16.900	17.300	20.300	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.773,48	135.100	119.700	120.100	123.100	125.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.485,42	-107.700	-107.600	-109.400	-110.800	-112.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.485,42	-107.700	-107.600	-109.400	-110.800	-112.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-109.485,42	-107.700	-107.600	-109.400	-110.800	-112.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.485,42	-107.700	-107.600	-109.400	-110.800	-112.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnungserträge Vermögensggst.	270,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	71,25	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnungsaufwendungen Vermögensggst.	71,25	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 und 31)	198,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden 30 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m² zur Nutzung vorgehalten. Da zu einer weiteren Reduzierung von Altanlagen (kurz- und mittelfristig) keine Beschlüsse gefasst wurden, steigt der Unterhaltungsaufwand zwangsläufig, da auch der Abnutzungsgrad der Spielgeräte steigt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
906102 Spielplätze
90610201 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.760,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.760,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.760,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.760,06	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.414,93	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	345,13	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.760,06	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.760,06	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10.000	110.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.414,93	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10.000	110.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	345,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.760,06	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10.000	110.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.760,06	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 906102 Spielplätze
Kostenstelle: 90610201 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen



Erläuterungen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2016 bis 2019 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
906203 Kindertagesstätte Steinkirchen

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte Steinkirchen. Sicherung der pädagogischen Tagespflege durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Umsetzung der Leistungen eines Familienzentrums.

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Plätze / Anzahl der Gruppen / Anzahl der Betreuungspersonen
 Saldo je Platz / Saldo je Gruppe

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), SGB VIII, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg und deren Erziehungsberechtigte

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle: 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.394,31	544.600	568.200	567.300	565.800	564.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.198,83	1.800	548.400	548.400	548.400	548.400
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	498.871,54	522.800	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.823,94	20.000	19.800	18.900	17.400	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100,25	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	915,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	26.185,25	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	547.494,56	574.100	597.900	597.000	595.500	594.000
11	- Personalaufwendungen	472.392,27	606.600	526.000	531.800	537.600	543.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	348.298,32	455.800	421.800	426.100	430.400	434.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	5.411,47	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.756,21	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	20.219,54	11.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	29.597,22	40.800	31.100	31.500	31.900	32.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	754,12	1.200	400	500	600	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	62.302,12	90.700	65.500	66.200	66.900	67.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	4.006,27	2.400	700	800	900	1.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	900
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	47,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.067,92	61.400	66.400	64.700	65.000	65.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.633,32	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	16.077,09	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.787,03	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	556,92	600	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.691,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.544,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.158,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.732,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	18.197,84	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.945,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.743,55	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.891,94	25.100	25.200	24.300	22.900	21.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	24.891,94	25.100	25.200	24.300	22.900	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.656,40	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.234,30	200	500	500	500	500
	5 431 10 Bürobedarf	317,58	300	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	139,55	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	857,60	700	700	700	700	700
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	215,76	300	300	300	300	300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	255,90	400	400	400	400	400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle: 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen



Erläuterungen

Konto 414100

Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Gemäß der Kalkulation des Fachbereichs werden im Haushaltsjahr 2016 Kindpauschalen in Höhe von 546.600 € erwartet.

Für die Durchführung der genehmigten Sprachförderung erhält die Stadt zudem eine Landeszuweisung in Höhe von 1.800 €.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 4.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden für 5 Insektenschutztüren 3.000 € benötigt.

Konto 527980

Der Haushaltsansatz für die Sachkosten der Essensausgabe wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst.

Konto 529100

Zur Durchführung der Sprachförderung werden Personalkosten (Honorarvertrag) in Höhe der Landeszuweisung (Konto 414100) veranschlagt.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen

Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 543140 Dienstfahrten und –reisen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Im Rahmen der auch im Kindergartenbereich eingeführten Budgetierung wird dem Kindergarten eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Finanzen festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich Soziales nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es dem Kindergarten unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Kindergarten im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 544110

Die Beiträge zur Unfall- und Schülerhaftpflichtversicherung betragen 1.300 €.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90120100, 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
906203 Kindertagesstätte Steinkirchen
90620301 Familienzentrum Steinkirchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.583,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	7.583,33	13.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.575,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	9.158,33	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,60	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	10.508,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	432,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.940,60	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.782,27	0	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.782,27	0	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.782,27	0	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.782,27	0	500	500	500	500

Erläuterungen

Konto 414100

Die Stadt erhält Zuweisungen des Landes zum Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Steinkirchen.

Konto 448800

Eigenanteil der Eltern für die Teilnahme an Sport- und Tanzkursen

Konto 527900

Im Rahmen des Betriebes eines Familienzentrums fallen Aufwendungen für besondere Projekte z.B. zur Sprach- oder Gesundheitsförderung an

Konto 529100

Die Kosten für zwei Honorarkräfte für das Familienzentrum werden mit 3.500€ beziffert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9062 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 906204 Sonstige Kindergartenträger



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an andere Kindergartenträger

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Plätze / Anzahl der Gruppen / Anzahl der Einrichtungen
 Zuschüsse je Platz / Zuschüsse je Gruppe / Zuschüsse je Einrichtung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9062 Tageseinrichtungen für Kinder
906204 Sonstige Kindergartenträger
90620400 Sonstige Kindergartenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	809,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	278.365,68	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	278.365,68	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0	1.600	0	0	0
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.600,00	0	1.600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.775,29	272.000	272.600	271.000	271.000	271.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.775,29	-272.000	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.775,29	-272.000	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-280.775,29	-272.000	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.775,29	-272.000	-272.600	-271.000	-271.000	-271.000

Erläuterungen

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt aufgerundet 270.000,00 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	56.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg	64.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen	17.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck	105.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl	28.000 €

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906301 Verwaltung der Jugendhilfe



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rathaus der Stadt Wassenberg für eine Nebenstelle des Jugendamtes des Kreises Heinsberg

Ziele

Sicherstellung einer örtlichen Jugendhilfe, Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten.

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Vereinbarung des Kreises Heinsberg mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
906301 Verwaltung der Jugendhilfe
90630100 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 9063 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt: 906302 Förderung der Jugend



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisebare Anlässe, Aktivitäten und Veranstaltungen, die ausschließlich der Jugendarbeit und Jugendförderung in der Stadt Wassenberg dienen.

Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
9063 Kinder- und Jugendhilfe
906302 Förderung der Jugend
90630200 Jugendarbeit und -förderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.625,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	16.625,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.625,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.625,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.625,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.625,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.625,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Konto 531800

Zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit werden 30.000 € eingeplant. Diese Haushaltsmittel sind zweckgebunden (als Grund-, Projekt- und Sonderförderung) und werden nur auf Antrag verwendet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9081 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 908101 Sportförderung



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung des Stadtsportverbandes und der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner
 Mitgliederzahl der Vereine
 Zuschüsse je Verein

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Stadtsportverband



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9081 Allgemeine Förderung des Sports
908101 Sportförderung
90810100 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.484,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	7.484,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.484,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.484,66	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.484,66	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.484,66	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.484,66	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen

Konto 531800

Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 700 € gewährt. Zusätzlich wird lt. Ratsbeschluss vom 17.05.2004 dem Stadtsportverband zur Durchführung einer zentralen öffentlichen Veranstaltung der Stadt zur Vornahme von Ehrungen verdienter Wassenberger Sportler ein Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Sportlerehrung im jeweiligen Haushaltsjahr stattfindet und entsprechende Kostennachweise diese Zuwendung rechtfertigen.

Für den Bereich der Sportverbände und -vereine wird, wie im Vorjahr, als Geldleistung an die jugendfördernden Vereine ein Betrag von insgesamt 5.700 € bereitgestellt. Die Aufteilung erfolgt gemäß einem besonderen Verteilerschlüssel.

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensportanlagen) kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Stunden werden dadurch auch Vereine mit einer großen Jugendabteilung zu Recht nicht belastet, sondern angemessen großzügig berücksichtigt. Für die zu Spiel- und Trainingszwecken wochentags (montags bis sonntags bereitgestellte Hallen) fallen jährlich Kosten von rd. 221.400 € an. Hinzu kommen noch die in dieser Kostensumme unberücksichtigt gelassenen Bewirtschaftungskosten für die Benutzung der Umkleide- und Duschräume an den Wochenenden. Rechnet man dieser Summe noch den Fehlbetrag aus der Sportstättenunterhaltung und -bewirtschaftung in Höhe von jährlich rd. 238.700 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd.460.100 € (ohne Schuldendienst) für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule.

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes. Gewährleistung des Schulsportangebotes.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Sportanlagen
 Saldo je Sportanlage
 Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Schulen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
908 Sportförderung
9082 Sportstätten und Bäder
908201 Sportstätten
90820100 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.078,00	33.600	34.900	34.800	34.800	34.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.078,00	33.600	34.900	34.800	34.800	34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,91	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	488,91	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.066,91	33.600	34.900	34.800	34.800	34.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.918,67	196.400	197.000	197.400	197.800	198.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.050,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 241 10 Gebäudereinigung	6.636,94	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	18.740,80	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.180,06	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	999,19	500	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	93,94	300	300	300	300	300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	174.216,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.340,00	73.100	74.400	74.300	74.300	64.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	103.340,00	73.100	74.400	74.300	74.300	64.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	775,12	800	800	800	800	800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	192,84	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	64,20	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	46,17	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	495,58	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.832,58	271.300	273.200	273.500	273.900	264.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.765,67	-237.700	-238.300	-238.700	-239.100	-229.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.765,67	-237.700	-238.300	-238.700	-239.100	-229.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-266.765,67	-237.700	-238.300	-238.700	-239.100	-229.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,32	2.500	400	500	500	500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	200	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	421,32	2.300	400	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.186,99	-240.200	-238.700	-239.200	-239.600	-230.300

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden nach wie vor auf den Sportstätten 10 Spielfelder und Nebenanlagen mit insgesamt 179.000 m² Fläche unterhalten, obwohl die Zahl der Mannschaften im Senioren- und auch im Jugendbereich deutlich rückläufig ist.

Ein qualitätsverbesserndes und zukunftsweisendes sowie deutlich zentraler ausgerichtetes Sportstättenkonzept, das die Entwicklung der letzten Jahre umfassend berücksichtigt, wurde in einem 1. Schritt in 2015 zum Erhalt einer landesplanerischen Anpassungsbestätigung erarbeitet. Nach Vorlage des Ergebnisses werden in 2016 die weiteren Umsetzungsschritte eingeleitet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 908 Sportförderung
Produktgruppe: 9082 Sportstätten und Bäder
Produkt: 908201 Sportstätten
Kostenstelle: 90820101 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-52.300	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0	0	67.700
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0	0	67.700
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	47.700	0	0	0	67.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	120.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	120.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0	120.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-52.300	0	0	0	-52.300



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Koordination und Verwaltung der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Wassenberg

Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
Kostenstelle: 90910100 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.276,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	2.276,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.276,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.702,97	87.700	78.900	79.900	80.900	81.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	58.454,89	59.200	54.800	55.400	56.000	56.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.891,86	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	463,99	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.019,04	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	1.794,62	3.400	1.200	1.300	1.400	1.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	31.702,62	19.900	17.800	18.000	18.200	18.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.375,95	5.200	5.100	5.200	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	238,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	48,18	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	524,94	700	700	700	700	700
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	88,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.602,09	89.400	80.600	81.600	82.600	83.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.326,09	-89.400	-80.600	-81.600	-82.600	-83.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.326,09	-89.400	-80.600	-81.600	-82.600	-83.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.326,09	-89.400	-80.600	-81.600	-82.600	-83.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.272,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.966,18	32.700	33.400	33.700	35.900	35.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	14.966,18	32.700	33.400	33.700	35.900	35.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.019,53	-114.600	-106.500	-107.800	-111.000	-111.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909101 Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
90910101 Klimaschutzkonzept

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529150

Zusätzlich zum Klimaschutzkonzept, für das im Jahr 2015 insgesamt 46.000 € überplanmäßig bereitgestellt worden sind und das mit rd. 30.000 € durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert wird, werden im Haushalt 2016 weitere Mittel in Höhe von 5.000 € zur Erstellung eines Konzeptes zur Elektromobilität veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung



Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Stadtgebiet. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen inkl. Maßnahmeplänen. Erstellung bzw. Beauftragung von Lärmschutzgutachten, Versickerungsgutachten und sonstigen planungsrelevanten Gutachten und Unterlagen.

Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewerblichen Entwicklung sowie von Freizeit und Erholung. Erhaltung der Kulturlandschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je ha Planfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, andere Behörden, Investoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910200 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.928,88 1.928,88	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	50.000,00 50.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	51.928,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 50 Planungsaufwendungen	7.041,23 7.041,23	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.041,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.887,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.887,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	44.887,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.887,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	tungs- ermäch- tigungen EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.360,94	0	0	0	700.000	700.000	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	251.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	260.000	455.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	20.360,94	0	0	0	140.000	245.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	271.360,94	0	0	0	700.000	700.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	731.729,21	0	0	1.400.000	700.000	700.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	710.935,64	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.793,57	0	0	1.400.000	700.000	700.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	731.729,21	0	0	1.400.000	700.000	700.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.368,27	0	0	-1.400.000	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Stadtkernsanierung Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0	3.763.000	5.463.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	260.000	455.000	0	3.728.000	4.443.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	140.000	245.000	0	35.000	420.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0	3.763.000	5.463.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.073,45	0	0	1.400.000	700.000	700.000	0	5.391.000	6.791.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	708.626,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.447,10	0	0	1.400.000	700.000	700.000	0	5.391.000	6.791.000
Summe der investiven Auszahlungen	716.073,45	0	0	1.400.000	700.000	700.000	0	5.391.000	6.791.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-716.073,45	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.628.000	-1.328.000

Erläuterungen

Konto 527900

Bei diesem Planansatz handelt es sich um eine Mittelbereitstellung mit der ausdrücklichen Zweckbindung "Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt"

Konten 681010 und 785200

Mit den baulichen Maßnahmen am Bergfried in Wassenberg in 2014 wird die öffentlich geförderte Stadtkernsanierungsmaßnahme zunächst abgeschlossen.

Eine Fortsetzung dieser Stadtkernsanierungsmaßnahme (u.a. mit einem Rückbau der Graf-Gerhard-Straße) kann frühestens ab dem Zeitpunkt des Maßnahmebeginns für die als Ortsumgehung von Wassenberg zu bauende Bundesstraße 221 geplant werden.

Schwerpunkt einer späteren Fortsetzung der Stadtkernsanierungsmaßnahme sollte neben dem Rückbau der Graf-Gerhard-Straße die Konzentration von Geschäften auf einen deutlich kleineren, dann jedoch herausgehoben zu gestaltenden, Stadtkern sein. Ausgehend vom veränderten Kaufverhalten der Bürger (Internethandel, nahegelegenes Geschäftszentrum Roermond mit Outlet-Center, gestiegene Mobilität in nahegelegene Großstädte u. ä.) ist die noch vorhandene Vorstellung, in einer von Durchgangsverkehr befreiten Innenstadt auf den dortigen Straßen Graf-Gerhard-Straße, Kirchstraße, Roermonder Straße und Am Roßtor durchgängig Geschäfte vorhalten bzw. ansiedeln zu können, mehr als illusorisch. Aus diesem Grund ist auf der Grundlage von Ergebnissen laufender bzw. anstehender Planungen ein neuer Förderantrag in 2016 inhaltlich zu erarbeiten.

Außerdem ist beabsichtigt, beim Rückbau der Graf-Gerhard-Straße (Maßnahmenbeginn soll im Zuge der anstehenden Kanalerneuerungsmaßnahme 2017 sein) die Fahrbahn lärmindernd im Rahmen der Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) erstellen zu lassen. Die Förderung beträgt 90 % der mit rd. 330.000 € kalkulierten Baukosten.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910202 Ortskernsanierung Myhl



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	109.200
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	76.400
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	70.000	0	32.800
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	70.000	0	109.200
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	109.200
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	109.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000	70.000	0	109.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Ortskernsanierung Myhl										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	109.200	0	1.113.320
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	76.400	0	1.010.520
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	70.000	0	32.800	0	102.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	0	109.200	0	1.113.320
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	109.200	10.000	1.443.600
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	109.200	10.000	1.443.600
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	109.200	10.000	1.443.600
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-10.000	-330.280



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
909 Räumliche Planung und Entwicklung
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
909102 Bauleitplanung
90910202 Ortskernsanierung Myhl

Erläuterungen

Wohnumfeldmaßnahme Myhl (St.-Johannes-Straße)

Die im Stadtteil Myhl (St.-Johannes-Straße) vorgesehene Wohnumfeldverbesserung soll mit Beginn der Ortsumgehung Wassenberg-Myhl (B 221n) Gegenstand eines konkreten Förderantrages werden.

Konto 681100

Eine Beteiligung des Landes an dieser Wohnumfeldverbesserung mit einer Zuweisung von 70 % an den Straßenausbau- und umgestaltungskosten in Höhe von 1.010.520 € wurde dabei unterstellt.

Konto 785200

Die Gesamtkosten dieser Wohnumfeldverbesserung werden vom Planungsbüro MWM mit 1.443.600 € beziffert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 909 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 909102 Bauleitplanung
Kostenstelle: 90910203 Bauleitplanung Effelder Waldsee



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.053,82	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	29.053,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.053,82	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.053,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.053,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.053,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.053,82	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9101 Bau- und Grundstücksordnung
910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidung in der Genehmigungsfreistellung. Entscheidungen im Beteiligungsverfahren hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens bei Anträgen auf Vorbescheid bzw. Bauanträgen und in sonstigen Spezialbereichen (z. B. Abbruchgenehmigungen, Entscheidungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz u.a.).

Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Genehmigungsverfahren
 Saldo je Genehmigungsverfahren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, andere Behörden

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910101 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle: 91010100 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	8.980,00 8.980,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10	= Ordentliche Erträge	8.980,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte 5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte 5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte 5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte 5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte 5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	102.643,54 41.353,91 26.716,77 235,42 2.035,84 5.362,92 0,00 22.428,02 4.510,66	97.600 42.800 27.100 200 2.400 5.400 1.600 14.400 3.700	97.800 43.100 27.800 200 2.500 5.500 700 14.000 4.000	99.200 43.600 28.100 200 2.600 5.600 800 14.200 4.100	100.400 44.100 28.400 200 2.700 5.700 900 14.300 4.100	101.800 44.600 28.700 200 2.800 5.800 1.000 14.500 4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 10 Fortbildungsaufwendungen 5 431 10 Bürobedarf 5 431 20 Bücher und Zeitschriften 5 431 40 Dienstreisen und -reisen	578,16 0,00 0,00 513,36 64,80	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100	1.400 600 100 600 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.221,70	99.000	99.200	100.600	101.800	103.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.241,70	-90.000	-90.200	-91.600	-92.800	-94.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.241,70	-90.000	-90.200	-91.600	-92.800	-94.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.241,70	-90.000	-90.200	-91.600	-92.800	-94.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	23.809,83 23.809,83	51.900 51.900	53.100 53.100	53.600 53.600	57.000 57.000	57.000 57.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.051,53	-141.900	-143.300	-145.200	-149.800	-151.200



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

**1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9101 Bau- und Grundstücksordnung
910102 Bodenordnung**

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/ -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Die Haupttätigkeiten für dieses Produkt liegen beim Umlegungsausschuss. Die Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern. Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Abwicklung von Umlegungsverfahren und den damit verbundenen Ausgleichszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Umlegungsverfahren

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen, Umlegungsausschuss, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9101 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 910102 Bodenordnung
Kostenstelle: 91010200 Bodenordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.420,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	155.420,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.420,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346,70	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	60,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	5.286,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.346,70	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.073,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.073,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	150.073,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.073,30	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9102 Wohnungsbauförderung
910201 Darlehen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Beschreibung

Gewährung von Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum.
(Derzeit nur Rückzahlung bereits gewährter Darlehen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Vermögensbildung durch Schaffung von Wohneigentum

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Kennzahlen / Indikatoren

Fallzahl

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9102 Wohnungsbauförderung
Produkt: 910201 Darlehen
Kostenstelle: 91020100 Wohnungsbaudarlehen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,85	100	100	100	100	100
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	93,85	100	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-93,85	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93,85	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-93,85	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93,85	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	395,97	400	500	0	500	500	500
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öffentl.SR)	395,97	400	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	500	0	500	500	500
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395,97	-400	-500	0	-500	-500	-500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
910 Bauen und Wohnen
9103 Denkmalschutz und -pflege
910301 Denkmalschutz und -pflege

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler. Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern in Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden des Landes. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des Denkmalrechtes. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung z. B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden zur Entscheidungsfindung in denkmalrechtlichen Verfahren. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bau- und Bodendenkmälern im Besitz der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der denkmalgeschützten Bauwerke
 Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 9103 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 910301 Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle: 91030100 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.928,33 1.928,33	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	22,00 22,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	1.950,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude 5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.926,33 262,39 534,85 1.129,09	8.100 4.500 600 3.000	8.100 4.500 600 3.000	8.100 4.500 600 3.000	8.100 4.500 600 3.000	8.100 4.500 600 3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00 2.062,00	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 20 Bücher und Zeitschriften	45,00 45,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033,33	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.083,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.083,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.083,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.083,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen

Konto 431100

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 4.500 € veranschlagt.

Konto 524140

Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenturm) werden mit 600 € kalkuliert.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
911101 Elektrizitätsversorgung

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die WestEnergie und Verkehr GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911101 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle: 91110100 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.266,17	541.800	561.700	561.700	561.700	561.700
	4 511 00 Konzessionsabgaben	468.270,81	537.800	555.700	555.700	555.700	555.700
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.995,36	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	475.266,17	541.800	561.700	561.700	561.700	561.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	475.266,17	541.800	561.700	561.700	561.700	561.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	475.266,17	541.800	561.700	561.700	561.700	561.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	475.266,17	541.800	561.700	561.700	561.700	561.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.266,17	541.800	561.700	561.700	561.700	561.700

Erläuterungen

Konto 451100

Die von der WestEnergie und Verkehr GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der erwarteten Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2015 kalkuliert. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Konto 459100

Die Stadt Wassenberg erhält von der WestEnergie und Verkehr GmbH einen Kommunalrabatt auf das Netzentgelt aller Lieferstellen, bei denen die Stadt Wassenberg selbst die Energie für kommunale Zwecke benötigt. Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Ertragsentwicklung angepasst.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
911102 Gasversorgung

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911102 Gasversorgung
Kostenstelle: 91110200 Gasversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	19.255,35 19.255,35	22.200 22.200	22.400 22.400	22.600 22.600	22.800 22.800	22.800 22.800
10	= Ordentliche Erträge	19.255,35	22.200	22.400	22.600	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.255,35	22.200	22.400	22.600	22.800	22.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.255,35	22.200	22.400	22.600	22.800	22.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.255,35	22.200	22.400	22.600	22.800	22.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.255,35	22.200	22.400	22.600	22.800	22.800

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Energie- und Wasserversorgungs GmbH Stolberg Konzessionsabgaben von insgesamt 22.400 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
911103 Wasserversorgung

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch das Kreiswasserwerk Heinsberg für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9111 Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung
Produkt: 911103 Wasserversorgung
Kostenstelle: 91110300 Wasserversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900
	4 511 00 Konzessionsabgaben	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900
10	= Ordentliche Erträge	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.642,04	144.700	145.400	146.200	146.900	146.900

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 145.400 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9112 Abfallwirtschaft
911201 Abfallbeseitigung und -verwertung

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektro- und Elektronikschrott. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Grünschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter (DSD). Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
 cbm Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9112 Abfallwirtschaft
Produkt: 911201 Abfallbeseitigung und -verwertung
Kostenstelle: 91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.565,19	904.200	855.100	910.000	929.900	929.900
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	863.565,19	871.200	795.100	880.000	929.900	929.900
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	33.000	60.000	30.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863.565,19	904.200	855.100	910.000	929.900	929.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.473,24	876.000	837.600	892.700	913.400	913.400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	846.473,24	876.000	837.600	892.700	913.400	913.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.473,24	876.000	837.600	892.700	913.400	913.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.091,95	28.200	17.500	17.300	16.500	16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.091,95	28.200	17.500	17.300	16.500	16.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	17.091,95	28.200	17.500	17.300	16.500	16.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,67	4.400	2.000	2.200	3.000	3.000
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.303,67	4.400	2.000	2.200	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.395,62	32.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.395,62	32.600	19.500	19.500	19.500	19.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9112 Abfallwirtschaft
911201 Abfallbeseitigung und -verwertung
91120100 Abfallbeseitigung und -verwertung

Erläuterungen

Die Gebührenabrechnung 'Abfallwirtschaft' 2014 endet im Ergebnis mit einer Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 20.162,34 €. Der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfall steigt damit auf insgesamt 85.808,07 €. Für das Jahr 2015 wurden bereits 33.000,00 € als Entnahme aus dem Sonderposten vorgesehen; nach derzeitiger Einschätzung der Entwicklung der Einnahmen und Aufwendungen wird dieser Betrag keinesfalls ausgeschöpft werden. Daher ist für das Jahr 2016 eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 60.000,00 € vorgesehen, damit dieser zeitnah zugunsten der Gebührenpflichtigen aufgelöst wird. Für das Haushaltsjahr 2016 können die Gebührensätze gegenüber dem Vorjahr wiederum reduziert werden.

Die Gebühren 2016 betragen:

bei wöchentlicher Entsorgung		bei zweiwöchiger Entsorgung	
35l-Gefäß/Jahr	138,00 € (Vorjahr 148,00 €)	35l-Gefäß/Jahr	67,00 € (Vorjahr 74,00 €)
50l-Gefäß/Jahr	176,00 € (Vorjahr 198,00 €)	50l-Gefäß/Jahr	88,00 € (Vorjahr 98,00 €)
		1.100l-Gefäß/Jahr	1.937,00 € (Vorjahr 2.178,00 €)

Konto 481120

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Abfallbeseitigungsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90140200, 90240100, 90530400, 90610100, 90620300, 91520100 und 91520200 verrechnet.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von Kanalbaumaßnahmen.

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Kanalnetzes
 Kosten je m Kanal

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.418,00	370.800	372.100	376.200	379.100	378.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	371.418,00	370.800	372.100	376.200	379.100	378.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.020,88	3.851.900	3.855.800	3.922.300	3.870.500	3.822.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	4.312,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.193.277,22	2.396.200	2.405.400	2.467.900	2.441.000	2.404.700
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.305.561,59	1.321.000	1.316.500	1.319.900	1.294.800	1.283.800
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	130.870,07	131.700	130.900	131.500	131.700	131.400
10	= Ordentliche Erträge	4.005.438,88	4.222.700	4.227.900	4.298.500	4.249.600	4.201.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.787,86	2.131.800	2.188.900	2.284.100	2.302.000	2.302.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	40.731,84	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	159.205,58	152.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	1.898.850,44	1.914.800	1.917.900	2.013.100	2.031.000	2.031.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.440,25	1.373.900	1.377.000	1.383.300	1.388.800	1.385.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.368.440,25	1.373.900	1.377.000	1.383.300	1.388.800	1.385.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700,85	86.600	106.800	106.800	107.000	107.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.880,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.652,33	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	42.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	27.128,52	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500.928,96	3.592.300	3.672.700	3.774.200	3.797.800	3.794.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	504.509,92	630.400	555.200	524.300	451.800	406.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.656,38	45.800	33.400	30.200	27.000	23.900
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	50.656,38	45.800	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	33.400	30.200	27.000	23.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.656,38	-45.800	-33.400	-30.200	-27.000	-23.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.853,54	584.600	521.800	494.100	424.800	382.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	453.853,54	584.600	521.800	494.100	424.800	382.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.380,83	1.264.600	1.280.500	1.278.800	1.268.600	1.258.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	73.622,98	76.200	78.900	78.900	78.900	78.900
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.191.757,85	1.188.400	1.201.600	1.199.900	1.189.700	1.179.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.262,42	44.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	47.262,42	44.400	47.400	47.400	47.400	47.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.671.971,95	1.804.800	1.754.900	1.725.500	1.646.000	1.593.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130100 Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	200.217,80	658.900	127.900	0	127.900	127.900	127.900
7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	200.217,80	658.900	0	0	0	0	0
7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	127.900	0	127.900	127.900	127.900
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-200.217,80	-658.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-127.900

Erläuterungen

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Aufwand von 4.956.500,00 € beziffert werden (Vorjahr 4.899.700,00 €).

Hierbei ist insbesondere der Aufwand für die Unterhaltung der Kanalisation gestiegen, da bereits 2015 der Untersuchungsaufwand bedingt durch Fehleinleitungen deutlich erhöht ist, dieser aber auch ab 2016 aufgrund gesetzgeberischer Vorgaben ohnehin angehoben werden muss.

Konto 432120

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühr 2014 führte zu einem Fehlbetrag in Höhe von 75.284,44 €, so dass der Fehlbetrag auf nunmehr insgesamt 120.197,30 € anstieg. Für das Jahr 2015 war eine Deckung des Fehlbetrages in Höhe von 55.000,00 € vorgesehen. Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Aufwandes wird dieses Ziel verfehlt. Er wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der Fehlbetrag in 2015 lediglich um rd. 11.000,00 € reduziert. Die Deckung des dann verbleibenden Fehlbetrages von rd. 109.000,00 € wird gleichmäßig auf die nächsten drei Jahre verteilt, so dass für 2016 35.000,00 € einkalkuliert werden. Die Gebühr bleibt konstant bei 3,35 €/m³.

Konto 432121

Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr 2014 ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 26.407,43 €, was zu einem Gesamtfehlbetrag bei der Niederschlagswassergebühr von 40.778,57 € führte. Ein Teil dieses Fehlbetrages (rd. 10.000,00 €) wird nach derzeitiger Einschätzung im Jahr 2015 ausgeglichen werden - kalkuliert waren 30.000,00 € -, der Restbetrag von dann rd. 30.000,00 € soll in den drei folgenden Jahren ausgeglichen werden. Unter Einbeziehung einer Fehlbetragsdeckung von 12.000,00 € wird die Niederschlagswassergebühr im Jahr 2016 von bisher 1,85 €/m² auf 1,80 €/m² gesenkt; das ist allerdings nur möglich durch kalkulierte Zugänge befestigter Flächen.

Ab dem 01.01.2016 gelten folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: 3,35€/m³ (vorher: 3,35€/m³)
Niederschlagswassergebühr: 1,80€/m³ (vorher: 1,85€/m³)

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2016 werden Erträge in Höhe von insgesamt 503.000 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konto 571120) mit Aufwendungen in Höhe von 1.377.000 € im Jahr 2016.

Konto 529130

Der an den Wasserverband Eifel-Rur zu zahlende Beitrag für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Kläranlage Wassenberg und verschiedener Sonderbauwerke (u. a. Regenüberlaufbecken und Pumpstationen) wurde mit 1.894.800 € veranschlagt. An die Gemeinde Roerdalen und an den Wasserverband Limburg sind für die Entwässerung des Gebietes der Rothenbach-Park-GmbH und der Wohnsiedlung Kelten-/Frankenstraße Beiträge in Höhe von rd. 10.000 € zu zahlen. Die Stadt Hückelhoven erhält für die Entwässerung des Gewerdeparks einen Beitrag in Höhe von rd. 10.000 €.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	362.000 362.000	370.900 370.900	0 0	300.000 300.000	161.500 161.500	511.100 511.100
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 10 Kostenersätze u.ä.	36.634,59 36.634,59	75.000 75.000	75.000 75.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	36.634,59	437.000	445.900	0	320.000	181.500	531.100
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	927.301,90 927.301,90	600.000 600.000	725.000 725.000	300.000 300.000	325.000 325.000	545.000 545.000	575.000 575.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	927.301,90	600.000	725.000	300.000	325.000	545.000	575.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890.667,31	-163.000	-279.100	-300.000	-5.000	-363.500	-43.900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasser- beseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	362.000 362.000	370.900 370.900	0 0	300.000 300.000	161.500 161.500	511.100 511.100	362.000 362.000	1.705.500 1.705.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 10 Kostenersätze u.ä.	22.069,72 22.069,72	75.000 75.000	75.000 75.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	75.000 75.000	210.000 210.000
Summe der investiven Einzahlungen	22.069,72	437.000	445.900	0	320.000	181.500	531.100	437.000	1.915.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	885.028,66 885.028,66	600.000 600.000	725.000 725.000	300.000 300.000	325.000 325.000	545.000 545.000	575.000 575.000	600.000 600.000	2.770.000 2.770.000
Summe der investiven Auszahlungen	885.028,66	600.000	725.000	300.000	325.000	545.000	575.000	600.000	2.770.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862.958,94	-163.000	-279.100	-300.000	-5.000	-363.500	-43.900	-163.000	-854.500

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes



Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2015 - 2019 mit rd. 2.770.000 € beziffert.

Darüber hinaus wird der Wasserverband Eifel-Rur in 2016 das Regenrückhaltebecken "Alt Holland" mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,5 Mio. € erweitern und zudem werden in der Kläranlage Wassenberg rd. 0,8 Mio. € investiert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept wurde vom Rat der Stadt Wassenberg am 24.09.2015 beschlossen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
91130114 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.075,53	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.479,25	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	6.596,28	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.075,53	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.075,53	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130115 Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr.80a Kasparsweide



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	81.031,47	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.031,47	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.031,47	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.031,47	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911301 Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle: 91130117 Kanalisation der "Nautikstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	32.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	24.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	8.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	32.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	152.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	152.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	152.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation der "Nautikstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	32.000	0	32.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	24.000	0	24.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	8.000	0	8.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	32.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	152.000	0	152.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	152.000	0	152.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	152.000	0	152.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
911 Ver- und Entsorgung
9113 Abwasserbeseitigung
911302 Kleinkläranlagen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Überwachung und gebührentechnische Abrechnung von Abwasserbeseitigungen durch Kleineinleiter

Ziele

Sicherstellung der umweltverträglichen Abwasserbeseitigung durch nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Kleineinleiter

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Kleineinleiter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung

Zielgruppen

Kleineinleiter

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 911 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 9113 Abwasserbeseitigung
Produkt: 911302 Kleinkläranlagen
Kostenstelle: 91130200 Kleinkläranlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.987,08 3.987,08	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
10	= Ordentliche Erträge	3.987,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen 5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	4.093,70 1.400,00 2.693,70	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300	4.700 1.400 3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	232,63 232,63	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.326,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339,25	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339,25	200	200	200	200	200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-339,25	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	71,59 71,59	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410,84	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 432122

Von den Kleineinleitern (nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene bebaute Grundstücke) werden voraussichtlich 5.100 € Kleineinleiterabgaben zu entrichten sein.

Konto 529130

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur 3.300 € zu zahlen.

Konto 544900

Die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleiter) beläuft sich voraussichtlich auf insgesamt 200 €.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100 und 90140300 veranschlagt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

9121 Gemeindestraßen

912101 Gemeindestraßen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Straßennetzes

Kosten je m Straße

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.655,84	378.000	374.800	387.000	402.400	411.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	371.655,84	378.000	374.800	387.000	402.400	411.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.479,66	275.900	271.600	277.100	278.200	288.100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	572,00	300	300	300	300	300
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	500	500	500	500	500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	267.507,66	275.100	270.800	276.300	277.400	287.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.190,88	116.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	180.190,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	98.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.632,22	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	401.582,80	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	2.049,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.321.958,60	769.900	712.400	730.100	746.600	765.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.731,16	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	98.000,00	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.049,42	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	567.681,74	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.000,23	1.063.600	1.060.500	1.096.500	1.118.400	1.146.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.051.000,23	1.063.600	1.060.500	1.096.500	1.118.400	1.146.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,40	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	89,40	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.820,79	1.623.700	1.620.600	1.656.600	1.678.500	1.706.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.862,19	-853.800	-908.200	-926.500	-931.900	-940.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.862,19	-853.800	-908.200	-926.500	-931.900	-940.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-396.862,19	-853.800	-908.200	-926.500	-931.900	-940.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.930,78	1.210.000	1.224.500	1.222.800	1.212.600	1.202.400
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.201.109,09	1.201.300	1.214.300	1.212.600	1.202.400	1.192.200
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	5.821,69	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.603.792,97	-2.063.800	-2.132.700	-2.149.300	-2.144.500	-2.143.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.878,85	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.878,85	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.878,85	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.878,85	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Straßen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2016 werden Erträge in Höhe von insgesamt 646.100 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für das städtische Straßennetz (Konto 571120) mit Aufwendungen in Höhe von 1.061.100 € im Jahr 2016.

Konten 448100 und 448200

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 66.000 € zu erstatten.

Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.214.300 € errechnet sich aus dem Gesamtaufwand des Produktes 'Abwasserbeseitigungsanlagen' (Kostenstelle 91130100 / Konto 481130: 1.201.600 €).

Zur kostenrechnenden Einrichtung 'Straßenreinigung' (Sommer- und Winterdienst) beträgt der Stadtanteil insgesamt 12.700 € (Kostenstelle 91220100 / Konto 481130 und Kostenstelle 91220200 / Konto 481130).

Konto 721600

Die nachstehend aufgeführten Straßen müssen saniert werden. Zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen wurden entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet, die im Haushaltsjahr 2016 und im Planjahr 2017 in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2016

- Ackerstraße im Stadtteil Wassenberg	81.000 €
- Am Mühlenkamp im Stadtteil Wassenberg	87.000 €
- Lerchenweg im Stadtteil Wassenberg	59.000 €
- Im Junkerbruch im Stadtteil Birgelen	29.000 €

Planjahr 2017

- Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	165.000 €
---------------------------------------	-----------

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	332,28	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	332,28	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	332,28	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.960,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.960,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.960,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.627,85	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.120,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.120,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.120,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.120,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Erläuterungen

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2016 bis 2019 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210102 Erschließung Baugebiet Nr.52 Herrschaftliche Heide

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.365,72	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.365,72	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.365,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	33.793,35	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.793,35	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.793,35	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.427,63	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210104 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.28 Bahnhof-/Nautikstr.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.867,80	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.867,80	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.867,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	278.816,22	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.816,22	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	278.816,22	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.948,42	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210107 Ausbau der "Limburger Straße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	125.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	125.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindestraßen
Produkt: 912101 Gemeindestraßen
Kostenstelle: 91210115 Ausbau der "Schloßstraße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210116 Ausbau der "Schleidstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210118 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	ermäch-	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016	ermäch-	2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 Heckenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	75.000	255.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	75.000	255.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	75.000	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	145.000	-35.000

Erläuterungen

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 78 "Heckenstraße" im Stadtteil Effeld.
Die Gesamtkosten des Straßenausbaus werden mit insgesamt 255.000 € beziffert.

Planungsjahr 2013 075.000 € (Baustraße u.ä.)

Planungsjahr 2016 180.000 € (Endausbau)



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210120 Ausbau der "Rosenthaler Straße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	273.000 273.000	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	273.000	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	15.000 15.000	765.000 765.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	765.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-492.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Maßnahme: Ausbau der "Rosenthaler Straße"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	273.000 273.000	0 0	0 0	0 0	0 0	273.000 273.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	273.000	0	0	0	15.000	288.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	15.000 15.000	765.000 765.000	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	780.000 780.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	765.000	0	0	0	15.000	780.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-492.000	0	0	0	0	-492.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Rosenthaler Straße in Teilbereichen mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwegenanlagen ist in 2016 (Planung 2015) vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 780.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 273.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Kasparsweide



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	386.052,82	0	0	180.000	180.000	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	386.052,82	0	0	180.000	180.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	386.052,82	0	0	180.000	180.000	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.052,82	0	0	-180.000	-180.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a Roermonder Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.084,29	0	0	180.000	180.000	0	0	290.000	470.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	337.084,29	0	0	180.000	180.000	0	0	290.000	470.000
Summe der investiven Auszahlungen	337.084,29	0	0	180.000	180.000	0	0	290.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.084,29	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-290.000	-470.000

Erläuterungen

Die Baugrundstücke sind im Zeitraum 2014 bis 2015 veräußert worden. Der Endausbau der Straße "Kasparsweide" ist für 2017 vorgesehen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210123 Ausbau der "Südstraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	210.000	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	210.000	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	420.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Südstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Südstraße mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2016 vorgesehen. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 420.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 210.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210128 Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	55.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	55.000	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	130.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Neumarkt"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	0	55.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	55.000	0	0	55.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	55.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2018 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 130.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 55.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210129 Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	271.600	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	116.400	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	388.000	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	388.000	388.000	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	388.000	388.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	388.000	388.000	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-388.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	271.600	0	0	0	271.600
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	116.400	0	0	0	116.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	388.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	388.000	388.000	0	0	0	388.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	388.000	388.000	0	0	0	388.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	388.000	388.000	0	0	0	388.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-388.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Diese Maßnahme soll 2016 Inhalt eines entsprechenden Förderantrags werden. Als Realisierungszeitraum wird 2017 angestrebt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210131 Ausbau der "Nautikstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	153.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	153.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	153.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	170.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-17.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Nautikstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	153.000	0	153.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	153.000	0	153.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	153.000	0	153.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Nautikstraße" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 170.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf rd. 153.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210132 Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	162.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	162.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	162.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	385.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	385.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	385.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-223.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	162.000	0	162.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	162.000	0	162.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	162.000	0	162.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	385.000	0	385.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	385.000	0	385.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	385.000	0	385.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-223.000	0	-223.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der "Sandstraße" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 385.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 162.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	228.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	228.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	228.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	380.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-152.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	228.000	0	228.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	228.000	0	228.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	228.000	0	228.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	380.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	380.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	380.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-152.000	0	-152.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Auf der Heide" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 380.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 228.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210134 Ausbau der Straße "Im Eichengrund"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	340.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	340.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	340.000	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	600.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Im Eichengrund"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	340.000	0	0	340.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	340.000	0	0	340.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	340.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Im Eichengrund" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2018 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 600.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 340.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210135 Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	183.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	183.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	183.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-83.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	183.000	0	183.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	183.000	0	183.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	183.000	0	183.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-83.000	0	-83.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Pützchensweg" (Teilstück) mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 183.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 100.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9121 Gemeindestraßen
912101 Gemeindestraßen
91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	305.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	305.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	305.000
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	572.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	572.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	572.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-267.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	305.000	0	305.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	305.000	0	305.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	305.000	0	305.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	572.000	0	572.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	572.000	0	572.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	572.000	0	572.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-267.000	0	-267.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der "Kreuzbuschstraße" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2019 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 572.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 305.000 € geschätzt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9121 Gemeindefstraßen
Produkt: 912101 Gemeindefstraßen
Kostenstelle: 91210137 Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	102.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	102.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	102.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	102.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000

Erläuterungen

Die nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn der Straße "Im Junkerbruch" mit einem gleichzeitigen Ausbau der Gehwege ist in 2016 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 102.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG wird auf rd. 50.000 € geschätzt.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung sowie des Straßenverzeichnisses.

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
 Aufwand je Kehrmeter

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsbührensatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912201 Straßenreinigung (Sommerdienst)
Kostenstelle: 91220100 Straßenreinigung (Sommerdienst)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.334,36	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	16.886,69	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.447,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.334,36	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.838,06	37.700	39.600	39.600	39.600	39.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	34.838,06	37.700	39.600	39.600	39.600	39.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.838,06	37.700	39.600	39.600	39.600	39.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.503,70	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.503,70	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.503,70	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.329,03	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.734,04	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	6.689,47	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	9.905,52	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,33	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.825,33	700	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebührenkonstanz zu gewährleisten. Nachdem der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in 2015 vollständig aufgezehrt sein wird, steigt Gebührensatz bei geringfügig erhöhtem Aufwand von 0,87 €/m auf nunmehr 0,90 €/m (Gebührenklasse S1).

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst (Reinigungs-kategorie S 1) 0,90 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,87 €)
 Gebühr für den Sommer- und Winterdienst (Reinigungs-kategorie S 2) 1,45 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 1,48 €)

Die Gebühr liegt auch künftig noch deutlich unter dem 2006er Wert (1,05 €/lfd. Meter).

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9122 Straßenreinigung und Winterdienst
912202 Winterdienst

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die den Winterdienst. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung und des Straßenverzeichnisses.

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
 Aufwand je km Streufläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9122 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912202 Winterdienst
Kostenstelle: 91220200 Winterdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 31 Winterdienstgebühren	14.460,01 14.460,01	18.700 18.700	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
10	= Ordentliche Erträge	14.460,01	18.700	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	12.625,65 12.625,65	31.200 31.200	27.700 27.700	27.700 27.700	27.700 27.700	27.700 27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.625,65	31.200	27.700	27.700	27.700	27.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.834,36	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.834,36	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.834,36	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 4 811 30 ILB (Kostenanteile) 4 811 50 ILB (Sonstiges)	9.036,69 2.606,80 2.661,77 3.768,12	12.900 500 5.900 6.500	15.200 1.900 5.500 7.800	15.200 1.900 5.500 7.800	15.200 1.900 5.500 7.800	15.200 1.900 5.500 7.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.789,53 1.789,53	400 400	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.081,52	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei dieser Kostenstelle ist die kostenrechnende Einrichtung 'Straßenreinigung' (Winterdienst) ausgewiesen.
 Die Maßnahmen des Stadtbetriebes und der Stadt zielen regelmäßig darauf ab, Gebührenkonstanz zu gewährleisten.

Für das Haushaltsjahr 2016 gelten folgender Gebührensätze:
 Die Gebühr für den Winterdienst (Reinigungsstufe S 3) kann auf 0,55 € / lfd. Meter / Jahr (Vorjahr 0,61 €) abgesenkt werden.
 Die kombinierte Gebühr von Straßenreinigung und Winterdienst sinkt von 1,48 €/m auf 1,45 €/m (Gebührenklasse S2).

Der Aufwand Winterdienst wurde reduziert, so dass im Ergebnis der Gebührensatz ab gesenkt werden kann.
 Für den Fall, dass aufgrund eines länger andauernden oder intensiveren Winters ein erhöhter Aufwand notwendig wird, kann dieser aus dem verbliebenen Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 11.000,00 € ausgeglichen werden.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9123 Parkeinrichtungen
912301 Öffentliche Parkplätze

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung von öffentlichen Parkplätzen.

Ziele

Schaffung und Verbesserung von öffentlichen Parkeinrichtungen. Sicherung und Erhalt von öffentlichen Parkeinrichtungen im Stadtgebiet Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

qm Parkfläche
 Saldo je qm Parkfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9123 Parkeinrichtungen
Produkt: 912301 Öffentliche Parkplätze
Kostenstelle: 91230100 Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,00	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.726,00	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
10	= Ordentliche Erträge	3.726,00	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.622,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	21.622,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.622,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.896,00	-15.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.896,00	-15.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.896,00	-15.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.896,00	-15.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Straßenleuchten
 Aufwand je Leuchte

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt: 912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 91240100 Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.875,99	51.100	61.900	71.100	77.600	82.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	46.875,99	51.100	61.900	71.100	77.600	82.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.282,96	16.600	20.400	21.800	24.300	26.300
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.302,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	11.980,96	13.500	17.300	18.700	21.200	23.200
10	= Ordentliche Erträge	62.158,95	67.700	82.300	92.900	101.900	108.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.097,59	398.000	351.000	352.000	354.000	356.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	155.831,95	172.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	176.265,64	226.000	195.000	196.000	198.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.312,19	86.700	99.300	110.500	119.700	126.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	80.312,19	86.700	99.300	110.500	119.700	126.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,04	0	0	0	0	0
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.876,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.285,82	484.700	450.300	462.500	473.700	482.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.126,87	-417.000	-368.000	-369.600	-371.800	-374.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.126,87	-417.000	-368.000	-369.600	-371.800	-374.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-352.126,87	-417.000	-368.000	-369.600	-371.800	-374.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.126,87	-417.000	-368.000	-369.600	-371.800	-374.000

Erläuterungen

Konten 416100 und 437100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Straßenbeleuchtungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2016 werden Erträge in Höhe von insgesamt 79.200 € eingestellt. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen für die stadt eigene Straßenbeleuchtung (Konto 571120) mit Aufwendungen in Höhe von 99.300 € im Jahr 2016.

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 156.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst.

Konto 524220

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9124 Verkehrssicherungsanlagen
912401 Straßenbeleuchtung
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.372,80	58.700	355.000	0	196.700	192.500	77.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	319.000	0	135.000	135.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	87.372,80	58.700	36.000	0	61.700	57.500	77.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.484,03	39.000	45.000	0	40.000	44.000	48.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.484,03	39.000	45.000	0	40.000	44.000	48.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	120.856,83	97.700	400.000	0	236.700	236.500	125.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	131.836,72	127.700	400.000	275.000	275.000	275.000	125.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.836,72	127.700	400.000	275.000	275.000	275.000	125.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.836,72	127.700	400.000	275.000	275.000	275.000	125.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.979,89	-30.000	0	-275.000	-38.300	-38.500	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.700	355.000	0	196.700	192.500	77.000	58.700	879.900
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	319.000	0	135.000	135.000	0	0	589.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	58.700	36.000	0	61.700	57.500	77.000	58.700	290.900
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	39.000	45.000	0	40.000	44.000	48.000	39.000	216.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	39.000	45.000	0	40.000	44.000	48.000	39.000	216.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	97.700	400.000	0	236.700	236.500	125.000	97.700	1.095.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.836,72	127.700	400.000	275.000	275.000	275.000	125.000	241.700	1.316.700
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.836,72	127.700	400.000	275.000	275.000	275.000	125.000	241.700	1.316.700
	Summe der investiven Auszahlungen	131.836,72	127.700	400.000	275.000	275.000	275.000	125.000	241.700	1.316.700
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.836,72	-30.000	0	-275.000	-38.300	-38.500	0	-144.000	-220.800

Geschäftsbereich:	1 Stadt Wassenberg
Produktbereich:	912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	9124 Verkehrssicherungsanlagen
Produkt:	912401 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle:	91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen



Erläuterungen

Konto 785300

Zur Installation von zu erneuernden Straßenbeleuchtungsanlagen sind im Planungszeitraum 2016 bis 2019 insgesamt 1.075.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) sollen energetische Sanierungen der Straßenbeleuchtungsanlagen in 2016 in einem Umfang von rd. 350.000 € (Förderung 90 %) erfolgen. Bei künftigen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen werden nunmehr auch mit LEDs ausgestatteten Straßenbeleuchtungsanlagen in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung den derzeit noch gängigen Straßenbeleuchtungsanlagen gegenübergestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende Straßenbeleuchtungsmaßnahmen vorgesehen:

- Rosenthaler Straße
- Ossenbrucher Weg (Teilstück)
- Südstraße
- Burgstraße
- Im Junkerbruch
- Heckenstraße (Bebauungsplangebiet)
- Lothforster Benden
- Heinsberger Straße (Austausch Leuchtenköpfe), Maßnahme KInvFöG
- Elsummer Weg (Austausch Leuchtenköpfe), Maßnahme KInvFöG
- Gewerbegebiet (Forster Weg, Auf dem Taubenkamp, Auf dem Hoppenkamp, Industriestraße und Lothforster Straße, jeweils Austausch Leuchtenköpfe), Maßnahmen KInvFöG

In dem mittelfristigen Planungszeitraum 2017 bis einschl. 2019 sind folgende Maßnahmen eingeplant:

- Am Mühlenkamp
- Am Neumarkt (Teilstück)
- Graf-Gerhard-Straße (Teilstück)
- Im Eichengrund
- Kasparsweide
- Auf der Heide
- Pützchensweg (Teilstück)
- Kreuzbuschstraße
- Sandstraße (Teilstück)
- Nautikstraße

Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum noch weitere Straßenbeleuchtungsanlagen energetisch saniert. Diese Maßnahmen werden ebenfalls im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes umgesetzt. Im Planansatz der Jahre 2017 und 2018 ist hierzu ein Teilbetrag von jeweils 150.000 € (Förderung 90 %) enthalten. Die entsprechenden Überprüfungen der einzelnen Straßenbeleuchtungsanlagen und die jeweilige Berechnung der Betriebskosteneinsparung erfolgen in 2016.

Die zu einigen der o.a. Erneuerungsmaßnahmen nach KAG zu erhebenden Beiträge werden im Planungszeitraum 2016 bis 2019 mit insgesamt 177.000 € beziffert.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

913 Natur- und Landschaftspflege

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen einschl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Teiche etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen

Kennzahlen / Indikatoren

qm Park- und Grünfläche

qm Park- und Grünfläche je Einwohner

Saldo je qm Park- und Grünfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.999,38	22.700	23.600	24.200	24.700	25.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.999,38	22.700	23.600	24.200	24.700	25.500
10	= Ordentliche Erträge	22.999,38	22.700	23.600	24.200	24.700	25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.404,17	132.100	143.100	143.100	143.100	143.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.062,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.055,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	162.285,99	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.382,38	33.300	33.800	34.400	34.900	35.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	33.382,38	33.300	33.800	34.400	34.900	35.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.786,55	165.400	176.900	177.500	178.000	178.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.787,17	-142.700	-153.300	-153.300	-153.300	-152.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.787,17	-142.700	-153.300	-153.300	-153.300	-152.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-176.787,17	-142.700	-153.300	-153.300	-153.300	-152.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.466,97	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	123.466,97	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.254,14	-255.700	-266.300	-266.300	-266.300	-265.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
91310100 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,88	0	10.000	0	10.000	10.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.380,88	0	10.000	0	10.000	10.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.380,88	0	10.000	0	10.000	10.000
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.380,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	988,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	1.392,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.380,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 581130

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin erhöht mit 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle: 91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.375,26	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	13.375,26	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.375,26	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	33.418,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.418,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.418,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.043,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.418,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.418,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	33.418,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	300.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.418,77	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000	-290.000



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Produktbereich:

913 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung

Produkt:

913101 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Kostenstelle:

91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterungen

Konto 785300

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Planungszeitraum 2016 bis 2019 insgesamt 40.000 € benötigt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung des Wohnmobilstellplatzes Wassenberg. Abrechnung der steuerlichen Angelegenheiten des Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Kennzahlen / Indikatoren

Besucher je Jahr
 Saldo je Besucher

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913103 Wohnmobilstellplatz Wassenberg
91310300 Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.703,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	9.703,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.294,77	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.294,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.997,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.004,73	21.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.435,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.108,41	800	800	800	800	800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	11,99	400	400	400	400	400
	5 279 30 Bädernutzung	1.337,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	15.111,52	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.667,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.667,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.075,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	91,98	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.703,14	29.900	24.900	24.900	24.900	24.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.705,37	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.705,37	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.705,37	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,39	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.197,39	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.902,76	-23.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Erläuterungen

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bergfrieds Wassenberg

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes. Erhalt und Umgestaltung der historischen Anlage unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen.

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913104 Bergfried Wassenberg
91310400 Bergfried Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,89	8.700	7.700	7.700	7.800	8.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.891,89	8.700	7.700	7.700	7.800	8.900
10	= Ordentliche Erträge	1.891,89	8.700	7.700	7.700	7.800	8.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.700	7.000	7.300	7.600
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,95	7.000	14.200	13.900	14.000	14.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	90,23	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.143,13	500	4.000	4.100	4.100	4.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	99,42	0	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	355,29	300	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	92,97	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	240,00	400	800	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	8.548,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.492,53	8.700	10.200	10.200	10.300	11.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.492,53	8.700	10.200	10.200	10.300	11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	189,14	800	800	800	800	800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.251,62	16.500	32.100	32.100	32.600	34.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.359,73	-7.800	-24.400	-24.400	-24.800	-25.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.359,73	-7.800	-24.400	-24.400	-24.800	-25.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.359,73	-7.800	-24.400	-24.400	-24.800	-25.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.359,73	-7.800	-24.400	-24.400	-24.800	-25.200

Erläuterungen

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung, Wartung und kleinere Reparaturen werden 3.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Der Haushaltsansatz wurde der Aufwandsentwicklung angepasst.

Konto 524130

Für die Alarmverfolgung werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913104 Bergfried Wassenberg
Kostenstelle: 91310401 Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	30.000 30.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	30.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	30.000 30.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	30.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Um den Bergfried Wassenberg als kulturhistorisches Denkmal insbesondere auch für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung erlebbar zu machen, ist eine barrierefreie Erschließung über Treppenlifte und einen Aufzug geplant. Zur Realisierung dieser Maßnahme nimmt die Stadt Wassenberg am Projekt INTERREG V-A "Kulturgeschichte digital erleben" über den deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette teil.

Die Gesamtkosten des bis zum Jahr 2018 fertigzustellenden Projekts belaufen sich auf rd. 185.000 €. Hierzu erfolgt eine Förderung in Höhe von 75 % der Investitionsaufwendungen. Die Stadt Wassenberg wendet 25 % zzgl. eines Grundbetrages für die Teilnahme am Projekt auf.

Als Auszahlung wird im Haushalt lediglich der zu leistende Eigenanteil veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913105 Wildgehege Wassenberg

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildgeheges im Marienbruch Wassenberg

Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau des Freizeit- und Erholungsangebotes

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913105 Wildgehege Wassenberg
Kostenstelle: 91310500 Wildgehege Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	50,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604,20	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	364,74	400	400	400	400	400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	66,61	200	200	200	200	200
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	719,07	900	900	900	900	900
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	7.453,78	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,74	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18,74	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.622,94	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.572,94	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.572,94	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.572,94	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.572,94	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
913106 Effelder Waldsee

Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Veranschlagung der Erträge aus der Verpachtung des Effelder Waldsees. Entwicklung des Effelder Waldsees zu einem gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkts nach Ende des Pachtverhältnisses.

Ziele

Schaffung eines gewerblichen und überregional bedeutsamen Erholungsschwerpunkts mit vielfältigen Nutzungs- und Erholungsmöglichkeiten auf möglichst hohem Niveau (u.a. Camping, Ferienhäuser, Gastronomie, Wassersport, Spiel- und Schwimmmöglichkeiten, Wanderhütten für Reiter u.v.m.)

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner-/innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt: 913106 Effelder Waldsee
Kostenstelle: 91310600 Effelder Waldsee



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	841,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 10 Pachten	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	25.841,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,46	900	900	900	900	900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,54	400	400	400	400	400
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.010,92	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	900	900	900	900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	843,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	350,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.524,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.316,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.316,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	22.316,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.316,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Der Wasserverband Eifel-Rur ist für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer und wasserbaulichen Anlagen im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Stadt Wassenberg eine jährliche Umlage zu zahlen hat.

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, WVER

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle: 91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 411 10 Pachten	2.045,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	2.045,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.864,59	213.600	233.800	233.800	233.800	233.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	26,74	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.182,19	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	132,05	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	14.711,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	187.811,82	188.600	205.800	205.800	205.800	205.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	300	300	300	300	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.070,59	213.900	234.100	234.100	234.100	234.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.025,43	-211.500	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.025,43	-211.500	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-212.025,43	-211.500	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.025,43	-211.500	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	ermäch-	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	23.000,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.000,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
913201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
91320100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen

Konto 441110

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine werden auf 2.400 € geschätzt.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 529130

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2016 mit rd.205.800 € (Vorausleistung) veranschlagt.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen. Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung.

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Friedhöfe / Anzahl der Grabstellen / Anzahl der Bestattungen
 Saldo je Friedhof / Saldo je Grabstelle

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537,66	4.800	4.800	5.200	5.700	6.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.537,66	4.800	4.800	5.200	5.700	6.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.725,81	274.500	229.700	232.700	235.400	237.800
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	4.552,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	172.881,51	195.000	150.200	153.200	155.900	158.300
	4 321 41 Bestattungsgebühren	73.292,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
10	= Ordentliche Erträge	254.263,47	279.300	234.500	237.900	241.100	243.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.238,45	346.600	355.600	365.600	355.700	355.700
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	543,83	0	0	10.000	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	32.950,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.897,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	200,52	600	600	600	600	600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.290,37	6.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.583,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	95,88	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	356.676,24	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.469,41	20.200	21.600	22.400	22.800	23.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	25.469,41	20.200	21.600	22.400	22.800	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,91	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	5 441 00 Sonstige Steuern	88,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.821,77	366.900	377.300	388.100	378.600	379.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.558,30	-87.600	-142.800	-150.200	-137.500	-135.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.558,30	-87.600	-142.800	-150.200	-137.500	-135.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-169.558,30	-87.600	-142.800	-150.200	-137.500	-135.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.466,97	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	123.466,97	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.858,05	12.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.718,57	11.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.139,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.949,38	13.000	-55.800	-63.200	-50.500	-48.100

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle: 91330100 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 416100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 4.800 € eingestellt. Dem gegenüber steht eine bilanzielle Abschreibung (Konto 571120) mit Aufwendungen von insgesamt 21.600 €.

Konto 432140

Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden wie in den Vorjahren in Höhe von 195.000 € veranschlagt. Diese Einzahlungen sind jedoch nicht deckungsgleich mit den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 432140). Grabnutzungsgebühren stellen grundsätzlich Erträge für die gesamte, in der Regel 30jährige Nutzungsdauer der Grabstellen dar. Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Die geplanten Erträge sind geringer als die voraussichtlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2016, da sich die Erträge auch aus Anteilen von früheren, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

Der noch nicht verbrauchte Anteil der gezahlten Grabnutzungsgebühren wird in der Bilanz als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (gem. Schlussbilanz zum 31.12.2014 rd. 2,572 Mio. €).

Konto 481130

Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhöfe wird mit dem Produkt 'Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen' im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet (Kostenstelle 91310100 / Konto 581130). Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat den "grünpolitischen Wert" von Friedhöfen im ländlichen Bereich und insbesondere in Lagen wie die Stadt Wassenberg mit einem Wert von allenfalls 10 % eingestuft. In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde der aktuell 2012 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erneut im Prüfbericht vorgetragene Auffassung in diesem Umfang nicht entsprochen und der öffentliche, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Anteil weiterhin auf 27,5 % festgesetzt.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100 und 90210300 veranschlagt.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
91330101 Erweiterung von Friedhofsflächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

In der Erweiterungsfläche des Waldfriedhofes Wassenberg wird erstmals in 2016 ein Grabfeld angelegt und zwar in einer Größe mit Bedarfsdeckung für die nächsten 10 bis 15 Jahre für die Grabart Wiesengräber bzw. Wiesenurnengräber.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913301 Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle: 91330102 Neubau eines Abschiedsraumes (Friedhofshalle Wassenberg)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	31.380,04	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.380,04	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.380,04	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.380,04	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913302 Ehrenmale

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinbarung der Kostenerstattung durch das Land NRW.

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwand je Ehrenmal

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913302 Ehrenmale
Kostenstelle: 91330200 Ehrenmale



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,80	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.000,80	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,80	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.000,80	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.000,80	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.000,80	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.000,80	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen des Landes NRW.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des historischen jüdischen Friedhofes und des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913303 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
Kostenstelle: 91330300 Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	672,97 672,97	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
10	= Ordentliche Erträge	672,97	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	1.644,59 1.644,59	3.500 3.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971,62	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971,62	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-971,62	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-971,62	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

Konto 414100

Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräberanlage auf dem Waldfriedhof der Stadt Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 913304 Kriegsgräberanlage Wassenberg
Kostenstelle: 91330400 Kriegsgräberanlage Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.184,00 6.184,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	48.968,08 48.968,08	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
10	= Ordentliche Erträge	55.152,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude 5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	24.912,87 14.671,16 10.241,71	12.300 0 12.300	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.184,00 6.184,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.096,87	18.500	17.200	17.200	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.055,21	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.055,21	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.055,21	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.055,21	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Konto 448100

Für die Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung des Landes.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913401 Forstwirtschaft

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungsraum.

Kennzahlen / Indikatoren

Waldfläche in ha
 Saldo je ha Waldfläche

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913401 Forstwirtschaft
Kostenstelle: 91340100 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,00	47.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.942,61	0	0	0	0	0
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.095,39	47.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.038,00	47.500	32.500	32.500	32.500	32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.038,00	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.038,00	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.038,00	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.038,00	-47.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	ermäch-	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.807,19	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.807,19	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.807,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.807,19	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913402 Wirtschafts- und Wanderwege

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschl. Nordic-Walking-Strecken) im Stadtgebiet Wassenberg

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Erholungsräume in Wassenberg

Kennzahlen / Indikatoren

km Feld- und Wirtschaftswege
 Saldo je km Feld- und Wirtschaftsweg

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Darius

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 9134 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 913402 Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle: 91340200 Wirtschafts- und Wanderwege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.891,03	62.900	63.400	63.400	63.100	71.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	62.891,03	62.900	63.400	63.400	63.100	71.400
10	= Ordentliche Erträge	62.891,03	62.900	63.400	63.400	63.100	71.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440,69	81.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	748,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	58.692,10	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.783,03	89.800	90.700	91.100	89.900	99.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	89.783,03	89.800	90.700	91.100	89.900	99.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.223,72	170.900	161.800	162.200	161.000	170.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.332,69	-108.000	-98.400	-98.800	-97.900	-98.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.332,69	-108.000	-98.400	-98.800	-97.900	-98.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.332,69	-108.000	-98.400	-98.800	-97.900	-98.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.332,69	-108.000	-98.400	-98.800	-97.900	-98.800

Erläuterungen

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
913 Natur- und Landschaftspflege
9134 Land- und Forstwirtschaft
913402 Wirtschafts- und Wanderwege
91340202 Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Schaufenberger Weg"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Wirtschafts- und Wanderwegen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100	100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	100	100
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100	100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	100	-49.900

Erläuterungen

Im Zuge der Ausbaumaßnahme Rosenthaler Straße soll auch der vom Ossenbrucher Weg bis zum Schaufenberger Weg (entlang ehemalige Bahntrasse) gelegene Wirtschaftsweg mit Wegebaumaterialien befestigt werden, damit über diesen Weg auch Großfahrzeuge (z.B. Glascontainerfahrzeug, Drehleiter u.a.) im Einzelfall auf kurzem Weg den Ortsteil Schaufenberg erreichen können.

Die Maßnahme ersetzt dem Grunde nach einen bis 2014 nutzbaren Privatweg, der beseitigt wurde.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt: 915101 Stadtmarketing, Tourismus



Fachbereich

Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Beschreibung

Stadtmarketing und Tourismusförderung in der Stadt Wassenberg. Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings in Wassenberg, insbesondere des Limburg-Festivals.

Ziele

Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wassenberg. Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Stadtgebiet. Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wassenberg.

Kennzahlen / Indikatoren

Veranstaltungen je Jahr
 Besucher/-innen / Touristen je Veranstaltung / je Jahr
 Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Schiefke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschlüsse Stadtmarketingausschuss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Stadtmarketing, Tourismus
915101 Stadtmarketing, Tourismus
91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.017,13	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	4.740,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	4.000,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	6.709,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.950,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	618,13	700	700	1.600	1.600	1.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	1.169,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,30	0	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	509,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,30	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.202,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	837,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	837,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.735,73	6.700	6.700	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	91.341,99	142.700	113.800	115.300	116.800	118.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.092,96	54.800	56.200	56.800	57.400	58.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.661,53	42.100	23.500	23.800	24.100	24.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	990,38	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.139,67	3.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.168,86	8.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	8,78	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	10.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	11.056,21	18.400	18.300	18.500	18.700	18.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.223,60	4.800	5.200	5.300	5.400	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.876,87	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	75,00	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	47.346,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	17.455,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684,13	800	800	1.700	1.700	1.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	72,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	612,13	700	700	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	139,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	30,89	700	700	700	700	700
	5 431 10 Bürobedarf	105,68	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	1.085,22	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.214,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.747,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.725,76	210.100	181.200	183.600	185.100	186.500



Geschäftsbereich:	1 Stadt Wassenberg
Produktbereich:	915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	9151 Stadtmarketing, Tourismus
Produkt:	915101 Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle:	91510100 Stadtmarketing, Tourismus

Erläuterungen

Konto 525500

Für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und die Anschaffung von Weihnachtsbäumen an zentralen Stellen im Stadtgebiet werden 500 € veranschlagt.

Konto 527900

Für die im Bereich Stadtmarketing geplanten Aktivitäten

- Veranstaltungen, wie Wanderungen, "Gartenzauber in Wassenberg" und Pflanzenmarkt
 - Themenrouten Rad, Wandern, Familien-Flyer
 - Blumenampeln
 - Anzeigenschaltung
 - Werbeartikel
 - Beteiligung am Projekt Grenspark -Maas-Schwalm-Nette "Kulturgeschichte digital erleben"
- werden insgesamt 17.000 € veranschlagt.

Für die im Rahmen des Tourismuskonzeptes angestrebte Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde Roerdalen/Midden Limburg sind für die geplanten Aktionen (Projektarbeit Marketing, Kultur, Wirtschaft, kulinarisch, Wegstrukturen, Wasser sowie für die überregionale Vermarktung auf gemeinsamen Messen mit der Nationalparkregion (Wassenberg, Wegberg, Roerdalen, Roermond) als Eigenanteil der Stadt insgesamt 15.000 € (50 % der förderfähigen Kosten) veranschlagt. Der im Einzelfall erwartete Zuschuss steht zusätzlich zur Deckung der Gesamtaufwendungen von rd. 30.000 € zur Verfügung.

Konto 538100

Als Zuschuss der Stadt zur Ausrichtung des Limburg-Festivals werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9151 Stadtmarketing, Tourismus
915101 Stadtmarketing, Tourismus
91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.500	67.500	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	7.500	7.500	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	67.500	67.500	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	67.500	67.500	67.500	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	67.500	67.500	67.500	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	67.500	67.500	67.500	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-67.500	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zah- lungen EUR	
	2014	2015	2016		2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3		4	5	6			7
Maßnahme: Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	67.500	67.500	0	0	135.000
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	7.500	7.500	0	0	15.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	67.500	67.500	0	0	135.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	67.500	67.500	67.500	0	0	150.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	67.500	67.500	67.500	0	0	150.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	67.500	67.500	67.500	0	0	150.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-67.500	0	0	0	0	-15.000

Erläuterungen

Zur Stärkung der Tourismuswirtschaft ist die Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems mit der Ausweisung von insgesamt rd. 90 km Wegstrecken auf dem Gebiet der Stadt Wassenberg geplant. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen einer beantragten Förderung nach dem Programm GRW ("Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsstruktur") des Landes NRW. Das Land beteiligt sich an der bis 2018 fertigzustellenden Maßnahme mit einem Förderanteil von 80 %.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915201 Bürgerhaus Effeld

Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in Effeld

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915201 Bürgerhaus Effeld
Kostenstelle: 91520100 Bürgerhaus Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.415,83	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.415,83	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	800	800	800	800	800
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	40,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	15.455,83	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	13.438,72	16.000	16.300	17.000	17.700	18.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.377,93	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	213,93	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	89,46	100	100	100	100	100
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	328,62	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.428,78	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970,43	22.900	23.400	23.500	23.600	23.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.845,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 241 10 Gebäudereinigung	977,58	900	1.300	1.300	1.300	1.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.936,52	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	954,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	341,49	500	500	500	500	500
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	4.914,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.445,83	32.400	32.300	32.200	32.200	32.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	31.445,83	32.400	32.300	32.200	32.200	32.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	214,57	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	853,68	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.923,23	72.500	73.200	73.900	74.700	75.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.467,40	-55.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.467,40	-55.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.467,40	-55.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982,99	3.500	3.100	3.100	3.300	3.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.982,99	3.400	3.100	3.100	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.550,39	-57.900	-58.300	-59.000	-60.000	-60.800



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915201 Bürgerhaus Effeld
91520100 Bürgerhaus Effeld

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.265,83	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.765,83	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.265,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.265,83	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	6.265,83	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.265,83	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 416100

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Es werden Erträge von insgesamt 16.200 € eingestellt. Dem gegenüber steht eine bilanzielle Abschreibung (Konto 571120) mit Aufwendungen von insgesamt 32.300 €.

Konto 481150

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen im Bürgerhaus Effeld wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

Konto 524100

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 8.200 €.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915202 Mehrzweckhalle Ophoven



Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckhalle in Ophoven

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sieg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915202 Mehrzweckhalle Ophoven
91520200 Mehrzweckhalle Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,00	800	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	796,00	800	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	117,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	913,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	11.044,61	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.443,36	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	98,25	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	63,56	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.439,44	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,55	17.500	16.700	16.700	16.900	16.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	2.530,06	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.025,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.332,95	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.024,31	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	196,51	300	300	300	300	300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	245,27	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	29,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.487,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	8.487,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,95	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	192,95	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	138,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.247,11	39.200	38.700	39.000	39.500	39.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.334,11	-38.300	-37.800	-38.100	-38.600	-38.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.334,11	-38.300	-37.800	-38.100	-38.600	-38.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.334,11	-38.300	-37.800	-38.100	-38.600	-38.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	300,00	300	300	300	300	300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,96	1.300	800	800	800	800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	400	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	757,96	900	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.792,07	-39.300	-38.300	-38.600	-39.100	-39.400

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915202 Mehrzweckhalle Ophoven
Kostenstelle: 91520200 Mehrzweckhalle Ophoven



Erläuterungen

Konto 481150

Der Betriebskostenanteil zur Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle Ophoven wird bei dieser Haushaltsposition im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 90430100 / Konto 581150 verrechnet.

Konto 524100

Unterhaltungs- und kleinere Malerarbeiten erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 €.

Konto 529110

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915203 Märkte

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen, Gewährung von Zuschüssen und Abrechnung von Bewirtschaftungskosten von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg, insbesondere für den Schlemmermarkt, Wassenberger Weihnachtsmarkt und das Effelder Spargelfest.

Ziele

Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Märkte
 Saldo je Markt
 Besucher je Markt

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Steckel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915203 Märkte
Kostenstelle: 91520300 Märkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924,53	8.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.636,04	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	6.288,49	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.924,53	8.500	7.500	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.924,53	-8.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.924,53	-8.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.924,53	-8.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.924,53	-8.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

Konto 459100

Bei dieser Haushaltsposition werden die von den Marktveranstaltern zu erstattenden Stromkosten veranschlagt.

Konto 529110

Unter dieser Position werden die Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg für verschiedene Marktveranstaltungen im Stadtgebiet (u. a. Weihnachtsmarkt und Schlemmermarkt) veranschlagt.

Bei den Leistungen des Stadtbetriebes Wassenberg wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Inanspruchnahme bei verschiedenen Kostenstellen eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen. Durch diese Anpassung kommt es, teilweise auch durch Mehreinnahmen, lediglich zu einer Umverteilung innerhalb der Position 'Stadtbetrieb Wassenberg' ohne haushaltsrechtliche Auswirkungen.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915204 Vereinsheim Effeld

Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Effeld

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Krücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915204 Vereinsheim Effeld
Kostenstelle: 91520400 Vereinsheim Effeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.455,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.397,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	5.852,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.606,41	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.483,63	800	800	800	800	800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	6.108,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.462,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	52,63	200	200	200	200	200
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	13.498,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.573,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.573,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.179,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.327,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.327,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.327,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,28	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	100	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.671,28	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.998,51	-10.200	-10.000	-10.000	-10.100	-9.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
915205 Vereinsheim Ophoven

Fachbereich

Rats- und Beamtenangelegenheiten, Gebäudemanagement

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Ophoven

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung
 Saldo je Veranstaltung

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Krücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 915205 Vereinsheim Ophoven
Kostenstelle: 91520500 Vereinsheim Ophoven



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,80	2.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.723,90	500	500	500	500	500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.960,89	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	448,32	500	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	71,72	100	100	100	100	100
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	131,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.245,00	11.300	10.900	10.400	10.400	10.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.245,00	11.300	10.900	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.581,80	13.400	14.000	13.500	13.600	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.581,80	-12.400	-13.000	-12.500	-12.600	-12.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.581,80	-12.400	-13.000	-12.500	-12.600	-12.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.581,80	-12.400	-13.000	-12.500	-12.600	-12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,82	200	800	800	800	800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	747,82	200	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.329,62	-12.600	-13.800	-13.300	-13.400	-13.400

Erläuterungen

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Ophoven "Hilfe für krebserkrankte Kinder" beteiligt sich mit 1.000 € an den Bewirtschaftungskosten.

Konto 524120

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
915301 Beteiligungsmanagement

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Bereitstellung von Personalleistungen für verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Vereinnahmung der auf die Stadt Wassenberg entfallenden Gewinnausschüttung auf Grund von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG).

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Tsd. Einwohner

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 915301 Beteiligungsmanagement
Kostenstelle: 91530100 Beteiligungsmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.923,50	88.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	87.923,50	88.300	55.400	55.400	55.400	55.400
10	= Ordentliche Erträge	87.923,50	88.300	55.400	55.400	55.400	55.400
11	- Personalaufwendungen	102.479,00	88.700	54.800	55.600	56.200	56.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	62.055,15	62.400	37.600	38.000	38.400	38.800
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	33.655,20	20.900	12.200	12.400	12.500	12.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.768,65	5.400	3.500	3.600	3.600	3.700
15	- Transferaufwendungen	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	900.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,71	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	880,60	700	700	700	700	700
	5 441 00 Sonstige Steuern	1.761,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.120,71	589.400	555.500	556.300	556.900	557.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.197,21	-501.100	-500.100	-500.900	-501.500	-502.200
19	+ Finanzerträge	348.598,64	350.000	157.100	157.100	157.100	157.100
	4 651 00 Gewinnanteile	348.598,64	350.000	157.100	157.100	157.100	157.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.598,64	350.000	157.100	157.100	157.100	157.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.598,57	-151.100	-343.000	-343.800	-344.400	-345.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-568.598,57	-151.100	-343.000	-343.800	-344.400	-345.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.966,19	32.600	33.400	33.700	35.800	35.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	14.966,19	32.600	33.400	33.700	35.800	35.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.564,76	-183.700	-376.400	-377.500	-380.200	-380.900



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
915301 Beteiligungsmanagement
91530100 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0
	6 840 00 Verkaufserlöse Finanzanlagen	3.364,97	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.364,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.364,97	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach dem Auslaufen des Pachtvertrages der KWH GmbH mit der NVV AG reduzieren sich die Erträge aller Kommunen im Kreis Heinsberg aus der Gewinnausschüttung der KWH GmbH auf rd. 50 %.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung



Fachbereich

Stadtentwicklung, Bauen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Standortsicherung von bestehenden Betrieben. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung und Gewerbeansiedlung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Fördermittel- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wassenberg. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Kennzahlen / Indikatoren

Gewerbesteuereinnahmen
 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Sendke

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Investoren



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
915 Wirtschaft und Tourismus
9154 Wirtschaftsförderung
915401 Wirtschaftsförderung
91540100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.729,00	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.218,39	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	175,53	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	649,31	800	800	900	1.000	1.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.685,77	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,10	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.404,00	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	107,10	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.240,10	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.240,10	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.240,10	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.240,10	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,90	4.800	4.800	4.900	5.200	5.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.176,90	4.800	4.800	4.900	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.417,00	-16.200	-16.500	-16.900	-17.500	-17.800

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 915 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 9154 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915401 Wirtschaftsförderung
Kostenstelle: 91540102 Erschließung von Gewerbegebieten



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	205.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916101 Realsteuern

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze

Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916101 Realsteuern
Kostenstelle: 91610100 Realsteuern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.803.025,51	4.759.300	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000
	4 011 00 Grundsteuer A	30.010,85	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 012 00 Grundsteuer B	2.093.129,17	2.099.000	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.679.885,49	2.630.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
10	= Ordentliche Erträge	4.803.025,51	4.759.300	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.392,25	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	31.392,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.392,25	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.771.633,26	4.759.300	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.771.633,26	4.759.300	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.771.633,26	4.759.300	5.263.000	5.293.000	5.323.000	5.353.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.553,93	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.204,71	1.300	900	900	900	900
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	3.349,22	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.776.187,19	4.765.000	5.267.200	5.297.200	5.327.200	5.357.200

Erläuterungen

Konto 401100

Nach der bisherigen Ertragsentwicklung bei der Grundsteuer A kann in 2016 mit einem nahezu konstanten Steueraufkommen gerechnet werden.

Konto 401200

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Danach wurde das veranschlagte Aufkommen an Grundsteuer B mit rd. 2.223.100 € unter Berücksichtigung der Berechnungsgrundlagen (Einheitswert und Grundsteuermessbescheide) eingeplant.

Konto 401300

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 411 Punkte und damit unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG festgesetzt. Unter Anwendung des konstanten Hebesatzes wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.010.000 € gerechnet.

Konten 481120 und 481121

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916102 Sonstige Gemeindesteuern

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunction der Steuerhebung.

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der gemeldeten Hunde

Zahl der gemeldeten Spielautomaten

Anteil der sonstigen Steuern an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Frau Jansen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Hundehalter/-innen, Gewerbetreibende

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916102 Sonstige Gemeindesteuern
Kostenstelle: 91610200 Sonstige Gemeindesteuern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.172,67	219.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	131.004,79	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	93.167,88	81.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	224.172,67	219.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,20	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	186,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.986,47	219.000	315.000	315.000	315.000	315.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.986,47	219.000	315.000	315.000	315.000	315.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	223.986,47	219.000	315.000	315.000	315.000	315.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.986,47	219.000	315.000	315.000	315.000	315.000

Erläuterungen

Konto 403100

Der Haushaltsansatz wurde der tatsächlichen Ertragsentwicklung angepasst.

Konto 403200

Die Anhebung der Erträge aus der Hundesteuer resultiert aus den angepassten Steuersätzen gem. der 2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916103 Steueranteile

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916103 Steueranteile
Kostenstelle: 91610300 Steueranteile



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.897.548,14	6.425.400	6.749.600	7.136.100	7.396.300	7.746.400
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.616.241,74	6.037.200	6.387.200	6.687.400	7.048.600	7.386.900
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.306,40	388.200	362.400	448.700	347.700	359.500
10	= Ordentliche Erträge	5.897.548,14	6.425.400	6.749.600	7.136.100	7.396.300	7.746.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.897.548,14	6.425.400	6.749.600	7.136.100	7.396.300	7.746.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.897.548,14	6.425.400	6.749.600	7.136.100	7.396.300	7.746.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.897.548,14	6.425.400	6.749.600	7.136.100	7.396.300	7.746.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.897.548,14	6.425.400	6.749.600	7.136.100	7.396.300	7.746.400

Erläuterungen

Konto 402100

Nach der vorliegenden Mai-Steuerschätzung ist nach Mitteilung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebundes mit einem verteilbaren Einkommensteueranteil von rd. 7,784 Mrd. € (Vorjahr rd. 7,477 Mrd. €) in NRW zu rechnen. Mit der auf die Stadt Wassenberg anzuwendenden Schlüsselzahl multipliziert, wird ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.387.200 € erwartet, der auf Grund der starken Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung erhebliche Risiken beinhaltet (vgl. Ausführungen im Vorbericht).

Konto 402200

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht der Städte- und Gemeindebund bei der vorgenommenen Mai- Steuerschätzung von einem Betrag in Höhe von 1,160 Mrd. € (Vorjahr 1,116 Mrd. €) aus. Unter Berücksichtigung der anzuwendenden Schlüsselzahl errechnet sich ein Anteil an der Umsatzsteuer für 2016 in Höhe von 362.400 €.



Geschäftsbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

1 Stadt Wassenberg

916 Allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

916104 Allgemeine Zuweisungen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land der Leistungen nach dem Familienlastenausgleich, der Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale.

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916104 Allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle: 91610400 Allgemeine Zuweisungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben 4 051 00 Familienleistungsausgleich	563.825,76 563.825,76	586.500 586.500	638.500 638.500	651.300 651.300	668.200 668.200	693.600 693.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.690.926,00 7.690.926,00	8.554.000 8.554.000	8.135.000 8.135.000	8.497.200 8.497.200	8.928.100 8.928.100	9.604.800 9.604.800
10	= Ordentliche Erträge	8.254.751,76	9.140.500	8.773.500	9.148.500	9.596.300	10.298.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.254.751,76	9.140.500	8.773.500	9.148.500	9.596.300	10.298.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.254.751,76	9.140.500	8.773.500	9.148.500	9.596.300	10.298.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.254.751,76	9.140.500	8.773.500	9.148.500	9.596.300	10.298.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.254.751,76	9.140.500	8.773.500	9.148.500	9.596.300	10.298.400

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) 6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) 6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	198.828,85 0,00 151.550,85 47.278,00	354.200 12.400 294.400 47.400	200.800 0 173.100 27.700	0 0 0 0	82.700 0 82.700 0	289.400 0 241.700 47.700	294.000 0 246.300 47.700
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	198.828,85	354.200	200.800	0	82.700	289.400	294.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.828,85	354.200	200.800	0	82.700	289.400	294.000



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916104 Allgemeine Zuweisungen
91610400 Allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen

Konto 405100

Die Stadt Wassenberg wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 638.500 € als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten. Berechnungsgrundlage ist die bei der Festsetzung des Einkommensteueranteils ausgewiesene Schlüsselzahl.

Konto 411100

Nach Mitteilung des Landesbetriebes Information und Technik NRW (IT.NRW) werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.135.000 € erwartet.

Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitions- und Sportpauschale wurden der Mitteilung des IT.NRW entnommen.

Konto 681120

Die Höhe der Schulpauschale wurde ebenfalls der Mitteilung des IT.NRW entnommen. Anteilmäßig wird die Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916105 Steuerbeteiligungen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steuerbeteiligungen an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Zielgruppen

Land NRW



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916105 Steuerbeteiligungen
91610500 Steuerbeteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	441.682,77	501.600	565.400	565.400	565.400	565.400
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	224.041,98	224.000	256.400	256.400	256.400	256.400
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	217.640,79	217.600	249.000	249.000	249.000	249.000
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.682,77	501.600	565.400	565.400	565.400	565.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.682,77	-501.600	-565.400	-565.400	-565.400	-565.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.682,77	-501.600	-565.400	-565.400	-565.400	-565.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-441.682,77	-501.600	-565.400	-565.400	-565.400	-565.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.682,77	-501.600	-565.400	-565.400	-565.400	-565.400

Erläuterungen

Konten 534100 und 534200

Die Stadt zahlt an das Land NRW im Wege der Verrechnung mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gewerbesteuerumlage. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land NRW aufzuteilen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Erhebungszeitraum durch den von der Stadt für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Gewerbesteuer (411 v. H.) geteilt und mit dem festgesetzten Bundesvervielfältiger 14,5 v. H. (Vorjahr 14,5 v. H.), dem Landesvervielfältiger 49,5 v. H. (Vorjahr 49,5 v. H.) sowie einem Zuschlag (Erhöhungszahl) zur Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" von 5 v. H. (Vorjahr 5 v. H.) multipliziert wird.

Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen



Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Förderschule).

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.
 Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Umlagen an den Gesamtaufwendungen
 Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg, Rat, Verwaltung



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
916106 Allgemeine Umlagen
91610600 Allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.739,74	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	15.739,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.739,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.267.389,30	11.904.600	12.448.500	12.797.400	13.057.600	13.352.900
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.404.471,62	7.852.300	8.137.700	8.412.500	8.571.600	8.765.800
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.602.520,38	3.796.000	4.011.700	4.111.700	4.211.700	4.311.700
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	25.900,11	29.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	45.140,19	36.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	0,00	0	53.400	26.700	26.700	26.700
	5 391 70 Krankenhausumlage	189.357,00	190.500	200.300	201.100	202.200	203.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.267.389,30	11.904.600	12.448.500	12.797.400	13.057.600	13.352.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.251.649,56	-11.904.600	-12.448.500	-12.797.400	-13.057.600	-13.352.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.251.649,56	-11.904.600	-12.448.500	-12.797.400	-13.057.600	-13.352.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.251.649,56	-11.904.600	-12.448.500	-12.797.400	-13.057.600	-13.352.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.251.649,56	-11.904.600	-12.448.500	-12.797.400	-13.057.600	-13.352.900

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 916106 Allgemeine Umlagen
Kostenstelle: 91610600 Allgemeine Umlagen



Erläuterungen

Konto 537400

Der Haushaltsentwurf 2016 unterstellt, dass der Kreis den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf auf rd. 123,0 Mio. € begrenzt. Ausgehend von dieser Annahme errechnet sich für die Stadt ein Finanzierungsbetrag von 8.137.700 €.

Konto 537500

Die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes steigt gegenüber dem Vorjahr erneut. Der Umlagebedarf des Kreises wird auf rd. 22,63 Mio. € (Vorjahr 20,13 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen, die das Jugendamt finanzieren, wurden im Haushaltsentwurf 4.011.700 € veranschlagt.

Konto 537610

Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 17.700 € erwartet. Zurzeit werden 55 Schüler aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

Konto 537620

Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an den Schülerzahlen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 96 Wassenberger Schüler (95 Plätze in der Instrumentalausbildung, 0 Plätze in der musikalischen Früherziehung und bei den Musikmäusen Platz) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt insgesamt 27.700 €.

Konto 537630

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ist die Don-Bosco-Schule Bestandteil der zu einer Schule (mit zwei Standorten) zusammen gelegten Mercator-/Don-Bosco-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Der künftige Zuschussbedarf wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Zurzeit werden 21 Schüler aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird mit 53.400 € veranschlagt.

Konto 539170

Gemäß dem Krankenhausgesetz des Landes NRW werden die Kommunen an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916201 Kredite für Investitionen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner/-in
 Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushalts-satzung

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916201 Kredite für Investitionen
Kostenstelle: 91620100 Kredite für Investitionen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.786,29	74.200	61.800	56.000	50.200	44.400
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	356,67	100	0	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	23.162,87	23.300	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	55.266,75	50.800	61.800	56.000	50.200	44.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.786,29	-74.200	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.786,29	-74.200	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.786,29	-74.200	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.786,29	-74.200	-61.800	-56.000	-50.200	-44.400

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	ermäch-	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit								
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Tilgung und Gewährung von Darlehen	170.405,29	620.000	136.100	0	136.500	136.800	438.400
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.921,24	34.500	0	0	0	0	0
	7 926 00 Tilgung Invest.kredite (sonst.öff.SR)	31.708,28	481.400	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	103.775,77	104.100	136.100	0	136.500	136.800	438.400
17	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-170.405,29	-620.000	-136.100	0	-136.500	-136.800	-438.400

Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2016 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen (teilweise wurden die Zins- und Tilgungsleistungen den Produkten direkt zugeordnet) wurde von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2015 ausgegangen.
Die zu erbringenden ordentlichen Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2016 mit rd. 402.200 € beziffert. Im Haushaltsjahr 2016 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.



Geschäftsbereich:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Stadt Wassenberg
916 Allgemeine Finanzwirtschaft
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Fachbereich

Finanzen

Beschreibung

Veranschlagung von Zinserträgen aus Geldanlagen u.a.. Veranschlagungen der Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Veranschlagung der Verzinsung der Gewerbesteuer.

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen u.a.

Kennzahlen / Indikatoren

Höhe der in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung
 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Produkt-/Budgetverantwortung

Herr Winkens

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Geschäftsbereich: 1 Stadt Wassenberg
Produktbereich: 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916202 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
Kostenstelle: 91620200 Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.034,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.034,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	3.034,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.598,56	0	0	0	0	0
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	492,90	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.105,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.598,56	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.564,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	+ Finanzerträge	26.643,27	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	657,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 651 00 Gewinnanteile	59,21	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	28,77	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	25.898,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.991,35	12.000	10.000	8.000	6.000	4.000
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	2.293,35	10.000	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	8.000	6.000	4.000	2.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	2.698,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.651,92	1.200	3.200	5.200	7.200	9.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.087,36	9.200	11.200	13.200	15.200	17.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	14.087,36	9.200	11.200	13.200	15.200	17.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.087,36	9.200	11.200	13.200	15.200	17.200

Erläuterungen

Konto 469110

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551700

Für die Liquidität der Stadtkasse sind vorübergehende Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung absehbar, so dass für anfallende Zinsen 8.000 € eingeplant werden.

Konto 559900

Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

•

Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2016 bis 2019

785100	Hochbaumaßnahmen	2016	2017	2018	2019
90330104	Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule	33.000	33.000	33.000	33.000
91310401	Herstellung barrierefreier Zugang Bergfried Wassenberg	10.000	10.000	10.000	0
		43.000	43.000	43.000	33.000

785200	Tiefbaumaßnahmen	2016	2017	2018	2019
90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg	0	700.000	700.000	
90910202	Ortskernsanierung Myhl	0	70.000	0	109.200
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	725.000	325.000	545.000	575.000
91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"	0	0	0	152.000
91210118	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 "Heckenstraße"	180.000	0	0	0
91210120	Ausbau der "Rosenthaler Straße"	765.000	0	0	0
91210121	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a "Kasparsweide"	0	180.000	0	0
91210123	Ausbau der "Südstraße"	420.000	0	0	0
91210128	Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)	0	0	130.000	0
91210129	Bau Radwegeverbindung Bruchstraße- Waldseestraße	0	388.000	0	0
91210131	Ausbau der "Nautikstraße"	0	0	0	170.000
91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)	0	0	0	385.000
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	0	0	0	380.000
91210134	Ausbau der Straße "Im Eichengrund"	0	0	600.000	0
91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)	0	0	0	183.000
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	0	572.000
91210137	Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"	102.000	0	0	0
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	400.000	275.000	275.000	125.000
91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen	50.000	0	0	0
91340202	Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Schauenberger Weg"	50.000	0	0	0
		2.692.000	1.938.000	2.250.000	2.651.200

785300 Sonstige Baumaßnahmen		2016	2017	2018	2019
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	20.000	100.000	0	0
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
91510106	Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems	15.000	67.500	67.500	0
		45.000	177.500	77.500	10.000

782100 Erwerb von Grundstücken		2016	2017	2018	2019
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	20.000	20.000	20.000	20.000
91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
		70.000	70.000	70.000	70.000

• Investitionen •

783100		2016	2017	2018	2019
783200 Erwerb von beweglichem Vermögen					
90110101	Digitalisierung der Ratsarbeit	38.000	0	0	0
90140101	Erneuerung DATEV-Serveranlage	0	14.700	0	0
90150200	Zentrale Dienste	9.000	9.000	9.000	9.000
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	12.800	22.800	12.800	5.800
90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	600	0	0	0
90240100	Feuerwehr	38.000	32.000	32.000	32.000
90240111	Neuanschaffung GW Logistik Myhl	200.000	0	0	0
90240112	Neuanschaffung MTF Myhl	0	35.000	0	0
90240114	Neuanschaffung Mittellöschfahrzeug MLF Effeld	0	0	170.000	0
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	0	0	0	0
90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck	6.400	6.400	6.400	6.400
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	1.000	1.000	1.000	1.000
90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg	9.100	9.100	9.100	9.100
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	1.600	1.600	1.600	1.600
90320301	Offene Ganztagschule Birgelen	7.900	7.900	7.900	7.900
90320400	Kath. Grundschule Myhl	0	0	0	0
90320401	Offene Ganztagschule Myhl	5.500	5.500	5.500	5.500
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	35.200	35.200	35.200	35.200
90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	20.000	20.000	20.000	20.000
90530400	Begegnungsstätte Wassenberg	2.000	2.000	2.000	2.000
90610100	Jugendzentrum Wassenberg	3.500	3.500	3.500	3.500
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	4.100	4.100	4.100	4.100
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	3.500	3.500	3.500	3.500
		433.200	248.300	358.600	181.600

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

Entwurf

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2016

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Zahl der Stellen 2016						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter Stadtmarketing	A14	1		1	-	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	k.u. Freistellung 0,5 Vorstand SBW, AöR
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	-		-	-	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	3		3	3	
Stadtamtsmann/-amtsfrau	A 11	1,61		1,61	1,61	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		2	1	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9 m.Z.	1		1	1	
Stadtamtsinspektor	A 9	2		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär	A 6	-		-	-	
Insgesamt		12,61	0	13,61	11,61	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2	1	2	
11	0	1	-	
10	2,29	2,29	2,29	
9	5	5	4,77	
8	5,73	3,73	5,64	
7	1	1	1	
6	8,88	9,75	8,78	
5	10,79	9,67	9,38	
4	2,02	2,52	2,02	
3	3,53	2,53	3,03	0,5 externe Beauftragung
2	0,21	0,47	0,42	
2Ü	0,12	1,12	0,12	
1	1,19	0,19	0,19	1,0 externe Beauftragung
<i>Zwischensumme:</i>	42,76	40,27	39,64	
S14	0	0	0	
S13	1	1	1	
S12	0	0	0	
S11	1,5	1,5	1,5	
S10	1	1	1	
S9	0	0	0	
S8	0	0	0	
S7	0	0	0	
S6	8,28	7,28	7,28	
S5	0	0	0	
S4	0	0	0	
S3	2	2	2	
S2	0	0	0	
<i>Zwischensumme:</i>	13,78	12,78	12,78	
Insgesamt	56,54	53,05	52,42	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 3	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7		A 6
1	2	3		4			5					6				7	
	Dezernat II Innere Verwaltung -Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Verkehrsflächen und Anlagen Wirtschaftsförderung Allgemeine Finanzwirtschaft			1													Freist. 0,5 Vorstand SBW, AöR - k.u. -
	Fachbereich 5																
01	Innere Verwaltung - Finanzmanagement								1								
	Steuern, Abgaben, Beiträge								0,61								
	Fachbereich 6																
01/09/10/15	Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft							1									
												1					
	Insgesamt	1	1	1	0	0	1	3	1,61	1	0	1	2	0	0	0	

Stellenübericht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku		kw
1	2	3																4	
01	Innere Verwaltung Bürgermeister							0,51										x	
	Gleichstellungsbeauftragte						0,49											x	
01	Controlling			0,3															
	Dezernat I																		
01/03	Fachbereich 1 Innere Verwaltung - Organisation und Personalmanagement - Zentrale Dienste - EDV Schulträgeraufgaben			1															
01	Organisation und Personalmanagement					0,65												x	
01	EDV					1													
01	Zentrale Dienste								1									x	
										1									
										1									
										0,77									
													0,31						
												1						x	
01/03	Zentrale Dienste Schulträgeraufgaben						1												
03	Grundschulen																		
	KGS Orsbeck										1							x	
											0,13								
	GGs Wassenberg										1							x	
											0,38								
	KGS Birgelen										0,38								
											1							x	
	KGS Myhl										1							x	
											0,13								
03	Gesamtschule										1							x	
											0,49							x	
	EDV						0,6												
							0,4												
											1								
													0,5						

Stellenübericht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku		kw
1	2	3																4	
	Fachbereich 2																		
01	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement					1													
						1												x	
						1												x	
									0,16										
15	Wirtschaft und Tourismus Mehrweckhalle Ophoven														0,12				
													0,15						
	Bürgerhaus Effeld												0,19						
															0,19				
08	Sportstätten																		
	Fachbereich 3																		
02	Sicherheit und Ordnung Allg. Ordnungsangelegenh.														1				
															1				0,5 externe Besetzung
									1										
	Personenstandswesen						0,73											x	
	Meldewesen									1								x	
										0,9								x	
05	Soziale Leistungen									0,58								x	
							1												
	Begegnungsstätte Wassenb.													0,22					
	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler									1									
															1				
																1			z.Z. externe Besetzung
06	Kindergarten Steinkirchen											0,18							
										0,77									
	Fachbereich 4																		
04/08/15	Kultur und Wissenschaft Sportförderung Tourismus					1													
04	Allg. Kulturverwaltungsang.									0,31									
														0,21					

Stellenübericht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	ku		kw
1	2	3																4	
	Dezernat II																		
01	Fachbereich 5 Innere Verwaltung - Finanzmanagement			0,7															
										0,5									
											1								
	Steuern, Abgaben, Beiträge							1											
	Stadtkasse						1											x	
										0,5									
										0,15									
										0,52									
01/09/10/ 15	Fachbereich 6 Innere Verwaltung - Liegenschaftsverwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wirtschaft																		
01/15	Liegenschaftsverwaltung Wirtschaft					0,64													
10	Allg. Bauverwaltungsangelegenh.										1								
	Insgesamt	0,00	0,00	2,00	0,00	2,29	5,00	5,73	1,00	8,88	10,79	2,02	3,53	0,21	0,12	1,19			
	Nachrichtlich:																		
	Entwicklungsgesellschaft ESW	0,5																	Freistellung 0,5 Geschäftsführer ESW

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S														Erläuterungen		
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	
1	2	3														4		
	Fachbereich 1																	
03	Schulträgeraufgaben Betty-Reis-Gesamtschule						0,5											befr. - 31.12.2017
	Fachbereich 3																	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																	
	Jugendeinrichtungen						1											
05	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler											1						
06	Kindergarten Steinkirchen				1													
								1										
												1						
												0,77						
												1						
												0,51						
												1						
																1		
												1						
																1		
																	1	Reserve
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	2,00	0,00		

Stellenübericht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübericht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
Verwaltungspraktikant	Pauschale	3	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Praktikantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikant/in Kindergarten	Entgelt	1	-	
- Vorpraktikant(innen) u.a. (Kinderg.)	ohne	2	-	
Krankheitsvertretung Kindergarten	Pauschale	1	-	
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Taschengeld	3	1	Jugendzentrum
Krankheitsvertr./Aushilfe/Jugendzentrum (Jugendarbeit)	Pauschale	1	-	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Entgelt	1,89	1,89	Freistellung GF ESW (0,5 - 31.05.2019) 0,39 - A 11 (befr. AZ-Reduz.) 0,5 - E 8 (befr. AZ-Reduz.) 0,36 E 5 (befr. AZ-Reduz.) 0,14 E 8 (befr. AZ-Reduz.)
Insgesamt		15,89	5,89	

Schlussbilanz der Stadt Wassenberg

zum 31. Dezember 2014

AKTIVASchlussbilanz
31.12.2014Schlussbilanz
31.12.2013

1. Anlagevermögen	159.659.560,56 €	160.090.194,75 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.572,37 €	83.769,49 €
1.2 Sachanlagen	155.359.890,10 €	155.785.355,94 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.947.288,04 €	6.937.435,37 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.791.802,53 €	2.816.023,33 €
1.2.1.2 Ackerland	1.666.782,54 €	1.635.516,26 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.381.944,71 €	1.379.137,52 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26 €	1.106.758,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.840.824,58 €	43.721.528,42 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.354.549,40 €	3.657.934,65 €
1.2.2.2 Schulen	25.828.595,79 €	26.313.764,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	124,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.657.679,39 €	13.749.705,39 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.707.649,54 €	102.288.301,83 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.387.014,88 €	8.337.364,09 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	100.816,00 €	102.033,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.991.994,12 €	41.416.391,84 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.227.824,54 €	52.432.512,90 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	886.242,42 €	93.780,42 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	963.059,00 €	511.249,21 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453.193,92 €	1.510.154,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	561.632,60 €	722.905,99 €
1.3 Finanzanlagen	4.221.098,09 €	4.221.069,32 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39 €	1.640.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.492.257,74 €	2.492.257,74 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.596,96 €	86.568,19 €
1.3.5 Ausleihungen	1.340,00 €	1.340,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
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	1.340,00 €	1.340,00 €
2. Umlaufvermögen	4.424.765,70 €	4.848.026,74 €
2.1 Vorräte	1.140.550,43 €	1.025.996,98 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.140.550,43 €	1.025.996,98 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe	30.434,46 €	51.196,88 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	1.110.115,97 €	974.800,10 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.428.002,60 €	1.806.790,17 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	686.875,90 €	702.123,20 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	138.977,95 €	97.391,60 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	108.039,28 €	26.130,10 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	369.129,72 €	290.893,37 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.610,35 €	7.684,93 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.118,60 €	280.023,20 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	741.126,70 €	1.104.666,97 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	283.268,31 €	698.895,14 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	456.860,05 €	405.771,83 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	998,34 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.856.212,67 €	2.015.239,59 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	74.185,80 €	54.869,21 €
	164.158.512,06 €	164.993.090,70 €

Wassenberg zum 31.12.2014

<u>PASSIVA</u>	<i>Schlussbilanz 31.12.2014</i>	<i>Schlussbilanz 31.12.2013</i>
1. Eigenkapital	68.647.934,80 €	68.370.208,92 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.339.927,23 €	65.340.569,48 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage	65.168.657,23 €	65.191.909,48 €
1.1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	171.270,00 €	148.660,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.029.639,44 €	3.389.427,50 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	278.368,13 €	-359.788,06 €
2. Sonderposten	73.204.156,64 €	72.485.366,41 €
2.1 für Zuwendungen	55.067.049,03 €	54.420.168,94 €
2.2 für Beiträge	17.948.452,22 €	17.904.967,09 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	97.580,39 €	67.593,38 €
2.4 Sonstige Sonderposten	91.075,00 €	92.637,00 €
3. Rückstellungen	12.417.423,74 €	12.516.693,12 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.728.614,00 €	10.654.210,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	778.289,96 €	1.221.074,26 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	910.519,78 €	641.408,86 €
4. Verbindlichkeiten	7.306.406,17 €	9.065.619,44 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.132.843,06 €	6.639.510,96 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.047.054,53 €	4.374.475,84 €
4.2.5 von Kreditinstituten	2.085.788,53 €	2.265.035,12 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.014,09 €	776.482,13 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.870,42 €	431.489,12 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	163.774,03 €	233.613,49 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	84.369,64 €	111.379,52 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.936,59 €	9.415,58 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	381.507,13 €	371.994,76 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	339.105,30 €	1.268.216,01 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.582.590,71 €	2.555.202,81 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	2.572.983,81 €	2.552.449,81 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	9.606,90 €	2.753,00 €
	164.158.512,06 €	164.993.090,70 €

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2016	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
90240112 Neuanschaffung MTF Myhl	35.000	35.000	0	0	0
90820101 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	100.000	100.000	0	0	0
90910201 Stadtkernsanierung Wassenberg	1.400.000	700.000	700.000	0	0
90910202 Ortskernsanierung Myhl	70.000	70.000	0	0	0
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	300.000	300.000	0	0	0
91210121 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a "Kasparsweide"	180.000	180.000	0	0	0
91210129 Bau Radwegeverbindung Bruchstraße- Waldseestraße	388.000	388.000	0	0	0
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	275.000	275.000	0	0	0
91510106 Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems	67.500	67.500	0	0	0
	2.815.500	2.115.500	700.000	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (18)	1.550,00	1.550,00	1.475,00	Für jede Fraktion wird ein Sockelbetrag von 200,00 € sowie eine Pauschalvergütung für jedes Fraktionsmitglied von 75,00 € gezahlt (§ 12 (6) a) der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg)
2.	SPD (11)	1.025,00	1.025,00	800,00	
3.	Bündnis 90 / Die Grünen (3)	425,00	425,00	425,00	
4.	FDP (2)	350,00	350,00	425,00	
5.	Die Linke (2)	350,00	350,00	350,00	

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	1.544,04	5.581,98	-4.037,94	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	4.169,55	4.169,55	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	287,80	287,80	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	423,24	435,03	-11,79	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,68	30,68	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	338,82	717,90	-379,08	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	943,58	3.411,21	-2.467,63	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	3.950,72	3.950,72	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	261,43	261,43	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	384,46	395,17	-10,71	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,68	30,68	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	207,06	438,72	-231,66	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	257,34	930,33	-672,99	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.063,78	2.063,78	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	159,57	159,57	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	234,67	241,21	-6,54	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15,34	15,34	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	56,47	79,77	-23,30	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	171,56	620,22	-448,66	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	2.217,77	2.217,77	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	178,13	178,13	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	261,96	269,26	-7,30	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15,34	15,34	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	37,65	79,77	-42,12	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	171,56	620,22	-448,66	Zu 1.1: Personalkosten für die Fertigung und Zustellung der Einladungen, Niederschriften und Ratspost. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.905,36	1.905,36	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	140,48	140,48	0,00	
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	206,46	212,21	-5,75	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15,34	15,34	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	37,65	79,77	-42,12	Zu 6: Kopierkosten, einschließlich Papier

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.132	4.732	4.330
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.132	4.732	4.330
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	34	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.4.7 vom Kreditmarkt	6.098	4.732	4.330
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440	154	138
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	382	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	339	181	169
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.306	5.067	4.637

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023
--	-------	-------	-------

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- wert EUR	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		EUR	%	2014	2015	2016
				EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	0,00
C. Gesellschaften						
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	274.208,68	50.000,00	0,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	74.389,96	300.000,00	149.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	25.000,00	4.433,65	17,60	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	1.000.000,00	172.325,77	17,60	0,00	0,00	8.100,00
D. Zweckverbände						
Förderschulzweckverband * Heinsberg - Waldfeucht - Wassenberg	10.901,19	2.818,32	25,85	0,00	0,00	0,00
E. Andere Einrichtungen						

* Auflösung des Förderschulzweckverbands
nach dem Schuljahr 2014/2015

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg** AöR und 74,61 % bei der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (**ESW**) GmbH sind beide verbundene Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreis im Gesamtabchluss der Stadt Wassenberg.

Die Stadt Wassenberg übt die einheitliche Leitung des Stadtbetriebes und eine beherrschende Kontrolle auf die ESW GmbH aus.

Für ein das den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind beide verbundene Unternehmen zudem von nicht zu vernachlässigender Bedeutung.

Bei den anderen Beteiligungen ist eine einheitliche Leitung oder ein maßgeblicher Einfluss durch die Stadt Wassenberg grundsätzlich nicht gegeben, oder die Beteiligungswerte sind von nachrangiger Bedeutung, so dass hier auch kein Einschluss in den Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses der Stadt Wassenberg erfolgt. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung des Stadtbetriebes Wassenberg als in Bezug auf Umsatz und wirtschaftliche Verflechtung mit der Stadt Wassenberg mit Abstand bedeutendstem verbunden Unternehmen erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der AöR zum Jahresabschluss 2014:

Stadtbetrieb Wassenberg AöR:

„Die Ergebnisse der abgelaufenen Jahre belegen, dass der Stadtbetrieb im nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich nachhaltig Effizienzgewinne aus einer überarbeiteten Aufgabenkonzeption, zusätzlich vorgenommenen Leistungsverdichtungen und tlw. geänderten Arbeitsabläufen sowie vergüteten Mehrleistungen in einem Umfang von jährlich rund 90 T€ erzielen sollte. Ein Betrag in einer Größenordnung von 90 T€ – 110 T€ sollte auch weiterhin das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt.

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Gesamtergebnis des Stadtbetriebes gegenüber den Planungen um 21.590,19 €, auf - 603.309,81 € verbessert. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb des Parkbades (-697.940,27 €). Ohne das Parkbad würde sich im hoheitlichen Bereich ein Jahresüberschuss in Höhe von 94.630,46 € ergeben.

Mit der leicht gestiegenen Mitarbeiterzahl lassen sich die derzeit zugewiesenen Aufgaben ohne Absenkung von Leistungsstandards (abgesehen von klimatisch bedingten veränderten Wachstumsbedingungen) bewältigen; weitere Effizienzsteigerungen im Bereich des Personaleinsatzes sind nahezu ausgeschlossen, allenfalls punktuell im Rahmen veränderter Aufgabenstruktur bei Teilleistungen. Nennenswerte Mehrleistungen müssen daher über das bestehende Budget hinaus vergütet werden.

Das Parkbad wurde mit einem Jahresfehlbetrag für 2014 in Höhe von 653.200 € kalkuliert.

• Verbundene Unternehmen und Beteiligungen •

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt regelmäßig eine risikoorientierte Prozessanalyse, die auf eine Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes, Risikobeurteilung zur Rechnungslegungspolitik sowie zur Haushaltsplanung der Verwaltung und Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) ausgerichtet ist; für die Vergabe von Aufträgen finden die Vorschriften der §§ 8 KUV und 25 GemHVO Beachtung. Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes nicht erkennbar, zumal mit der einmaligen Kapitalaufstockung die gebotene Liquidität sichergestellt wurde. Zudem zeichnet sich ab, dass beim gewerblich betriebenen Parkbad vor dem Hintergrund steigender Aufwendungen (Finanzierung der Wartungsleistungen einschl. Austausch von Verschleißteilen nach Ablauf des Gewährleistungszeitraumes, gestiegene Personalkosten, und Erneuerungsbedarf bei den technischen Einrichtungen u. ä.) der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000,00 € betragen wird. Die tatsächliche Zahllast wird künftig mit jährlich rd. 600.000 € prognostiziert.“

Die ESW GmbH ist handelsrechtlich nicht zu weiteren Ausführungen in ihrem Jahresabschluss bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung verpflichtet.

In einer mittelfristigen Einschätzung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der ESW GmbH wie auch der übrigen Beteiligungen wird jedoch nicht mit erheblich veränderten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg gerechnet.

Haushaltsrechtliche Vermerke

- Gebildete Budgets
- Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Haushaltsrechtliche Vermerke

Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

I. Budgets für städtische Einrichtungen:

Im Rahmen der bei Schulen, Kindergarten und Jugendzentrum umgesetzten Budgetierung wird diesen eingeräumt, über die nachstehenden Haushaltsbudgets selbst zu entscheiden. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Sollten Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden, so werden diese gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO auf das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320401	Offene Ganztagschule Myhl
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	529120	Kosten der Datenverarbeitung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
	525140	Versicherungen Fahrzeuge
	525141	Kfz-Steuern
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	543160	Mitgliedsbeiträge
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

II. Zusammenfassung einzelner Kostenarten zu Budgets:

Die unter jeweils einem Absatz aufgeführten Aufwendungen/Auszahlungen werden zu einem Haushaltsbudget zusammengefasst. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Konto	521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude
Konto	524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	524110	Gebäudereinigung
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
Konto	524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	91310400	Bergfried Wassenberg
Konto	524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90530500	Altenstube Effeld
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven
Konto	524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Konto	524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
Konto	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
Konto	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
Konto	525140	Versicherungen Fahrzeuge
Konto	525141	Kfz-Steuern
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Konto	527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	529110	Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90430200	Heimatspflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	90530200	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendzentrum Wassenberg
	90610200	Spielplätze
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90620400	Sonstige Kindergartenträger
	90820100	Sportstätten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91120100	Abfallbeseitigung und -verwertung
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91130200	Kleinkläranlagen
	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
	91220100	Straßenreinigung (Sommerdienst)
	91220200	Winterdienst
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91330200	Ehrenmale
	91330300	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
	91330400	Kriegsgräberanlage Wassenberg
	91340100	Forstwirtschaft
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
	91520500	Vereinsheim Ophoven

Konto	529120	Kosten der Datenverarbeitung
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91540100	Wirtschaftsförderung

Konto	529140	Schülerbeförderung
Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90320401	Offene Ganztagschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90340200	Fördermaßnahmen für einzelne Schüler

Konto	529160	Sicherheitsdienstleistungen
Kostenstelle	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)
	533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)
	533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)
	533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)
	533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)
	533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)
	533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Konto	537400	Allgemeine Kreisumlage
	537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt
	537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium
	537620	Mehrbelastung Kreismusikschule
	537630	Mehrbelastung Förderschule
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen
Konto	541110	Fortbildungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91530100	Beteiligungsmanagement

Konto	543110	Bürobedarf
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430200	Heimatspflege
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543120	Bücher und Zeitschriften
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	543130	Festnetzaufwendungen
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven
Konto	543131	Mobilfunkaufwendungen
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	91310400	Bergfried Wassenberg
Konto	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
Kostenstelle	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150200	Zentrale Dienste

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543140	Dienstfahrten und -reisen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90130100	Gleichstellungsbeauftragte
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90140400	Steuer-, Abgaben- und Beitragsmanagement
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160100	Personalrat
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	90530400	Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Mehrzweckhalle Ophoven

Konto	543160	Mitgliedsbeiträge
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation und Personalmanagement
	90140100	Zentrales Finanzmanagement und Haushaltssteuerung
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatspflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	551100	Zinsaufwendungen (Land)
Konto	551600	Zinsaufwendungen (sonst. öff. Sonderrechnungen)
Konto	551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	91020100	Wohnungsbaudarlehen
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91620100	Kredite für Investitionen
	91620200	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
Konto	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Konto	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Konto	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Kostenstelle	90330104	Erweiterungs- und Umbauten Gesamtschule
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Ortskernsanierung Myhl
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130117	Kanalisation der "Nautikstraße"
	91210118	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.78 "Heckenstraße"
	91210120	Ausbau der "Rosenthaler Straße"
	91210121	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr.80a "Kasparsweide"
	91210123	Ausbau der "Südstraße"
	91210128	Ausbau der Straße "Am Neumarkt" (Teilstück)
	91210129	Bau Radwegeverbindung Bruchstraße-Waldseestraße
	91210131	Ausbau der "Nautikstraße"
	91210132	Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)
	91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"
	91210134	Ausbau der Straße "Im Eichengrund"
	91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)
	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"
	91210137	Ausbau der Straße "Im Junkerbruch"
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91310401	Herstellung barrierefreier Zugang
	91310401	Bergfried Wassenberg
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340202	Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Schaufenberger Weg"
	91510106	Einrichtung eines
	91510106	Wanderknotenpunkt- und Routensystems

Konto	792100	Tilgung Investitionskredite (Land)
Konto	792600	Tilgung Investitionskredite (sonst. öff. Sonderrechnungen)
Konto	792700	Tilgung Investitionskredite (Kreditinstitute)
Kostenstelle	90320100	Kath. Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	91020100	Wohnungsbaudarlehen
	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	91620100	Kredite für Investitionen

Haushaltsrechtliche Vermerke

Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Die Erträge/Einzahlungen bei den nachstehenden Positionen dürfen nur für Aufwendungen/Auszahlungen der gegenübergestellten Positionen verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei diesen Positionen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den angegebenen Positionen verwendet werden. Ebenfalls können Mehrerträge/-einzahlungen bei Entgelten für bestimmte Leistungen als Mehraufwendung/-auszahlung zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung der Gewerbesteuerumlage sowie für Zinsen auf Gewerbesteuernachforderungen zur Deckung der Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

I. Lfd. Aufwendungen:

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen

-> **Aufwendungen für Ausweisdokumente / Weiterleitung von StVA-Gebühren**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90210200	431100	631100	->	90210200	539100	739100
			->	90210200	543180	743180

Verwaltungsgebühren / Mieterträge Personenstandswesen

-> **Mietaufwendungen / Geschäftsaufwendungen Personenstandswesen**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90210300	432151	632151	->	90210300	542200	742200
90210300	442100	642100	->	90210300	543100	743100

Kostenerstattungen Feuerwehr

-> **Betriebsaufwendungen Feuerwehr**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90240100	432160	632160	->	90240100	525100	725100
			->	90240100	542110	742110
90240100	448100	648100	->	90240100	541111	741111

Lfd. Zuweisungen für Schulen**-> Weiterleitung von lfd. Zuweisungen an Schulen**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
90320100	429110	629110	->	90320100	539140	739140
90320101	414100	614100	->	90320101	527970	727970
90320200	429110	629110	->	90320200	539140	739140
90320201	414100	614100	->	90320201	527970	727970
90320300	429110	629110	->	90320300	539140	739140
90320301	414100	614100	->	90320301	527970	727970
90320400	429110	629110	->	90320400	539140	739140
90320401	414100	614100	->	90320401	527970	727970
90330100	429110	629100	->	90330100	539140	739140

Gewerbsteuereinnahmen**-> Gewerbesteuerumlage**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
91610100	401300	601300	->	91610500	534100	734100
			->	91610500	534200	734200
			->	91610500	534210	734210

Schlüsselzuweisungen**-> Allgemeine Kreisumlage**

Kostenstelle	Ertrag	Einzahlung		Kostenstelle	Aufwand	Auszahlung
91610400	411100	611100	->	91610600	537400	737200

II. Investitionsmaßnahmen:**Investive Zuweisungen des Landes (Feuerschutzpauschale)****-> neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Kostenstelle		Einzahlung		Kostenstelle		Auszahlung
90240100		681140	->	90240111		783100
				90240112		783100
				90240114		783100

Investive Zuweisungen des Landes (Schul- und Bildungspauschale)**-> Investitionsmaßnahmen bei Schulen und Kindergärten**

Kostenstelle	Einzahlung		Kostenstelle	Auszahlung
90320100	681120	->	90320100	783100
		->	90320100	783200
		->	90320100	785100
		->	90320100	792600
90320101	681120	->	90320101	783100
		->	90320101	783200
90320200	681120	->	90320200	783100
		->	90320200	783200
		->	90320200	785100
		->	90320200	792600
90320201	681120	->	90320201	783100
		->	90320201	783200
90320300	681120	->	90320300	783100
		->	90320300	783200
		->	90320300	785100
		->	90320300	792600
90320301	681120	->	90320301	783100
		->	90320301	783200
90320400	681120	->	90320400	783100
		->	90320400	783200
		->	90320400	785100
		->	90320400	792600
90320401	681120	->	90320401	783100
		->	90320401	783200
90330100	681120	->	90330100	783100
		->	90330100	783200
		->	90330100	785100
		->	90330100	792600
90330101	681120	->	90330101	783100
		->	90330101	783200
		->	90330101	785100
		->	90330101	792600
90330104	681120	->	90330104	785100
90620300	681120	->	90620300	783100
		->	90620300	783200
		->	90620300	785100

Investive Zuweisungen des Bundes und des Landes

-> Stadtkernsanierung Wassenberg / Ortskernsanierung Myhl

90910201	681000	->	90910201	785200
90910201	681100	->		
90910202	681000	->	90910201	785200
90910202	681100	->		

•

IMPRESSUM

Stadt Wassenberg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen

Roermonder Straße 25 - 27
41849 Wassenberg

Tel. 02432 / 4900-0
Fax 02432 / 4900-119

info@wassenberg.de
www.wassenberg.de

© 2015 Stadt Wassenberg

